

**UCHWAŁA NR VII/78/2019
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 IV/26/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019 – 2036 (zmienionej Uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 marca 2019 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 IV/26/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 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 VII/78/2019
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

kwoty w zł																
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 951 873,67	10 409 166,01	9 704 917,34	5 414 292,54	4 790 577,28	4 366 220,74	3 419 645,20	3 096 846,78	2 998 904,00	2 705 426,00	2 707 964,00	2 714 619,00
1.a	- wydatki bieżące				80 769 371,33	7 260 519,01	6 753 800,34	5 414 292,54	4 745 977,28	4 187 820,74	3 419 645,20	3 096 846,78	2 998 904,00	2 705 426,00	2 707 964,00	2 714 619,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 182 502,34	3 148 647,00	2 951 117,00	0,00	44 600,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 593 606,21	2 895 907,77	2 963 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				150 303,11	57 854,77	12 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	6 408,00	5 177,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Cel: poprawa dostępu do usług społecznych (Dz. 855, rozdz. 85504, § 4017; dz. 855, rozdz. 85504, § 4019; dz. 855, rozdz. 85504, § 4047; dz. 855, rozdz. 85504, § 4049; dz. 855, rozdz. 85504, § 4117; dz. 855, rozdz. 85504, § 4119; dz. 855, rozdz. 85504, § 4127; dz. 855, rozdz. 85504, § 4129; dz. 855, rozdz. 85504, § 4417; dz. 855, rozdz. 85504, § 4419; dz. 855, rozdz. 85504, § 4447; dz. 855, rozdz. 85504, § 4449)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	136 253,01	51 977,77	11 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim - Cel: poprawa kompetencji wychowawczych (Dz. 853, rozdz. 85395, § 4017; dz. 853, rozdz. 85395, § 4019; dz. 853, rozdz. 85395, § 4117; dz. 853, rozdz. 85395, § 4119; dz. 853, rozdz. 85395, § 4127; dz. 853, rozdz. 85395, § 4129)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	7 642,10	700,00	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				6 443 303,10	2 838 053,00	2 951 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. 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	1 746 069,00	1 719 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - 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	825 151,00	2 928 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Metropolitalny 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	227 520,00	22 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: polepszenie stanu środowiska naturalnego i stworzenie warunków do integracji mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6050, dz. 921, rozdz. 92120, § 6057, dz. 921, rozdz. 92120, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2019	679 670,10	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				81 358 267,46	7 513 258,24	6 741 109,62	5 414 292,54	4 790 577,28	4 366 220,74	3 419 645,20	3 096 846,78	2 998 904,00	2 705 426,00	2 707 964,00	2 714 619,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 619 068,22	7 202 664,24	6 741 109,62	5 414 292,54	4 745 977,28	4 187 820,74	3 419 645,20	3 096 846,78	2 998 904,00	2 705 426,00	2 707 964,00	2 714 619,00
1.3.1.1	Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	147 636,82	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa gazu ziemnego dla 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	2019	2021	265 000,00	50 000,00	130 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla 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	226 475,19	106 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2019	2021	384 109,00	75 190,00	192 054,00	116 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 721 395,00	2 728 291,00	2 735 313,00	2 464 061,00	2 471 337,00	2 478 744,00	2 569 921,00	12 119 584,74
1.a	2 721 395,00	2 728 291,00	2 735 313,00	2 464 061,00	2 471 337,00	2 478 744,00	2 569 921,00	5 967 363,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 221,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 349,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039,32
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,76
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,56
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 309,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 338,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 663,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 325,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 983,34
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 721 395,00	2 728 291,00	2 735 313,00	2 464 061,00	2 471 337,00	2 478 744,00	2 569 921,00	6 361 235,68
1.3.1	2 721 395,00	2 728 291,00	2 735 313,00	2 464 061,00	2 471 337,00	2 478 744,00	2 569 921,00	5 955 323,68
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,78
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 563,32
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 109,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do												
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego 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	3 910,95	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2019	2021	8 313,00	1 828,00	4 156,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	39 229,10	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	71 000,00	11 500,00	34 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	52 526,90	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2019	2021	105 000,00	21 000,00	52 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu i Straży Miejskiej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2021	30 700,80	7 675,20	7 675,20	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 plac Powstańców Wielkopolskich 9 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	26 125,20	6 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2019	18 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	11 211,81	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00	1 350,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboczek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	24 195,39	2 250,00	2 300,00	2 350,00	2 400,00	2 450,00	2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa gruntu w obrębie Starczanowo na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	1 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom sołectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2020	7 621,45	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Najem nieruchomości położonej w Głęboczku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2020	3 960,10	1 100,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	30 634,70	6 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2020	96 825,60	24 206,40	24 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	40 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	1 402,45	670,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	2019	2021	1 075,00	405,00	535,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 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	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni - Cel: pozyskanie fragmentu drogi (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	2 800,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,26
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,49
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,52
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00
1.3.1.27	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do												
