

**ZARZĄDZENIE NR 859/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 14 listopada 2018 r.

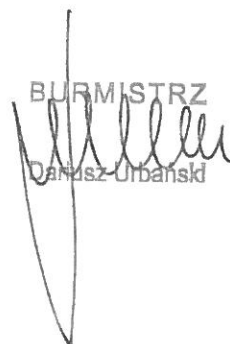
**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina
na lata 2019 – 2036**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019 – 2036 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Murowanej Goślinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Urbanski

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 2018 r.

BURMISTRZ

Danusz Urbanski

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina
na lata 2019 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwała 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 traci moc z dniem 31 grudnia 2018 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/..../2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	66 116 600,88	65 570 725,88	19 460 913,00	400 000,00	16 796 953,00	13 847 300,00	11 991 971,00	14 661 248,88	545 875,00	500 000,00	35 875,00
2020	67 775 207,57	67 265 207,57	19 700 000,00	400 000,00	16 844 522,00	13 940 000,00	11 539 211,00	16 489 936,57	510 000,00	500 000,00	0,00
2021	68 476 663,00	67 966 663,00	20 000 000,00	400 000,00	16 908 072,00	14 000 000,00	11 785 113,00	16 547 260,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2022	68 980 925,00	68 470 925,00	20 300 000,00	400 000,00	16 972 622,00	14 060 000,00	11 825 113,00	16 609 702,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2023	69 475 145,00	68 965 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2024	69 936 445,00	69 426 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2025	70 386 675,00	69 876 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2026	70 711 015,00	70 201 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2027	71 107 935,00	70 597 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2028	71 552 885,00	71 042 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2029	72 134 355,00	71 624 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2030	72 584 367,00	72 074 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2031	73 029 407,00	72 519 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2032	73 478 577,00	72 968 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2033	73 921 727,00	73 411 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2034	74 372 067,00	73 862 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2035	74 816 387,00	74 306 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2036	75 262 947,00	74 752 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	66 050 460,38	60 651 089,38	484 591,33	0,00	x	950 000,00	928 000,00	0,00	0,00	5 399 371,00
2020	66 936 821,94	63 126 806,94	472 486,39	0,00	x	968 000,00	946 000,00	0,00	0,00	3 810 015,00
2021	67 406 009,00	63 353 064,00	460 010,54	0,00	x	943 000,00	921 000,00	0,00	0,00	4 052 945,00
2022	67 302 750,13	63 540 567,13	447 703,28	0,00	x	892 000,00	880 000,00	0,00	0,00	3 762 183,00
2023	66 975 145,00	63 647 992,00	435 370,74	0,00	x	853 000,00	851 000,00	0,00	0,00	3 327 153,00
2024	67 236 445,00	63 750 701,00	423 097,20	0,00	x	765 000,00	763 000,00	0,00	0,00	3 485 744,00
2025	68 986 675,00	63 865 738,00	104 351,78	0,00	x	671 000,00	669 000,00	0,00	0,00	5 120 937,00
2026	69 111 015,00	63 976 745,00	0,00	0,00	x	622 000,00	620 000,00	0,00	0,00	5 134 270,00
2027	69 607 935,00	64 112 765,00	0,00	0,00	x	566 000,00	564 000,00	0,00	0,00	5 495 170,00
2028	69 552 885,00	64 239 780,00	0,00	0,00	x	513 000,00	511 000,00	0,00	0,00	5 313 105,00
2029	70 434 355,00	64 386 458,00	0,00	0,00	x	443 000,00	441 000,00	0,00	0,00	6 047 897,00
2030	70 884 367,00	64 532 886,00	0,00	0,00	x	381 000,00	379 000,00	0,00	0,00	6 351 481,00
2031	71 129 407,00	64 641 130,00	0,00	0,00	x	316 000,00	314 000,00	0,00	0,00	6 488 277,00
2032	71 378 577,00	64 751 207,00	0,00	0,00	x	250 000,00	248 000,00	0,00	0,00	6 627 370,00
2033	71 921 727,00	64 916 300,00	0,00	0,00	x	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00	7 005 427,00
2034	72 372 067,00	65 052 076,00	0,00	0,00	x	150 000,00	148 000,00	0,00	0,00	7 319 991,00
2035	74 816 387,00	65 182 983,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 404,00
2036	75 262 947,00	65 287 660,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 287,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	66 140,50	2 903 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3 181,50	0,00
2020	838 385,63	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 654,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 678 174,87	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2 969 322,00	2 969 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 638 385,63	2 638 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 270 654,00	2 270 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 678 174,87	2 678 174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2019	28 359 417,99	0,00	4 919 636,50	4 919 636,50
2020	27 307 447,72	0,00	4 138 400,63	4 138 400,63
2021	26 015 283,95	0,00	4 613 599,00	4 613 599,00
2022	24 107 380,09	0,00	4 930 357,87	4 930 357,87
2023	21 369 126,92	0,00	5 317 153,00	5 317 153,00
2024	18 422 033,26	0,00	5 675 744,00	5 675 744,00
2025	16 765 771,09	0,00	6 010 937,00	6 010 937,00
