

**UCHWAŁA NR IV/292018
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

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

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

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036 (zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/370/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 675/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XL/372/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 6 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 702/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/390/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 722/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/406/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 751/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XLIV/416/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 773/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XLVIII/435/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 823/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 834/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 października 2018 roku, Uchwałą Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 listopada 2018 roku, Zarządzeniem Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 listopada 2018 roku) zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku nie ulegają zmianie.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2018
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 18 grudnia 2018 roku

kwoty w zł																
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 948 182,58	11 016 637,07	8 817 662,55	7 323 813,34	4 136 414,54	4 194 078,28	4 350 325,74	3 419 645,20	3 096 846,78	2 998 904,00	2 705 426,00	2 707 964,00
1.a	- wydatki bieżące				76 340 787,92	6 331 095,07	5 824 015,55	4 372 696,34	4 136 414,54	4 149 478,28	4 171 925,74	3 419 645,20	3 096 846,78	2 998 904,00	2 705 426,00	2 707 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 607 394,66	4 685 542,00	2 993 647,00	2 951 117,00	0,00	44 600,00	178 400,00	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:				10 769 867,91	4 269 982,42	2 870 907,77	2 963 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				189 947,49	74 069,42	57 854,77	12 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu - Cel: promocja idei zrównoważonego transportu i Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	36 901,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	6 408,00	0,00	5 177,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Cel: poprawa dostępu do usług społecznych (Dz. 855, rozdz. 85504, § 4017; dz. 855, rozdz. 85504, § 4019; dz. 855, rozdz. 85504, § 4047; dz. 855, rozdz. 85504, § 4049; dz. 855, rozdz. 85504, § 4117; dz. 855, rozdz. 85504, § 4119; dz. 855, rozdz. 85504, § 4127; dz. 855, rozdz. 85504, § 4129; dz. 855, rozdz. 85504, § 4417; dz. 855, rozdz. 85504, § 4419; dz. 855, rozdz. 85504, § 4447; dz. 855, rozdz. 85504, § 4449)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	138 593,53	51 418,42	51 977,77	11 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim - Cel: poprawa kompetencji wychowawczych (Dz. 853, rozdz. 85395, § 4017; dz. 853, rozdz. 85395, § 4019; dz. 853, rozdz. 85395, § 4117; dz. 853, rozdz. 85395, § 4119; dz. 853, rozdz. 85395, § 4127; dz. 853, rozdz. 85395, § 4129)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	8 044,96	4 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 579 920,42	4 195 913,00	2 813 053,00	2 951 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6057, dz. 921, rozdz. 92109, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	912 766,66	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa infrastruktury okołodworcowej Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2018	984 716,52	960 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2018	2 254 904,28	2 101 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Raduszyńska - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska - 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, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	1 754 132,00	35 000,00	1 719 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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, § 6059, dz. 600, rozdz. 60014, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 714 619,00	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	6 726 334,78
1.a	2 714 619,00	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	518 724,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 610,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 879,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 839,74
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 422,90
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 039,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,76
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,92
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 351,23
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 132,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do												
1.1.2.7	Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - 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, § 6057, dz. 600, rozdz. 60013, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2020	3 767 239,00	0,00	825 151,00	2 928 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6050, dz. 600, rozdz. 60014, § 6057, dz. 600, rozdz. 60014, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	250 325,00	0,00	227 520,00	22 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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, § 6057, dz. 600, rozdz. 60002, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	198 682,00	41 250,00	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				77 178 314,67	6 746 654,65	5 946 754,78	4 360 005,62	4 136 414,54	4 194 078,28	4 350 325,74	3 419 645,20	3 096 846,78	2 998 904,00	2 705 426,00	2 707 964,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 150 840,43	6 257 025,65	5 766 160,78	4 360 005,62	4 136 414,54	4 149 478,28	4 171 925,74	3 419 645,20	3 096 846,78	2 998 904,00	2 705 426,00	2 707 964,00
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	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2017	2019	233 058,81	121 649,00	87 803,00	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	2 000,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia miekszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	46 078,04	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	66 020,76	37 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp do mobilnego internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	1 708,93	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu i Straży Miejskiej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2021	30 700,80	7 675,20	7 675,20	7 675,20	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 plac Powstańców Wielkopolskich 9 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	26 125,20	8 708,40	6 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2019	18 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek 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	2 145,39	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
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	11 211,81	861,81	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
1.3.1.12	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	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom solectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2020	7 621,45	1 319,40	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2020	3 960,10	154,98	1 100,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2019	31 105,70	6 319,80	6 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 463,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 325,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 952,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 714 619,00	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	785 455,53
1.3.1	2 714 619,00	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	445 884,62
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 648,91
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068,87
1.3.1.3	0,00	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	0,00	3 870,89
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,85
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do												