1.3.1.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie - Cel: umożliwienie legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	2 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie - część A - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zachowanie terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	8 800,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: doprecyzowanie i określenie szczegółowych rodzajów działalności, jakie będą mogły być zlokalizowane w strefie aktywizacji gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	7 440,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego - Cel: ochrona ładu przestrzennego w centrum (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	4 797,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni - Cel: wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Cel: określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	11 685,00	2 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie - Cel: rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	12 800,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	2019	2020	146 000,00	96 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego - Cel: zapewnienie usług w zakresie audytu wewnętrznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	39 600,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	5 991 384,48	620 000,00	663 362,00	689 899,00	717 494,00	746 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	81 260,48	20 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	13 836,97	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	1 048 034,91	325 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2022	1 899 442,00	264 730,00	635 354,00	635 354,00	364 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	641 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	2019	2022	1 086 800,00	185 000,00	345 600,00	345 600,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Świadczenie usługi kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/POŻ i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	17 712,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	470 054,00	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	84 079,82
1.3.1.41	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
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 442,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 800,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do												
1.3.1.49	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	102 182,46	8 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	1 855 127,00	29 900,00	56 589,00	57 608,00	58 645,00	59 701,00	60 775,00	61 869,00	62 983,00	64 117,00	65 271,00	66 446,00
1.3.1.51	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001	2036	10 181 961,68	141 150,00	263 979,00	268 731,00	273 568,00	278 492,00	283 505,00	288 608,00	293 803,00	299 091,00	304 475,00	309 955,00
1.3.1.52	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2036	32 642 328,00	1 631 043,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00
1.3.1.53	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	12 964 921,52	1 068 662,68	935 304,02	912 028,54	894 721,28	882 388,74	870 115,20	551 369,78	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00
1.3.1.54	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzd. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	3 846 792,00	0,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00
1.3.1.55	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	2 943 407,50	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	17 533,03	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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	2019	2020	36 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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	3 632,97	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej dla fontanny - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	5 400,00	2 700,00	2 700,00	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 drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	225 853,75	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	2019	2020	320 000,00	160 000,00	160 000,00	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 - 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	1 162,92	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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	2019	2020	600,00	300,00	300,00	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 Głęбочek - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	1 225,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej - świetlice - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	10 500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	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	9 408,55	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	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	2019	2020	27 000,00	13 500,00	13 500,00	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 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	30 994,33	21 731,00	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 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2019	2020	51 001,00	25 640,00	25 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 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	36 510,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	67 642,00	68 859,00	70 099,00	71 361,00	72 645,00	73 953,00	75 284,00	0,00
1.3.1.51	315 535,00	321 214,00	326 996,00	332 882,00	338 874,00	344 973,00	351 183,00	0,00
1.3.1.52	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
1.3.1.53	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	530 654,00	0,00
1.3.1.54	278 400,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637,71
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,59
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 569,84
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,02
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,13
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585,04
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 001,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do												
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2019	2020	57 904,00	29 110,00	28 794,00	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 Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2018	2019	5 935,45	4 280,00	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 Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2019	2020	8 153,00	4 234,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2018	2019	5 720,96	4 924,00	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 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	2019	2020	7 716,00	3 880,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej 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	20 688,94	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie boisk sportowych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Zakup energii elektrycznej do organizacji imprez na boisku sportowym - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Zakup energii elektrycznej do przyłącza do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Zakup gazu i dzierżawa zbiornika - świetlica Uchorowo - 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	2023	59 475,00	11 895,00	11 895,00	11 895,00	11 895,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	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	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	0,00
1.3.1.84	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	879 168,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	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	2019	2020	1 000 000,00	390 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				739 199,24	310 594,00	0,00	0,00	44 600,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa 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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	73 390,00	55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg wraz oświetleniem - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	56 883,00	53 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa toalety miejskiej - Cel: zapewnienie czystości na terenie śródmieścia Murowanej Gośliny (Dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	174 723,50	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodzjowskiego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	223 000,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbielęty w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	52 000,00	15 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina" - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	108 202,74	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 904,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,66
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,67
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736,96
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 475,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 912,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 748,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Obowiązek przygotowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Okres sporządzania WPF