2026	14 900 000,00	0,00	6 224 270,00	6 224 270,00
2027	13 400 000,00	0,00	6 485 170,00	6 485 170,00
2028	11 400 000,00	0,00	6 803 105,00	6 803 105,00
2029	9 700 000,00	0,00	7 237 897,00	7 237 897,00
2030	8 000 000,00	0,00	7 541 481,00	7 541 481,00
2031	6 100 000,00	0,00	7 878 277,00	7 878 277,00
2032	4 000 000,00	0,00	8 217 370,00	8 217 370,00
2033	2 000 000,00	0,00	8 495 427,00	8 495 427,00
2034	0,00	0,00	8 809 991,00	8 809 991,00
2035	0,00	0,00	9 123 404,00	9 123 404,00
2036	0,00	0,00	9 465 287,00	9 465 287,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1])}{[1] + [5.1]}$	$\frac{([1] - [15.1.1]) + ([2.1] - ([2.1] + [2.1.2] - [15.2]) + ([1] - [15.1.1]))}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	6,63%	6,63%	124 328,02	6,82%	8,20%	8,94%	8,93%	TAK	TAK
2020	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	6,84%	7,54%	7,53%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,47%	6,23%	6,21%	TAK	TAK
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,87%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2023	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,37%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,83%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,25%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2026	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	9,51%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,82%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,21%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2029	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	10,73%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	11,08%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2031	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,47%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2032	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	11,86%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2033	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,17%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2034	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,52%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,86%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,24%	12,52%	12,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	66 140,50	66 140,50	17 796 005,00	6 348 695,00	8 650 923,06	5 899 409,06	2 751 514,00	2 741 514,00	2 587 857,00	70 000,00
2020	838 385,63	838 385,63	18 399 894,72	6 469 185,00	6 936 016,34	4 516 015,34	2 420 001,00	2 420 001,00	1 390 014,00	0,00
2021	1 070 654,00	1 070 654,00	18 592 445,00	6 540 494,00	4 276 964,54	4 276 964,54	0,00	0,00	4 052 945,00	0,00
2022	1 678 174,87	1 678 174,87	18 689 571,00	6 616 285,00	4 193 728,28	4 149 128,28	44 600,00	0,00	3 717 583,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 343 975,74	4 165 575,74	178 400,00	178 400,00	3 148 753,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 409 295,20	3 409 295,20	0,00	0,00	3 485 744,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 096 846,78	3 096 846,78	0,00	0,00	5 120 937,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 998 904,00	2 998 904,00	0,00	0,00	5 134 270,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 705 426,00	2 705 426,00	0,00	0,00	5 495 170,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 707 964,00	2 707 964,00	0,00	0,00	5 313 105,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 714 619,00	2 714 619,00	0,00	0,00	6 047 897,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 721 395,00	2 721 395,00	0,00	0,00	6 351 481,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 728 291,00	2 728 291,00	0,00	0,00	6 488 277,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 735 313,00	2 735 313,00	0,00	0,00	6 627 370,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 464 061,00	2 464 061,00	0,00	0,00	7 005 427,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 471 337,00	2 471 337,00	0,00	0,00	7 319 991,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 744,00	2 478 744,00	0,00	0,00	9 633 404,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 921,00	2 569 921,00	0,00	0,00	9 975 287,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	50 078,88	44 811,07	44 811,07	0,00	0,00	0,00	61 177,77	45 661,07	50 078,88
2020	11 026,57	9 866,69	9 866,69	0,00	0,00	0,00	15 459,72	13 266,69	11 026,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	3 631 920,00	1 013 745,00	0,00	2 633 691,70	5 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 420 001,00	726 524,00	0,00	1 695 670,03	1 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 969 322,00	1 672 203,49	205 943,04	0,00	205 943,04	0,00	0,00
2020	2 638 385,63	1 458 618,85	213 584,64	0,00	213 584,64	0,00	0,00
2021	2 270 654,00	1 237 109,08	221 509,77	0,00	221 509,77	0,00	0,00
2022	2 678 174,87	1 007 380,09	229 728,99	0,00	229 728,99	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	769 126,92	238 253,17	0,00	238 253,17	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	522 033,26	247 093,66	0,00	247 093,66	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	265 771,09	256 262,17	0,00	256 262,17	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	265 771,09	0,00	265 771,09	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Burmistrz