1.3.1.16	Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2020	96 825,60	24 206,40	24 206,40	24 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	34,08	4,00	4,00	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	10 000,00	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	560,00	670,00	230,00	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 mieszkalno-usługową (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	19 800,00	0,00	19 800,00	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 działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie - Cel: rezygnacja z rezerwy terenu pod infrastrukturę techniczną, poprawa możliwości inwestycyjnych działki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	3 297,00	1 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulic Sowiej, Goślińskiej i Klinowej - Cel: korekta układu drogowego oraz dostosowanie ustaleń planu do obecnego charakteru wsi Rakownia w zakresie dostępnej infrastruktury technicznej oraz funkcji zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	4 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa możliwości inwestycyjnych działki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	4 800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A - Cel: rewitalizacja założenia folwarcznego w Wojnowie oraz wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	4 850,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	2 398,50	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 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	1 083,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 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	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 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	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Przy Puszczy" w Łopuchowie - Cel: zmiana parametrów zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 464/4 i 465/3 przy ul. Starczanowskiej oraz działki nr 727 przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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: Gnieźnierskiej 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	8 763,75	2 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do												
1.3.1.36	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	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2023	6 031 547,48	570 000,00	637 850,00	663 362,00	689 899,00	717 494,00	746 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	82 343,92	27 896,40	20 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360; dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	15 120,00	7 560,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	1 012 043,94	511 121,51	289 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	616 000,00	396 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świadczenie usługi kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/POŻ i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	17 712,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	92 331,00	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	124 000,00	112 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	96 766,23	8 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wdrożenie aplikacji eSesja - Cel: usprawnienie pracy Rady Miejskiej (Dz. 750, rozdz. 75022, § 4210, dz. 750, rozdz. 75022, § 4300, dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 750, rozdz. 75023, § 4700)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	30 720,85	2 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	4 500,00	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
1.3.1.49	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	147 812,00	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
1.3.1.50	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	1 612 800,00	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
1.3.1.51	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	1 039 607,96	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
1.3.1.52	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	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
1.3.1.53	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	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	13 783,12	8 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 727,80
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	66 446,00	67 642,00	68 859,00	70 099,00	71 361,00	72 645,00	73 953,00	75 284,00	0,00
1.3.1.49	309 955,00	315 535,00	321 214,00	326 996,00	332 882,00	338 874,00	344 973,00	351 183,00	0,00
1.3.1.50	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	0,00
1.3.1.51	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	530 654,00	0,00
1.3.1.52	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do												
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej - fontanna - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	2 347,52	1 260,69	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 - 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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	169 381,81	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	290 000,00	120 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	1 070,24	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głęboczek - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	723,03	643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej - 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Nieszawa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412 § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	11 308,72	9 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2017	2018	24 283,71	15 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej dla 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	18 213,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2017	2018	27 947,64	17 892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 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	16 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2017	2018	3 747,24	2 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w 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	3 435,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2017	2018	4 181,11	2 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w 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	3 221,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	17 536,47	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	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	11 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Zakup gazu i opłata abonamentowa za użytkowanie zbiornika - świetlica wiejska Nieszawa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2024	62 100,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193,83
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,86
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,87
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 955,61
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,84
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,63
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,13
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,26
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,04
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007,67
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,16
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,17
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382,69
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do												
1.3.1.78	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	541 769,64	342 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	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	309 578,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 027 474,24	489 629,00	180 594,00	0,00	0,00	44 600,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	41 000,00	20 000,00	21 000,00	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	17 550,00	55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	53 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa garażu OSP w Łopuchowie - Cel: polepszenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego sołectwa Łopuchowo (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	399 925,00	399 000,00	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 oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku - Cel: stworzenie warunków do integracji lokalnej społeczności (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	3 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	44 600,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	36 779,00	15 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - Cel: wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2019	138 202,74	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 570,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 748,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,66
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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