WPF należy przygotować na dany rok budżetowy i minimum kolejne trzy lata. W WPF należy przedstawić prognozę kwoty długu na okres, na jaki zaciągnięto albo zamierza się zaciągnąć zobowiązania – dla Gminy Murowana Goślina do 2034 roku. Do uchwały WPF należy sporządzić załącznik przedstawiający przedsięwzięcia. Wyznacznikiem okresu na jaki należy przygotować załącznik jest przedsięwzięcie o najdłuższym okresie realizacji – dla Gminy Murowana Goślina do 2036 roku. W związku z taką konstrukcją przepisów Gmina Murowana Goślina zobowiązana jest do przygotowania WPF do roku 2036.

Dochody i wydatki

Prace nad przygotowaniem WPF rozpoczęto w kwietniu 2018 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty, które zostały przypisane pracownikom merytorycznym realizującym poszczególne zadania. Opracowując WPF osoby odpowiedzialne przygotowały rozpisanie swoich zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do roku 2036. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2022. Na lata 2023 – 2036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

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

- a) $W_{a,i} = 0,9848370022$ – wskaźnik płacowy struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5 000 mieszkańców,
- b) $D_{i} = 0,9652746996$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina, który został oszacowany na poziomie niższym niż w 2018 roku z uwagi na zmianę struktury zatrudnienia w szkołach na terenie gminy,
- c) $A = 5409,1141$ – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia.

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

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

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

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

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

Uchwałą Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmiany planu dotacji z kwoty 736.575,00 zł do kwoty 726.754,00 zł, w tym:

- 801/80104/2030 dokonano zmniejszenia z kwoty 715.530,00 zł o kwotę 2.806,00 zł do kwoty 712.724,00 zł,
- 801/80106/2030 dokonano zmniejszenia z kwoty 21.045,00 zł o kwotę 7.015,00 zł do kwoty 14.030,00 zł.

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

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

Dochody majątkowe do roku 2022 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

a) 2019 rok – 565.000,00 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,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Boduszewie – 55.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Białężynie – 10.000,00 zł;

b) 2020 rok – 500.000,00 zł:

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

c) 2021 rok – 500.000,00 zł:

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

d) 2022 rok – 500.000,00 zł:

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

W dochodach majątkowych wprowadzono dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2.735.494,00 zł stanowiących refundację poniesionych wydatków na realizację:

- projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” w kwocie 2.281.116,00 zł,
- operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” w kwocie 381.901,00 zł,
- operacji pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” w kwocie 72.477,00 zł.

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

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

Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w dziale „Oświata i Wychowanie” w 2019 roku – środki w kwocie 464.689,00 zł na ten cel w budżecie ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu „Oświata i wychowanie”.

W wydatkach uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli.

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

Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

Gmina Murowana Goślina jako członek Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zobowiązana jest wносить do Związku wpłaty z przeznaczeniem na realizowane zadania. Tabela Nr 1 przedstawia wpłaty poniesione przez gminę w latach 2001-2018 oraz planowane wpłaty gminy w latach 2019-2036. Plan wpłat na lata 2019-2036 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” gmina Murowana Goślina planuje dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2016 roku w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Jednocześnie gmina zobowiązana jest do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel. W 2019 roku wpłata gminy na podatek od nieruchomości jest wyższa niż planowany dochód z tego tytułu. Różnica ta wynika z planowanego rozliczenia podatku od nieruchomości z lat poprzednich.

W latach 2019-2032 zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej opłaty wyrównawczej, jaką 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 są wydatkami bieżącymi. Wpłaty gminy do Związku na powyższy cel od 2017 roku są klasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 2900 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących”, w tym także wpłaty gminy na spłatę zaciągniętych przez Związek pożyczek.

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

Rok	Wpłaty								Z tego dochód gminy
	Turystyka 630/63003/2900	Bieżące funkcjonowanie 750/75095/2900	Opłata wyrównawcza 900/90001/2900	Bieżące wydatki na budowę kanalizacji 900/90001/2900	Budowa kanalizacji 900/90001/6650	Razem	Wpłata na podatek od nieruchomości 900/90001/2900	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
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	1 579 574,00
Razem lata 2001-2018						11 553 745,75		15 147 430,75	3 635 174,00
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 2019-2036						21 215 385,24		50 264 028,24	28 997 700,00
Wpłaty łącznie w latach 2001-2036						32 769 130,99		65 411 458,99	32 632 874,00

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2019 – 2022. Rozchody budżetu w 2019 roku wynoszą 2.961.444,00 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 2.400.000,00 zł,
- spłaty pożyczek w kwocie 561.444,00 zł.