Dariusz Urbański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

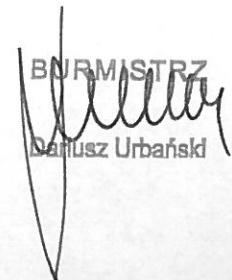
Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2018
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 401 528,98	8 650 923,06	6 936 016,34	4 276 964,54	4 193 728,28	4 343 975,74	3 409 295,20	3 096 846,78	2 998 904,00	2 705 426,00	2 707 964,00	2 714 619,00
1.a	- wydatki bieżące				75 636 447,78	5 899 409,06	4 516 015,34	4 276 964,54	4 149 128,28	4 165 575,74	3 409 295,20	3 096 846,78	2 998 904,00	2 705 426,00	2 707 964,00	2 714 619,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 765 081,20	2 751 514,00	2 420 001,00	0,00	44 600,00	178 400,00	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:				6 487 673,19	2 693 097,77	2 435 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				167 638,49	61 177,77	15 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Metropolitalny 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	0,00	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	138 593,53	51 977,77	11 459,72	0,00	0,00	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	8 044,96	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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, § 4307, dz. 600, rozdz. 60002, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	6 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 320 034,70	2 631 920,00	2 420 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Radoszyńska - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	577 429,00	344 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Metropolitalny 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, § 6050, dz. 600, rozdz. 60013, § 6059, dz. 600, rozdz. 60014, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	634 876,00	578 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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, dz. 600, rozdz. 60002, § 6057, dz. 600, rozdz. 60002, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2020	4 451 892,74	1 667 688,00	2 420 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: polepszenie stanu środowiska naturalnego i stworzenie warunków do integracji mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6050, dz. 921, rozdz. 92120, § 6057, dz. 921, rozdz. 92120, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2019	655 836,96	41 250,00	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				75 913 855,79	5 957 825,29	4 500 555,62	4 276 964,54	4 193 728,28	4 343 975,74	3 409 295,20	3 096 846,78	2 998 904,00	2 705 426,00	2 707 964,00	2 714 619,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 468 809,29	5 838 231,29	4 500 555,62	4 276 964,54	4 149 128,28	4 165 575,74	3 409 295,20	3 096 846,78	2 998 904,00	2 705 426,00	2 707 964,00	2 714 619,00
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	169 885,81	70 000,00	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 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	233 058,81	87 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - 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	2019	4 018,00	1 760,00	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 budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia miekszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	46 078,04	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 721 395,00	2 728 291,00	2 735 313,00	2 464 061,00	2 471 337,00	2 478 744,00	2 569 921,00	6 141 919,46
1.a	2 721 395,00	2 728 291,00	2 735 313,00	2 464 061,00	2 471 337,00	2 478 744,00	2 569 921,00	858 234,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 684,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 629,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 472,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,89
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 157,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 429,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 553,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 689,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,80
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 721 395,00	2 728 291,00	2 735 313,00	2 464 061,00	2 471 337,00	2 478 744,00	2 569 921,00	1 054 289,63
1.3.1	2 721 395,00	2 728 291,00	2 735 313,00	2 464 061,00	2 471 337,00	2 478 744,00	2 569 921,00	785 762,63
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,78
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874,32
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,26
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,49

BURMISTRZ

 Dariusz Urbański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do												
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	66 020,76	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	3 198,00	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 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	6 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	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 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	24 195,39	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	0,00
1.3.1.10	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	11 211,81	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	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu w obrębie Starczanowo na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	1 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	7 902,05	1 600,00	1 600,00	0,00	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	3 960,10	1 100,00	1 220,00	0,00	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	31 105,70	6 293,15	0,00	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	0,00	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	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	40 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opłaty za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	1 460,00	670,00	230,00	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 Murowanej Goślinie przy ul. Starczanowskiej - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	19 800,00	9 900,00	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 dla części działki nr 8/3 w Rakowni - Cel: pozyskanie fragmentu drogi (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	2 800,00	1 717,00	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 Nieszawie - część A - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zachowanie terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	8 800,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego - Cel: ochrona ładu przestrzennego w centrum (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	4 797,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie - Cel: umożliwienie legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	2 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: doprecyzowanie i określenie szczegółowych rodzajów działalności, jakie będą mogły być zlokalizowane w strefie aktywizacji gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	7 440,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni - Cel: wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,52
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.9	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
1.3.1.11	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
1.3.1.13	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
1.3.1.15	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	5 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.18	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	20 000,00
1.3.1.20	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
1.3.1.22	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
1.3.1.24	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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

Dariusz Urbański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do												
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Przy Puszczu" w Łopuchowie - Cel: zmiana parametrów zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	6 440,00	6 440,00	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 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie - Cel: określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	11 685,00	5 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie - Cel: rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	12 800,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni" - Cel: reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli realizacji inwestycji z projektem (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej w Nieszawie" - Cel: reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli realizacji inwestycji z projektem (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	6 031 547,48	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	0,00
1.3.1.34	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	82 343,92	20 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	866 043,94	238 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej - Cel: zapewnienie usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	354 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego - Cel: zapewnienie usług w zakresie audytu wewnętrznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	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 usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników - Cel: zapewnienie usług w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4280, dz. 754, rozdz. 75412, § 4280, dz. 754, rozdz. 75416, § 4280)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	23 700,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	470 054,00	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	144 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	1 855 127,00	29 900,00	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	66 446,00
1.3.1.45	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	10 181 961,68	141 150,00	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	309 955,00
1.3.1.46	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	32 642 328,00	1 631 043,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 929,82
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,80
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.40	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	23 700,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.44	67 642,00	68 859,00	70 099,00	71 361,00	72 645,00	73 953,00	75 284,00	0,00
1.3.1.45	315 535,00	321 214,00	326 996,00	332 882,00	338 874,00	344 973,00	351 183,00	0,00
1.3.1.46	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

Burmistrz

Dariusz Urbański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do												
1.3.1.47	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	12 964 921,52	1 068 662,68	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	447 018,00
1.3.1.48	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	2032	3 846 792,00	0,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00
1.3.1.49	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	2 971 878,08	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	0,00
1.3.1.50	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	2018	2019	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	2018	2019	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	2018	2019	310 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	2018	2019	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
1.3.1.54	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głęboczek - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	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
1.3.1.55	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	2018	2019	13 000,00	6 500,00	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 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	2018	2019	34 213,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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	2018	2019	42 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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	2018	2019	5 935,00	2 500,00	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 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	2018	2019	5 721,00	2 500,00	0,00	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 do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	24 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	2018	2019	889 578,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				445 046,50	119 594,00	0,00	0,00	44 600,00	178 400,00	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	2019	56 883,00	53 483,00	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 ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	73 440,00	35 890,00	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 ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	52 000,00	15 221,00	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 toalety miejskiej - Cel: zapewnienie czystości na terenie śródmieścia Murowanej Gośliny (Dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	29 723,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	223 000,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina" - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.47	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	530 654,00	0,00
1.3.1.48	278 400,00	278 400,00	278 400,00	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
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637,71
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,59
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 569,84
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,02
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,13
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,15
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,04
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703,87
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,66
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736,96
1.3.1.61	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	268 527,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 527,00
1.3.2.2	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	1 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

BURMISTRZ

Sławomir Urbański

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036

Obowiązek przygotowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2034 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 2018 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 2022. Na lata 2023 – 2036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

Dochody bieżące zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając sytuację ekonomiczną państwa. Podatki lokalne ustalono: uwzględniając stawki podatków zaproponowane w projektach uchwał, uchwalone przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2019 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2018 rok zostanie wykonany. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2018:

- a) $W_{a,i} = 0,9848370022$ – 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 5 000 mieszkańców,
- b) $D_{i} = 0,9652746996$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina, który został oszacowany na poziomie niższym niż w 2018 roku z uwagi na zmianę struktury zatrudnienia w szkołach na terenie gminy,
- c) $A = 5409,1141$ – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia.

Liczbę uczniów, według której obliczono wysokość części oświatowej subwencji, oparto na Całkowitym Raporcie Subwencyjnym Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 roku, z uwzględnieniem następujących danych:

- a) liczbie uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2018/2019 tj. 1 605,
- b) liczbie zgłoszonych dzieci sześciolletnich w przedszkolach – 188,

- c) liczbie uczniów w oddziałach sportowych – 135,
- d) liczbie uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach – 25.

W dochodach bieżących w 2019 roku zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (801/80104/2030, 801/80106/2030) w wysokości 736.575,00 zł. Wysokość dotacji na dany rok oparto na prognozowanej liczbie dzieci w wieku do lat 5 objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy oraz wysokości rocznej dotacji przypadającej na jedno dziecko tj. 1.403,00 zł. Wysokość dotacji w 2019 roku obliczono następująco:

- 801/80104/2030 – 510 dzieci x 1.403,00 zł = 715.530,00 zł,
- 801/80106/2030 – 15 dzieci x 1.403,00 zł = 21.045,00 zł.

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

- 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 2022 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

a) 2019 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 30.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 175.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Złotoryjsku – 253 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łoskoniu Starym – 42 000,00 zł;

b) 2020 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 30.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Złotoryjsku – 260.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 210.000,00 zł;

c) 2021 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) 2022 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.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych wydatków majątkowych zostaną wprowadzone w odpowiednich latach po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na realizację tych zadań.

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 2019 roku – środki w kwocie 484.592,00 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 dla nauczycieli.

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 2001-2018 oraz planowane wpłaty gminy w latach 2019-2036. Plan wpłat na lata 2019-2036 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 2019 roku wpłata gminy na podatek od nieruchomości jest wyższa niż planowany dochód z tego tytułu. Różnica ta wynika z planowanego rozliczenia podatku od nieruchomości z lat poprzednich.

W latach 2019-2032 zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej opłaty wyrównawczej, jaką miałyby 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.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” od 2017 roku wszystkie wydatki ponoszone przez Związek dotyczące wybudowanej kanalizacji sanitarnej są wydatkami bieżącymi. Wpłaty gminy do Związku na powyższy cel od 2017 roku są 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.

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	Wpłata na podatek od nieruchomości 900/90001/2900	
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
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
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
2018	4 500,00	147 812,00	0,00	1 039 607,96	0,00	1 191 919,96	1 612 800,00	2 804 719,96
Razem lata 2001-2018							11 553 745,75	15 147 430,75
2019	29 900,00	141 150,00	0,00	1 068 662,68	0,00	1 239 712,68	1 631 043,00	2 870 755,68
2020	56 589,00	263 979,00	278 400,00	935 304,02	0,00	1 534 272,02	1 612 800,00	3 147 072,02
2021	57 608,00	268 731,00	278 400,00	912 028,54	0,00	1 516 767,54	1 612 800,00	3 129 567,54
2022	58 645,00	273 568,00	278 400,00	894 721,28	0,00	1 505 334,28	1 612 800,00	3 118 134,28
2023	59 701,00	278 492,00	278 400,00	882 388,74	0,00	1 498 981,74	1 612 800,00	3 111 781,74
2024	60 775,00	283 505,00	278 400,00	870 115,20	0,00	1 492 795,20	1 612 800,00	3 105 595,20
2025	61 869,00	288 608,00	278 400,00	551 369,78	0,00	1 180 246,78	1 612 800,00	2 793 046,78
2026	62 983,00	293 803,00	278 400,00	447 018,00	0,00	1 082 204,00	1 612 800,00	2 695 004,00
2027	64 117,00	299 091,00	278 400,00	447 018,00	0,00	1 088 626,00	1 612 800,00	2 701 426,00
2028	65 271,00	304 475,00	278 400,00	447 018,00	0,00	1 095 164,00	1 612 800,00	2 707 964,00
2029	66 446,00	309 955,00	278 400,00	447 018,00	0,00	1 101 819,00	1 612 800,00	2 714 619,00
2030	67 642,00	315 535,00	278 400,00	447 018,00	0,00	1 108 595,00	1 612 800,00	2 721 395,00
2031	68 859,00	321 214,00	278 400,00	447 018,00	0,00	1 115 491,00	1 612 800,00	2 728 291,00
2032	70 099,00	326 996,00	278 400,00	447 018,00	0,00	1 122 513,00	1 612 800,00	2 735 313,00
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
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
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
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
Razem lata 2019-2036							21 215 385,24	50 264 028,24
Wpłaty łącznie w latach 2001-2036							32 769 130,99	65 411 458,99
								28 997 700,00
								32 666 100,00

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2019 – 2022. Rozchody budżetu w 2019 roku wynoszą 2.969.322,00 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 2.400.000,00 zł,
- spłaty pożyczek w kwocie 569.322,00 zł.

Przychody budżetu dla roku 2019 wynoszą 2.903.181,50 zł, w tym:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.900.000,00 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki w kwocie 3.181,50 zł udzielonej w 2018 roku Stowarzyszeniu „Dolina Trojanki” na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W przychodach w roku 2020 ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 1.800.000,00 zł.

W przychodach w roku 2021 ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000,00 zł.

W przychodach w roku 2022 ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Prognoza kwoty długu

Dług gminy na koniec 2018 roku planowany jest w kwocie 28.634.683,03 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 25.300.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 321.045,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.135.490,63 zł,
- kwota 1.878.146,53 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 (zobowiązanie ujmowane według wartości nominalnej).

Dług gminy na koniec 2019 roku planowany jest w kwocie 28.359.417,99 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 22.900.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 240.170,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 647.043,63 zł,
- kwota 2.900.000,00 zł to planowany w 2019 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w latach 2031 – 2032),
- kwota 1.672.203,49 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 (zobowiązanie ujmowane według wartości nominalnej).

W związku z planowaną w 2019 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.900.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2031 – 2032:

- w 2031 roku kwota 800.000,00 zł,
- w 2032 roku kwota 2.100.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2020 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.800.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2033 roku.

W związku z planowaną w 2021 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2033 – 2034:

- w 2033 roku kwota 200.000,00 zł,
- w 2034 roku kwota 1.000.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2022 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2034 roku.

Przedsięwzięcia

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2018 roku.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- obsługa rachunku bankowego,
- świadczenie usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników,
- świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego,
- świadczenie kompleksowej obsługi prawnej,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczy” w Łopuchowie,
- budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Środki w 2019 roku na przedsięwzięcie „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” zaplanowano w klasyfikacji budżetowej 921/92120/6050 jako wydatki niekwalifikowalne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2019 roku bez udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pozostało ono w poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem

środków, 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. 1 późn. zm.)" ponieważ jest przedsięwzięciem kontynuowanym (w poprzednim roku budżetowym było realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej).

Poniższe przedsięwzięcia nie wykazują zgodności z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową:

- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki – zaktualizowano zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – zaktualizowano zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej – zaktualizowano zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej – zaktualizowano zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
- rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie – promocja projektu – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku,
- rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku,
- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo-rowerowej – ul. Raduszyńska – zmieniono nazwę przedsięwzięcia, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku,
- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – ścieżka rowerowa Przebędowo – Białężyn – Uchorowo – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku,
- rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie – zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku,
- dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 – zmniejszono łączne nakłady finansowe,
- dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 – zmniejszono łączne nakłady finansowe,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie – zmniejszono łączne nakłady finansowe,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie – zwiększono łączne nakłady finansowe,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie – zwiększono łączne nakłady finansowe,
- budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 – zmieniono okres realizacji, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku,
- budowa toalety miejskiej – zmieniono okres realizacji, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku.

Poręczenia

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2019 rok przypada kwota: 484.591,33 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 2019 rok – 484.591,33 zł.

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

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 120.841,96 zł oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w kwocie 3.486,06 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
2019	1 531 369,04	168 869,58	155 001,81
2020	1 507 936,88	166 075,46	152 437,14
2021	1 482 238,23	163 008,35	149 621,91
2022	1 457 672,83	160 077,74	146 931,96
2023	1 433 107,43	157 147,12	144 242,02
2024	1 409 406,06	154 320,89	141 647,88
2025	1 383 976,63	151 285,90	138 862,12
2026	1 359 411,22	148 355,28	136 172,17
2027	1 334 845,82	145 424,67	133 482,23

2028	1 310 875,25	142 566,32	130 858,61
2029	1 285 715,02	139 563,44	128 102,33
2030	1 261 149,62	136 632,83	125 412,38
2031	1 236 584,21	133 702,22	122 722,44
2032	1 212 344,43	130 811,75	120 069,34
2033	1 187 453,41	127 840,99	117 342,54
2034	1 162 888,01	124 910,38	114 652,59
2035	1 138 322,61	121 979,76	111 962,65
2036	935 445,98	119 057,74	109 281,33
Razem	23 630 742,68	2 591 630,42	2 378 803,45

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

Burmistrz

Mariusz Urbański