Obowiązek przygotowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 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 2017 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty, które zostały przypisane pracownikom merytorycznym realizującym poszczególne zadania. Opracowując WPF osoby odpowiedzialne przygotowały rozpisanie swoich zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do roku 2036. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2021. Na lata 2022 – 2036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

Dochody bieżące zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając sytuację ekonomiczną państwa. Podatki lokalne ustalono uwzględniając stawki podatków uchwalone przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2018 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2017 rok zostanie wykonany. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 450.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2017:

- a) $W_{a,i} = 0,9755548459$ – wskaźnik płacowy struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców,
- b) $D_{i,i} = 0,9816661344$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina,
- c) $A = 5\,292,7779$ – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia, corocznie rewaloryzowany.

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

- a) planowanej liczbie uczniów na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz prognozie liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy:
 - w 2018 roku – 1 550 uczniów,

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

W dochodach bieżących w 2018 roku zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (801/80104/2030, 801/80106/2030) w wysokości 764.460,00 zł, w tym:

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

Uchwałą Nr XLI/389/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok dokonano zmiany planu dotacji z kwoty 764.460,00 zł do kwoty 712.400,00 zł, w tym:

- 801/80104/2030 dokonano zmniejszenia kwoty 741.170,00 zł o kwotę 50.690,00 zł do kwoty 690.480,00 zł,
- 801/80106/2030 dokonano zmniejszenia kwoty 23.290,00 zł o kwotę 1.370,00 zł do kwoty 21.920,00 zł.

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

- w 2018 roku łączna kwota dotacji wynosi 47.442,14 zł w tym:
 - projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, wpływ dotacji w 2018 roku w kwocie 43.684,25 zł,
 - projekt „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2019, wpływ dotacji w 2018 roku w kwocie 3.757,89 zł;
- w 2019 roku łączna kwota dotacji wynosi 44.811,07 zł w tym:
 - projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, wpływ dotacji w 2019 roku w kwocie 44.184,76 zł,
 - projekt „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2019, wpływ dotacji w 2019 roku w kwocie 626,31 zł;
- w 2020 roku łączna kwota dotacji wynosi 9.866,69 zł w tym:
 - projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, wpływ dotacji w 2020 roku w kwocie 9.866,69 zł.

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

- a) 2018 rok – 1.000.000,00 zł:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 60.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 912.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łopuchowie – 28.000,00 zł;
- b) 2019 rok – 500.000,00 zł:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 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;
- c) 2020 rok – 500.000,00 zł:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 30.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 210.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Złotoryjsku – 260.000,00 zł;
- d) 2021 rok – 500.000,00 zł:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 30.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 470.000,00 zł.

W dochodach majątkowych wprowadzono dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2.754.051,00 zł na realizację:

- projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” – kwota 2.298.979,00 zł,
- operacji „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” – kwota 381.901,00 zł,
- operacji „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” – kwota 73.171,00 zł.

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

Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w dziale „Oświata i Wychowanie” w 2018 roku – środki w kwocie 114.561,00 zł na ten cel w budżecie ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu „Oświata i wychowanie”.

W wydatkach uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia 1 kwietnia 2018 roku.

Wydatki majątkowe - ujęto środki na umowy zawarte, uwzględniono udzielone upoważnienia.

Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

Gmina Murowana Goślina jako członek Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zobowiązana jest wносить do Związku wpłaty z przeznaczeniem na realizowane zadania. Tabela Nr 1 przedstawia wpłaty poniesione przez gminę w latach 2001-2017 oraz planowane przez Związek wpłaty gminy w latach 2018-2036. Plan wpłat na lata 2018-2036 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” gmina Murowana Goślina planuje dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2016 roku

w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Jednocześnie gmina zobowiązana jest do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

W latach 2016-2032 zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej opłaty wyrównawczej, jaką miałby wносить Związek do spółki Aquanet w okresie dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” realizowanego w kolejnych etapach. Planowane wpłaty powstaną warunkowo tj. w przypadku poniesienia straty przez spółkę Aquanet.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji przez Związek Międzygminnego „Puszcza Zielonka” od 2017 roku wszystkie wydatki ponoszone przez Związek dotyczące wybudowanej kanalizacji sanitarnej będą wydatkami bieżącymi. Wpłaty gminy do Związku na powyższy cel od 2017 roku będą klasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 2900 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących”, w tym także wpłaty gminy na spłatę zaciągniętych przez Związek pożyczek.

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

Rok	Wpłaty									Z tego dochód gminy
	Turystyka 630/63003/2900	Bieżące funkcjonowanie 750/75095/2900	Opłata wyrównawcza 900/90001/2900	Bieżące wydatki na budowę kanalizacji 900/90001/2900	Budowa kanalizacji 900/90001/6650	Razem	Zobowiązanie warunkowe 900/90001/2900	Wpłata na podatek od nieruchomości 900/90001/2900	Ogółem wpłata	
2001		15 000,00				15 000,00			15 000,00	
2002		15 000,00				15 000,00			15 000,00	
2003		15 000,00				15 000,00			15 000,00	
2004		29 453,70				29 453,70			29 453,70	
2005	1 700,00	43 138,63			78 640,00	123 478,63			123 478,63	
2006	21 400,00	55 759,00			46 770,30	123 929,30			123 929,30	
2007	54 500,00	106 894,00			294 692,80	456 086,80			456 086,80	
2008	62 000,00	162 784,00			620 227,70	845 011,70			845 011,70	
2009	80 950,00	288 245,00			602 765,00	971 960,00			971 960,00	
2010	76 350,00	357 064,76			124 438,54	557 853,30			557 853,30	
2011	89 700,00	471 048,47			129 342,70	690 091,17			690 091,17	
2012	88 050,00	500 562,00			151 403,00	740 015,00			740 015,00	
2013	55 430,00	432 602,00			181 234,00	669 266,00			669 266,00	
2014	64 000,00	135 322,09			637 980,51	837 302,60			837 302,60	
2015	29 500,00	865 851,78			743 934,24	1 639 286,02		7 285,00	1 646 571,02	2 481,00
2016	40 900,00	1 042 018,25	227 592,00	154 840,00	308 900,00	1 774 250,25		478 500,00	2 252 750,25	473 850,00
2017	42 400,00	161 392,00	0,00	655 049,32	0,00	858 841,32		1 495 100,00	2 353 941,32	1 579 269,00
Razem lata 2001-2017						10 361 825,79			12 342 710,79	2 055 600,00
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	1 612 800,00
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	1 580 100,00
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	1 612 800,00
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	1 612 800,00
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	1 612 800,00
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	1 612 800,00
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	1 612 800,00
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	1 612 800,00
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	1 612 800,00
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	1 612 800,00
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	1 612 800,00
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	1 612 800,00
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	1 612 800,00
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	1 612 800,00
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	1 612 800,00
2033	71 361,00	332 882,00	0,00	447 018,00	0,00	851 261,00		1 612 800,00	2 464 061,00	1 612 800,00
2034	72 645,00	338 874,00	0,00	447 018,00	0,00	858 537,00		1 612 800,00	2 471 337,00	1 612 800,00
2035	73 953,00	344 973,00	0,00	447 018,00	0,00	865 944,00		1 612 800,00	2 478 744,00	1 612 800,00
2036	75 284,00	351 183,00	0,00	530 654,00	0,00	957 121,00		1 612 800,00	2 569 921,00	1 612 800,00
Razem lata 2018-2036						22 407 305,20			53 068 748,20	30 610 500,00
Wpłaty łącznie w latach 2001-2036						32 769 130,99			65 411 458,99	32 666 100,00

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2018 – 2022. Rozchody budżetu w 2018 roku wynoszą 2.732.707,47 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 729.525,97 zł (pomniejszone o kwotę 21.963,11 zł z tytułu umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu części pożyczki zaciągniętej w 2014 roku),
- udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia „Dolina Trojanki” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją operacji pn. „Przebudowo – historia i teraźniejszość” w kwocie 3.181,50 zł.

Przychody budżetu dla roku 2018 wynoszą 5.834.035,00 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.700.000,00 zł,
- planowane zaciągnięcie pożyczki na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina – etap I” w kwocie 118.180,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.015.855,00 zł.

Przychody w 2019 roku zaplanowano w wysokości 2.903.181,50 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.900.000,00 zł,
- spłatę 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 2017 roku wyniósł 28.766.566,93 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 24.600.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 332.424,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 401.920,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.355.500,71 zł,
- kwota 2.076.721,35 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 2018 roku planowany jest w kwocie 28.634.683,03 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 22.600.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 321.045,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.135.490,63 zł,
- kwota 2.700.000,00 zł to przychód w 2018 roku z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w latach 2029 – 2031),
- 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).

W związku z emisją obligacji komunalnych w 2018 roku w kwocie 2.700.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2029 – 2031:

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

W związku z planowanym uruchomieniem w 2018 roku pożyczki w kwocie 118.180,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2019 – 2022:

- w 2019 roku kwota 7.878,00 zł,
- w 2020 roku kwota 31.515,00 zł,
- w 2021 roku kwota 31.515,00 zł,
- w 2022 roku kwota 47.272,00 zł.

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 zadania, których realizacja kończy się w 2017 roku.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3,
- udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w 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)”,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – alarmowanie OSP,
- dzierżawa gruntu w obrębie Starczanowo na cele sportu i rekreacji,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni,
- usuwanie Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- zakup energii elektrycznej – budynki komunalne,
- zakup energii elektrycznej – fontanna,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie,
- zakup energii elektrycznej – świetlica wiejska Głęboćek,
- zakup energii elektrycznej dla budynków OSP,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu,
- zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie – część A,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Murowanej Goślinie,
- 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,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w Nieszawie”,
- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego,
- 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”,
- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej – Przebędowo,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczy” w Łopuchowie,
- 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,
- zakup energii elektrycznej – świetlica wiejska Nieszawa,
- zakup gazu i opłata abonamentowa za użytkowanie zbiornika – świetlica wiejska w Nieszawa,
- budowa budynku kulturalno – sportowego w Łopuchowie,
- budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie,
- budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie.

Usunięto przedsięwzięcia:

- „Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Uchorowie”,
- „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie”,
- „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina”,
- „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie – promocja”.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Poręczenia

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2018 rok przypada kwota: 114.560,47 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 5.387.971,00 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2018 rok – 114.560,47 zł.

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

Ponadto Gmina Murowana Goślina udzieliła poręczenia w kwocie 12.000,00 zł jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej na lata 2014 – 2020 umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie.

Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Gmina Murowana Goślina w poz. 9.3 „kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy” wykazuje w części przypadającej na gminę zobowiązania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w kwocie 288.078,87 zł (167.236,91 zł w 2018 roku, 120.841,96 zł

w 2019 roku) oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w kwocie 3.950,87 zł (464,81 zł w 2018 roku, 3.486,06 zł w 2019 roku).

Wykazane w powyższej pozycji kwoty dotyczą:

- pożyczek zaciągniętych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” na sfinansowanie części wkładu własnego w zadaniu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Zadanie to nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w części dotyczącej odsetek od wykorzystanego kredytu.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął następujące pożyczki:

- a) w 2011 roku na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” (etap I) – kwota 95,4 mln zł, spłata do 2036 roku,
- b) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II” – kwota 12,3 mln zł, spłata do 2036 roku,
- c) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” – kwota 18,3 mln zł, spłata do 2036 roku.

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

Tabela Nr 2

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap I	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2018	374 078,42	42 786,95	39 273,24
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	24 004 821,10	2 634 417,37	2 418 076,69

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.

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR IV/29/2018
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały obejmującym przedsięwzięcia:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- poz. 1.1.2.8 „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej – Przebędowo”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 250 325,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 227 520,00 zł,
- 2020 rok kwota 22 805,00 zł;

- poz. 1.3.1.32 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczy” w Łopuchowie”, które będzie realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe:

6 440,00 zł, w tym:

- 2018 rok kwota 0,00 zł,
- 2019 rok kwota 6 440,00 zł;

- poz. 1.3.1.35 „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”, które będzie realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe: 11 685,00 zł, w tym:

- 2018 rok kwota 8 763,75 zł,
- 2019 rok kwota 2 921,25 zł;

- poz. 1.3.1.64 „Zakup energii elektrycznej – świetlica wiejska Nieszawa”, które będzie realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe: 5 000,00 zł, w tym:

- 2018 rok kwota 0,00 zł,
- 2019 rok kwota 5 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.77 „Zakup gazu i opłata abonamentowa za użytkowanie zbiornika – świetlica wiejska Nieszawa”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2024. Łączne nakłady finansowe: 62 100,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 10 350,00 zł,
- 2020 rok kwota 10 350,00 zł,
- 2021 rok kwota 10 350,00 zł,
- 2022 rok kwota 10 350,00 zł,
- 2023 rok kwota 10 350,00 zł,
- 2024 rok kwota 10 350,00 zł;

- poz. 1.3.2.1 „Budowa budynku kulturalno – sportowego w Łopuchowie”, które będzie realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe: 41 000,00 zł, w tym:

- 2018 rok kwota 20 000,00 zł,
- 2019 rok kwota 21 000,00 zł;

- poz. 1.3.2.2 „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe: 73 440,00 zł, w tym:

- 2018 rok kwota 17 550,00 zł,
- 2019 rok kwota 55 890,00 zł;

- poz. 1.3.2.8 „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe: 52 000,00 zł, w tym:

- 2018 rok kwota 36 779,00 zł,
- 2019 rok kwota 15 221,00 zł;

2. wprowadzono zmiany kwot w latach 2018 – 2020, zmiany okresu realizacji oraz zmiany nazw przedsięwzięć:

- poz. 1.1.1.2 dla przedsięwzięcia „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – promocja projektu” zmieniono:

- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2018 – 2019 na lata: 2019 – 2020,
- klasyfikację budżetową – dopisano dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, paragraf 4307 „Zakup usług pozostałych”,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2018 – 2020 – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 8 592,00 zł do kwoty 6 408,00 zł, w tym:
 - 2018 rok zmniejszenie o kwotę 7 500,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - 2019 rok zmniejszenie o kwotę 2 323,00 zł do kwoty 5 177,00 zł,
 - 2020 rok zwiększenie o kwotę 1 231,00 zł do kwoty 1 231,00 zł;

- poz. 1.1.2.4 i poz. 1.1.2.5 dla przedsięwzięcia „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – ścieżka pieszo-rowerowa ul. Raduszyńska” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono:

- nazwę przedsięwzięcia na „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo-rowerowej – ul. Raduszyńska”,
- klasyfikację budżetową – dopisano dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”; dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, paragraf 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2018 – 2019 – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 281 703,00 zł do kwoty 1 754 132,00 zł, w tym:
 - 2018 rok zmniejszenie o kwotę 163 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł,
 - 2019 rok zwiększenie o kwotę 1 444 703,00 zł do kwoty 1 719 132,00 zł;

- poz. 1.1.2.6 i poz. 1.1.2.7 dla przedsięwzięcia „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – ścieżka rowerowa Przebędowo – Białężyn – Uchorowo” zmieniono:

- nazwę przedsięwzięcia na „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej Przebędowo – Uchorowo”,
- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2016 – 2019 na lata: 2016 – 2020,
- klasyfikację budżetową – dopisano dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”; dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, paragraf 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”; wykreślono dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, paragraf 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2018 – 2020 – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 162 363,00 zł do kwoty 3 767 239,00 zł, w tym:
 - 2018 rok zmniejszenie o kwotę 42 547,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - 2019 rok zwiększenie o kwotę 276 598,00 zł do kwoty 825 151,00 zł,
 - 2020 rok zwiększenie o kwotę 2 928 312,00 zł do kwoty 2 928 312,00 zł;

- poz. 1.1.2.9 i poz. 1.3.2.10 dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” zmieniono:

- klasyfikację przedsięwzięcia z poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na poz. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”,
 - okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2014 – 2020 na lata: 2014 – 2019,
 - klasyfikację budżetową – dopisano dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa”, paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”; wykreślono dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa”, paragraf 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” oraz dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa”, paragraf 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”,
 - łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2018 – 2020 – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 037 689,00 zł do kwoty 138 202,74 zł, w tym:
 - 2018 rok zmniejszenie o kwotę 236 001,00 zł do kwoty 10 000,00 zł,
 - 2019 rok zmniejszenie o kwotę 1 381 687,00 zł do kwoty 20 000,00 zł,
 - 2020 rok zmniejszenie o kwotę 2 420 001,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- poz. 1.1.2.10 dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2006 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków dla 2019 roku dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 655 836,96 zł, w tym:
- 2019 rok zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 41 250,00 zł;
- poz. 1.3.1.2 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków dla 2018 roku dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 19 000,00 zł do kwoty 233 058,81 zł, w tym:
- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 19 000,00 zł do kwoty 121 649,00 zł;
- poz. 1.3.1.3 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków dla 2018 roku dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 513,00 zł do kwoty 4 018,00 zł, w tym:
- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 3 513,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- poz. 1.3.1.13 dla przedsięwzięcia „Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2014 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 280,60 zł do kwoty 7 621,45 zł, w tym:
- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 280,60 zł do kwoty 1 319,40 zł;
- poz. 1.3.1.18 dla przedsięwzięcia „Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Radoszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2010 – 2019) zmieniono łączne nakłady oraz kwotę dla lat 2018 – 2019. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków dla 2018 i 2019 roku – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1,48 zł do kwoty 34,08 zł, w tym:
- 2018 rok zwiększenie o kwotę 0,74 zł do kwoty 4,00 zł,
 - 2019 rok zwiększenie o kwotę 0,74 zł do kwoty 4,00 zł;
- poz. 1.3.1.21 dla przedsięwzięcia „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie przy ul. Starczanowskiej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2019) zmieniono kwotę dla lat 2018 – 2019. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków dla 2018 roku oraz zwiększenia środków dla 2019 roku dla tego przedsięwzięcia:
- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 9 900,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - 2019 rok zwiększenie o kwotę 9 900,00 zł do kwoty 19 800,00 zł;

- poz. 1.3.1.36 dla przedsięwzięcia „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono kwotę dla lat 2018 – 2019. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków dla 2018 roku oraz zwiększenia środków dla 2019 roku dla tego przedsięwzięcia:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.37 dla przedsięwzięcia „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w Nieszawie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono kwotę dla lat 2018 – 2019. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków dla 2018 roku oraz zwiększenia środków dla 2019 roku dla tego przedsięwzięcia:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 500,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.45 dla przedsięwzięcia „Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowanie ulg w opatach za korzystanie z usług autobusowego transportu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków dla 2018 roku dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 124 000,00 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 112 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.48 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki” (okres realizacji przedsięwzięcia 2005 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 25 689,00 zł do kwoty 1 855 127,00 zł, w tym:

- 2019 rok zmniejszenie o kwotę 25 689,00 zł do kwoty 29 900,00 zł;

- poz. 1.3.1.49 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji przedsięwzięcia 2001 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 118 161,00 zł do kwoty 10 181 961,68 zł, w tym:

- 2019 rok zmniejszenie o kwotę 118 161,00 zł do kwoty 141 150,00 zł;

- poz. 1.3.1.50 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 18 243,00 zł do kwoty 32 642 328,00 zł, w tym:

- 2019 rok zwiększenie o kwotę 18 243,00 zł do kwoty 1 631 043,00 zł;

- poz. 1.3.1.51 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 567,35 zł do kwoty 12 964 921,52 zł, w tym:

- 2019 rok zwiększenie o kwotę 567,35 zł do kwoty 1 068 662,68 zł;

- poz. 1.3.1.54 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – budynku komunalne” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6 513,29 zł do kwoty 13 783,12 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 6 513,29 zł do kwoty 8 486,71 zł;

- poz. 1.3.1.56 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – fontanna” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 739,31 zł do kwoty 2 347,52 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 1 739,31 zł do kwoty 1 260,69 zł;

- poz. 1.3.1.58 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2018 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 49 000,00 zł do kwoty 169 381,81 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 49 000,00 zł do kwoty 101 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.59 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2018 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.62 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – świetlica wiejska Głębocek” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 356,07 zł do kwoty 723,03 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 2 356,07 zł do kwoty 643,93 zł;

- poz. 1.3.1.66 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 648,62 zł do kwoty 11 308,72 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 2 648,62 zł do kwoty 9 351,38 zł;

- poz. 1.3.1.69 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 008,71 zł do kwoty 27 947,64 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 4 008,71 zł do kwoty 17 892,29 zł;

- poz. 1.3.1.70 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków dla 2018 roku dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.71 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 335,49 zł do kwoty 3 747,24 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 1 335,49 zł do kwoty 2 296,51 zł;

- poz. 1.3.1.72 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków dla 2018 roku dla tego przedsięwzięcia –

zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 335,00 zł do kwoty 5 935,00 zł, w tym:

- 2018 rok zwiększenie o kwotę 1 335,00 zł do kwoty 3 435,00 zł;

- poz. 1.3.1.73 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 121,23 zł do kwoty 4 181,11 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 1 121,23 zł do kwoty 2 069,77 zł;

- poz. 1.3.1.74 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków dla 2018 roku dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 121,00 zł do kwoty 5 721,00 zł, w tym:

- 2018 rok zwiększenie o kwotę 1 121,00 zł do kwoty 3 221,00 zł;

- poz. 1.3.2.3 dla przedsięwzięcia „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2016 – 2018 na lata: 2016 – 2019, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2018 – 2019. Powyższa zmiana wynika z przedłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku oraz zwiększenia środków dla 2019 roku – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 26 127,00 zł do kwoty 56 883,00 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 27 356,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 53 483,00 zł do kwoty 53 483,00 zł;

- poz. 1.3.2.4 dla przedsięwzięcia „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2018 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 399 925,00 zł, w tym:

- 2018 rok zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 399 000,00 zł;

- poz. 1.3.2.6 dla przedsięwzięcia „Budowa toalety miejskiej” zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2016 – 2018 na lata: 2016 – 2019, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków dla 2019 roku dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 29 723,50 zł, w tym:

- 2019 rok zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

3. usunięto przedsięwzięcie:

- poz. 1.1.1.5 „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie – promocja” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.