Przychody budżetu dla roku 2019 wynoszą 4.108.372,00 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.900.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.208.372,00 zł.

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

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

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

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Prognoza kwoty długu

Dług gminy na koniec 2018 roku wyniósł 28.516.503,03 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 25.300.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 321.045,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.017.310,63 zł,
- kwota 1.878.146,53 zł – to kwota długu, którego spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu dot. zawartej umowy zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767) - zobowiązanie wynika z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”, spłata nastąpi w latach 2017 – 2026 (zobowiązanie ujmowane według wartości nominalnej).

Dług gminy na koniec 2019 roku planowany jest w kwocie 28.249.115,99 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 22.900.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 240.170,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 536.741,63 zł,
- kwota 2.900.000,00 zł to planowany w 2019 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w latach 2031 – 2032),
- kwota 1.672.203,49 zł – to kwota długu, którego spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu dot. zawartej umowy zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767) - zobowiązanie wynika z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”, spłata nastąpi w latach 2017 – 2026 (zobowiązanie ujmowane według wartości nominalnej).

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia

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

- obsługa rachunku bankowego,
- świadczenie usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników,
- świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego,
- świadczenie kompleksowej obsługi prawnej,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczy” w Łopuchowie,
- budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie,
- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej – Przebędowo,
- zakup energii elektrycznej – świetlica wiejska Nieszawa,
- zakup gazu i opłata abonamentowa za użytkowanie zbiornika – świetlica wiejska Nieszawa,
- budowa budynku kulturalno – sportowego w Łopuchowie,
- dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina,

- dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1,
 - dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2,
 - dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15,
 - dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – alarmowanie OSP,
 - świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych,
 - świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina,
 - zakup gazu i dzierżawa zbiornika – świetlica Uchorowo,
 - zakup energii elektrycznej – budynki komunalne,
 - zakup energii elektrycznej dla fontanny,
 - zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe,
 - zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie,
 - zakup energii elektrycznej – świetlice,
 - 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,
 - zakup energii elektrycznej – oświetlenie boisk sportowych,
 - zakup energii elektrycznej do organizacji imprez na boisku sportowym,
 - zakup energii elektrycznej do przyłącza do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich,
 - zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- Usunięto przedsięwzięcie:
- „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie – promocja”,
 - „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej”,
 - „Świadczenie usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników”,
 - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w Nieszawie”.
- Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Środki w 2019 roku na przedsięwzięcie „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” zaplanowano w klasyfikacji budżetowej 921/92120/6050 jako wydatki niekwalifikowalne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2019 roku bez udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pozostało ono w poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 późn. zm.)” ponieważ jest przedsięwzięciem kontynuowanym (w poprzednim roku budżetowym było realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej).

Poręczenia

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2019 rok przypada kwota: 464.688,95 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 5.387.971,00 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2019 rok – 464.688,95 zł.

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

Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Gmina Murowana Goślina w poz. 9.3 „kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy” wykazuje w części przypadającej na gminę zobowiązania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w kwocie 120.841,96 zł oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w kwocie 3.486,06 zł.

Wykazane w powyższej pozycji kwoty dotyczą:

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

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął następujące pożyczki:

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

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

Tabela Nr 2

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap I	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2019	1 527 728,03	168 869,58	155 001,81
2020	1 504 494,52	166 075,46	152 437,14
2021	1 479 013,73	163 008,35	149 621,91
2022	1 454 656,59	160 077,74	146 931,96
2023	1 430 299,44	157 147,12	144 242,02
2024	1 406 799,01	154 320,89	141 647,88
2025	1 381 585,15	151 285,90	138 862,12
2026	1 357 228,00	148 355,28	136 172,17
2027	1 332 870,86	145 424,67	133 482,23

2028	1 309 103,50	142 566,32	130 858,61
2029	1 284 156,57	139 563,44	128 102,33
2030	1 259 799,42	136 632,83	125 412,38
2031	1 235 442,28	133 702,22	122 722,44
2032	1 211 407,99	130 811,75	120 069,34
2033	1 186 727,98	127 840,99	117 342,54
2034	1 162 370,84	124 910,38	114 652,59
2035	1 138 013,69	121 979,76	111 962,65
2036	935 344,85	119 057,74	109 281,33
Razem	23 597 042,45	2 591 630,42	2 378 803,45

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

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

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR VII/78/2019
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały obejmującym przedsięwzięcia:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.1.57 „Zakup energii elektrycznej – budynki komunalne”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 36 000,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 18 000,00 zł,
- 2020 rok kwota 18 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.59 „Zakup energii elektrycznej dla fontanny”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 5 400,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 2 700,00 zł,
- 2020 rok kwota 2 700,00 zł;

- poz. 1.3.1.61 „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 320 000,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 160 000,00 zł,
- 2020 rok kwota 160 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.63 „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 600,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 300,00 zł,
- 2020 rok kwota 300,00 zł;

- poz. 1.3.1.66 „Zakup energii elektrycznej – świetlice”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 10 500,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 5 500,00 zł,
- 2020 rok kwota 5 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.68 „Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 27 000,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 13 500,00 zł,
- 2020 rok kwota 13 500,00 zł;

- poz. 1.3.1.70 „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 51 001,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 25 640,00 zł,
- 2020 rok kwota 25 361,00 zł;

- poz. 1.3.1.72 „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 57 904,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 29 110,00 zł,
- 2020 rok kwota 28 794,00 zł;

- poz. 1.3.1.74 „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 8 153,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 4 234,00 zł,
- 2020 rok kwota 3 919,00 zł;

- poz. 1.3.1.76 „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 7 716,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 3 880,00 zł,
- 2020 rok kwota 3 836,00 zł;

- poz. 1.3.1.78 „Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 35 000,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 17 500,00 zł,
- 2020 rok kwota 17 500,00 zł;

- poz. 1.3.1.79 „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie boisk sportowych”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 2 400,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 1 200,00 zł,
- 2020 rok kwota 1 200,00 zł;

- poz. 1.3.1.80 „Zakup energii elektrycznej do organizacji imprez na boisku sportowym”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 3 400,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 1 200,00 zł,
- 2020 rok kwota 2 200,00 zł;

- poz. 1.3.1.81 „Zakup energii elektrycznej do przyłącza do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 18 000,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 8 000,00 zł,
- 2020 rok kwota 10 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.85 „Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 390 000,00 zł,
- 2020 rok kwota 610 000,00 zł;

2. wprowadzono zmiany wynikające z wykonania 2018 roku oraz zmiany kwot w latach 2019 – 2021:

- poz. 1.1.2.1 dla przedsięwzięcia „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo-rowerowej – ul. Raduszyńska” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 1 746 069,00 zł;

- poz. 1.3.1.5 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 3 910,95 zł;

- poz. 1.3.1.7 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 39 229,10 zł;

- poz. 1.3.1.9 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 52 526,90 zł;

- poz. 1.3.1.19 dla przedsięwzięcia „Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 30 634,70 zł;

- poz. 1.3.1.21 dla przedsięwzięcia „Obsługa rachunku bankowego” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 5 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.24 dla przedsięwzięcia „Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 20 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.25 dla przedsięwzięcia „Opłaty za usługi telekomunikacyjne – alarmowanie OSP” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 1 402,45 zł;

- poz. 1.3.1.39 dla przedsięwzięcia „Świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2021) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2019 – 2021. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na lata 2019 – 2021 dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5 400,00 zł do kwoty 39 600,00 zł, w tym:

- 2019 rok zmniejszenie o kwotę 1 800,00 zł do kwoty 13 200,00 zł,
- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 1 800,00 zł do kwoty 13 200,00 zł,
- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 1 800,00 zł do kwoty 13 200,00 zł;

- poz. 1.3.1.40 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego” (okres realizacji przedsięwzięcia 2013 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2019 rok o kwotę 17 850,00 zł do kwoty 620 000,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 22 313,00 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 5 991 384,48 zł;

- poz. 1.3.1.41 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 81 260,48 zł;

- poz. 1.3.1.42 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 13 836,97 zł;

- poz. 1.3.1.55 dla przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2026) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 2 943 407,50 zł;

- poz. 1.3.1.60 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 225 853,75 zł;

- poz. 1.3.1.62 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe.

Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 1 162,92 zł;

- poz. 1.3.1.67 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2019 rok o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 8 000,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 5 901,45 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 9 408,55 zł;

- poz. 1.3.1.71 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 36 510,00 zł;

- poz. 1.3.1.77 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 20 688,94 zł;

- poz. 1.3.1.84 dla przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 879 168,00 zł;

- poz. 1.3.2.2 dla przedsięwzięcia „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 73 390,00 zł;

3. usunięto przedsięwzięcie:

- poz. 1.3.1.38 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w Nieszawie” ponieważ zmiana terminu realizacji przedsięwzięcia (2019 rok) kwalifikuje je do zadań jednorocznych (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

- 2019 rok zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł).