

Zarządzenie Nr 322/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Murowana Goślina na lata 2013 – 2035.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2035 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

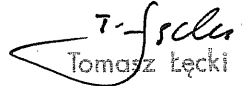
- 1) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013 – 2035 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Murowanej Goślinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- 2) Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

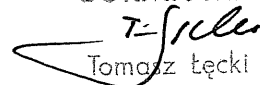
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

PROJEKT

**Uchwała Nr.../.../2012
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 2012 roku**

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana
Goślina na lata 2013 – 2035.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4

Uchwała Nr XII/110/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2012 – 2034 traci moc z dniem 31 grudnia 2012 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035
50 574 872,00	51 393 207,00	52 097 852,00	52 816 943,00	53 543 735,00	54 253 920,00	55 004 131,00	55 822 278,00	56 595 305,00	57 422 768,00	58 249 798,00	59 180 572,00
49 329 372,00	50 095 707,00	50 748 352,00	51 415 443,00	52 091 235,00	52 798 420,00	53 546 631,00	54 262 778,00	55 033 805,00	55 859 268,00	56 684 298,00	57 615 072,00
1 245 500,00	1 297 500,00	1 349 500,00	1 401 500,00	1 452 500,00	1 455 500,00	1 457 500,00	1 559 500,00	1 561 500,00	1 563 500,00	1 565 500,00	1 565 500,00
1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
42 183 691,00	42 169 604,00	42 722 906,00	43 185 483,00	43 619 721,00	44 033 425,00	44 495 500,00	44 924 748,00	45 345 176,00	45 537 542,00	45 965 642,00	47 050 546,00
17 547 791,00	17 649 693,00	17 767 827,00	17 892 012,00	18 003 456,00	18 120 426,00	18 232 972,00	18 347 910,00	18 461 374,00	18 577 363,00	18 699 131,00	17 518 734,00
5 675 481,00	5 772 117,00	5 862 789,00	5 963 335,00	6 069 892,00	6 173 298,00	6 280 692,00	6 402 113,00	6 493 604,00	6 598 804,00	6 727 056,00	5 016 597,00
423 097,20	104 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 097,20	104 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 690 187,92	1 177 977,34	1 813 995,22	981 070,76	1 841 185,86	993 512,62	1 908 495,51	1 043 992,29	1 941 375,00	753 485,88	784 485,88	238 700,62
8 391 181,00	9 223 603,00	9 374 946,00	9 631 460,00	9 924 014,00	10 220 495,00	10 508 631,00	10 897 530,00	11 250 129,00	11 885 226,00	12 284 156,00	12 130 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 391 181,00	9 223 603,00	9 374 946,00	9 631 460,00	9 924 014,00	10 220 495,00	10 508 631,00	10 897 530,00	11 250 129,00	11 885 226,00	12 284 156,00	12 130 026,00
3 589 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 802 181,00	9 023 603,00	9 374 946,00	9 631 460,00	9 924 014,00	10 220 495,00	10 508 631,00	10 897 530,00	11 250 129,00	11 885 226,00	12 284 156,00	12 130 026,00
4 802 181,00	9 023 603,00	9 374 946,00	9 631 460,00	9 924 013,90	10 220 495,00	10 508 631,00	10 897 530,00	11 250 129,00	11 885 226,00	12 284 156,00	12 130 026,00
445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 557,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,93%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13,22%	14,40%	15,85%	17,03%	17,83%	18,16%	18,44%	18,72%	19,05%	19,40%	19,92%	20,44%
Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
7,10%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42 572 691,00	42 369 604,00	42 722 906,00	43 185 483,00	43 619 721,00	44 033 425,00	44 495 500,00	44 924 748,00	45 345 176,00	45 537 542,00	45 965 642,00	47 050 546,00
47 374 872,00	51 393 207,00	52 097 852,00	52 816 943,00	53 543 734,90	54 253 920,00	55 004 131,00	55 822 278,00	56 595 305,00	57 422 768,00	58 249 798,00	59 180 572,00
3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
T. Jęcki
Tomasz Jęcki

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2035

Obowiązek przygotowania uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zwanej dalej ustawą.

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 2024 roku. Do uchwały WPF należy sporządzić załącznik przedstawiający przedsięwzięcia tj. zawarte umowy, udzielone poręczenia. Wyznacznikiem okresu na jaki należy przygotować załącznik jest przedsięwzięcie np. umowa zawarta na najdłuższy okres – dla Gminy Murowana Goślina do 2035 roku. W związku z taką konstrukcją przepisów Gmina Murowana Goślina zobowiązana jest do przygotowania WPF do roku 2035. Wydłużenie okresu przygotowania WPF z roku 2034 na 2035 wynika z weryfikacji postanowień zawartej umowy dot. wieloletniego zarządzania zasobem komunalnym.

Dochody i wydatki

Prace nad przygotowaniem WPF rozpoczęto w maju 2012 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty, które zostały przypisane pracownikom merytorycznym wykonującym poszczególne zadania. Opracowując WPF każda z osób odpowiedzialnych przygotowała rozpisanie swoich zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do roku 2035. Do roku 2035 sporządzono budżety w szczególowości do paragrafu. Wzięto pod uwagę założenia wynikające z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dot. średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych: rok 2013 – 2,7%, rok 2014 – 2,3%, rok 2015 – 2,5%, rok 2016 – 2,5 %. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2016. Na lata 2017 – 2035 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

Dochody bieżące zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną państwa. Podatki lokalne ustalono w oparciu o uzgodnienia z lat poprzednich oraz przyjmując stawki podatków uchwalone przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2014 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2012 roku zostanie wykonany, przyjęto ograniczony wzrost w latach następnych. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie ostatnich lat tj. ok. 500 tys. zł rocznie. Subwencje zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2012:

- a) $W_{a,i} = 0,9812276093$ – wskaźnik płacowy struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków,
- b) $D_{i,i} = 0,9849820874$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina,
- c) $A = 4942,4245$ – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia.

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

- a) planowanej liczbie uczniów – 1537 – informacja na podstawie Systemu Informacji Oświatowej,
- b) ewidencji ludności, liczba osób zameldowanych/zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina.

Dochody majątkowe do roku 2016 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku.

Wprowadzone do WPF dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych wynikają z zawartych umów o dofinansowanie oraz z aktualnie przygotowywanych aneksów:

- **w 2013 roku łączna kwota dotacji wynosi 1.978.465,00 zł, w tym:**
 - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina - zadanie realizowane w latach 2009-2013, wpływ dotacji rok 2013, kwota dotacji 484.217,00 zł,
 - kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo -

zadanie realizowane w latach 2012 – 2013, wpływ dotacji rok 2013, kwota dotacji 64.028,00 zł,

- przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku - zadanie realizowane w latach 2012 – 2013, wpływ dotacji rok 2013, kwota dotacji 124.411,00 zł,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie - zadanie zrealizowane w latach 2010-2013, wpływ dotacji rok 2013, kwota dotacji 1.092.735,00 zł,
- budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina – zadanie realizowane w 2012 roku, wpływ dotacji 2013 rok, kwota dotacji 213.074,00 zł,

• **w 2014 roku łączna kwota dotacji wynosi 313.538,00 zł, w tym:**

- kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo - zadanie realizowane w latach 2012 – 2013, wpływ dotacji rok 2014, kwota dotacji 20.363,00 zł,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie - zadanie zrealizowane w latach 2010 – 2013, wpływ dotacji rok 2014, kwota dotacji 126.900,00 zł,
- budowa placu rekreacyjno – sportowego w Długiej Goślinie – zadanie realizowane w roku 2013, wpływ dotacji 2014 rok, kwota dotacji 166.275,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano przy założeniu ograniczenia wzrostu szczególnie w zakresie gospodarki komunalnej, administracji i dla największej grupy wydatków tj. oświaty. Zmniejszenie wydatków bieżących jest konieczne, aby zgodnie z zapisami ustawy Gmina mogła uchwalić budżet na rok 2014. Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w szkołach podstawowych i w gimnazjach oraz dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych w 2013 roku – środki w kwocie 2.551.299,00 zł na ten cel w projekcie budżetu ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu oświaty.

W wydatkach bieżących ujęto środki na realizację zawartych umów wieloletnich. Uwzględniono spłatę odsetek od długu zaciągniętego i planowanego.

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

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku. Rozchody budżetu w 2013 roku wynoszą 2.782.424,00 zł.

Przychody budżetu przyjęto dla roku 2013 w kwocie 2.700.000,00 zł. W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Prognoza kwoty długu

Dług gminy na koniec 2012 roku planowany jest w kwocie 23.594.544,00 zł, w tym:

- obligacje 18.300.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.994.544,00 zł,
- kwota 3.300.000,00 zł to planowany w 2012 roku przychód z tytułu emisji obligacji.

Dług gminy na koniec 2013 roku planowany jest w kwocie 23.512.120,00 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z tytułu:

- obligacje – 19.150.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.662.120,00 zł,
- kwota 2.700.000,00 zł to planowany w 2013 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata następować będzie w latach 2016 – 2020, w tym zakresie zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych).

W związku z planowaną w 2013 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.700.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2016 – 2020:

- w roku 2016 kwota o 200.0000,00 zł,
- w roku 2017 kwota o 500.0000,00 zł,
- w roku 2018 kwota o 800.0000,00 zł,
- w roku 2019 kwota o 700.000,00 zł,
- w roku 2020 kwota o 500.000,00 zł.

Dla wyliczeń WPF w załączniku Nr 1 dla roku 2012 przyjęto plan na dzień 30 wrzesień 2012 roku. Uchwałą Nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 października 2012 roku przychody roku 2012 zmniejszono o kwotę 424.090,00 zł – z kwoty 3.300.000,00 zł do kwoty 2.875.910,00 zł. Do końca roku planuje się jeszcze zmniejszenie przychodów o kwotę 575.910,00 zł tzn., że przychody będą wynosiły 2.300.000,00 zł. Oznacza to, że planowany dług gminy na koniec roku 2012 z kwoty 23.594.544,00 zł zostanie zmniejszony o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 22.594.544,00 zł. Umniejszenie przychodów roku 2012 o kwotę 1.000.000,00 zł będzie miało również wpływ na

planowaną kwotę długu w latach następnych. Na koniec 2013 roku planowana kwota długu będzie wynosić 22.512.120,00 zł.

Przedsięwzięcia

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto zadania, których realizacja kończy się w 2012 roku.

Wprowadzono nowe zadanie – umowa na obsługę rachunku bankowego, które będzie realizowane w latach 2013 – 2016.

Zgodnie z informacją ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z wykazu usunięto zadanie wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – stworzenie markowego produktu turystycznego „Puszcza Zielonka – Zielona Strefa Wielkopolski”.

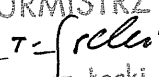
Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Poreczenia

Do WPF wpisano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na 2013 rok przypada kwota: 2.551.298,60 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poręczenie udzielone w 2007 roku na kwotę 992.924,40 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2013 rok – 156.080,30 zł,
- kredyt odnawialny z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie przepływów VAT, poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 4.121.630,00 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2013 rok – 2.294.463,06 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 2013 rok – 100.755,24 zł.

Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej ze środków Unii Europejskiej. Gmina poręczyła zarówno kapitał jak i odsetki, które w każdym miesiącu przeliczane są według wartości nominalnej.

BURMISTRZ
T. 
Tomasz Łęcki

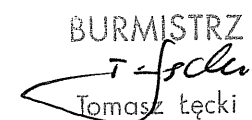
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2035					Limity wydatków w poszczególnych latach						
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Przedsięwzięcia ogółem		84 087 386,01		10 727 809,41	5 893 360,20	5 040 904,02	3 284 698,08	2 458 893,83	3 231 846,64	2 397 593,25
2	- wydatki bieżące				6 834 057,59	3 494 702,20	3 522 433,02	2 826 905,08	2 000 770,83	2 773 382,64	1 952 035,25
3	- wydatki majątkowe				3 893 751,82	2 398 658,00	1 518 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00
4	I) Programy, projekty lub zadania razem		70 553 807,61		7 493 442,64	4 916 011,13	4 076 294,67	2 757 856,22	1 949 687,98	2 734 948,05	1 913 001,92
5	- wydatki bieżące				3 599 690,82	2 517 353,13	2 557 823,67	2 300 063,22	1 491 564,98	2 276 484,05	1 467 443,92
6	- wydatki majątkowe				3 893 751,82	2 398 658,00	1 518 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00
7	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem UE		4 198 908,69		2 116 145,00						
8	- wydatki bieżące				97 850,00						
9	- wydatki majątkowe				2 018 295,00						
10	Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina. Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4177, dz. 801, rozdz. 80101, § 4179, dz. 801, rozdz. 80101, § 4247, dz. 801, rozdz. 80101, § 4249).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	241 773,30	2012-2013	97 850,00						
11	Umowa na realizację zadania - "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina". Cel: poprawa warunków życia na terenach wiejskich (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050, dz. 900, rozdz. 90001, § 6059, dz. 900, rozdz. 90001, § 6057).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 692 404,48	2009-2013	60 000,00						
12	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku. Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno kulturalnego mieszkańców wsi Głębock przez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz.92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6057, dz. 921, rozdz. 92109, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	349 157,55	2008-2013	223 065,00						
13	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo. Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na wsi (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050, dz. 900, rozdz. 90015, § 6057, dz. 900, rozdz. 90015, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	307 157,97	2008-2013	205 042,00						
14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie. Cel: poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 6050, dz. 801, rozdz. 80101, § 6057, dz. 801, rozdz. 80101, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 608 415,39	2008-2013	1 530 188,00						
15	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego		0,00								
16	- wydatki bieżące										
17	- wydatki majątkowe										
18	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe		66 354 898,92		5 377 297,64	4 916 011,13	4 076 294,67	2 757 856,22	1 949 687,98	2 734 948,05	1 913 001,92
19	- wydatki bieżące				3 501 840,82	2 517 353,13	2 557 823,67	2 300 063,22	1 491 564,98	2 276 484,05	1 467 443,92
20	- wydatki majątkowe				1 875 456,82	2 398 658,00	1 518 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00
21	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	1 836 237,00	2005-2032	55 430,00	53 517,00	54 962,00	56 446,00	57 970,00	59 535,00	61 143,00
22	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	12 258 303,79	2001-2032	432 602,00	579 854,80	1 011 740,51	804 142,06	790 190,82	776 651,15	763 196,02
23	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka". Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	8 255 949,00	2015-2032	0,00	0,00	762 398,00	796 183,00	0,00	797 293,00	0,00
24	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu publicznego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 957 456,95	2007-2014	654 199,34	682 942,30					
25	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu wewnątrzgminnego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	470 000,00	2013	470 000,00						
26	Umowa na 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	27 200,00	2012-2013	27 200,00						
27	Umowa na dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	7 200,00	2012-2013	3 600,00						

Limity wydatków w poszczególnych latach																
Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035	Limit zobowiązań
3 211 296,00	2 380 741,35	3 171 565,21	2 333 325,97	3 135 745,92	1 623 535,34	2 259 553,22	1 426 628,76	2 286 743,86	1 439 070,62	2 354 053,51	1 489 550,29	2 386 932,00	753 485,88	784 485,88	238 700,62	16 216 557,13
2 765 738,00	1 935 183,35	2 726 007,21	1 887 767,97	2 690 187,92	1 177 977,34	1 813 995,22	981 070,76	1 841 185,86	993 512,62	1 908 495,51	1 043 992,29	1 941 375,00	753 485,88	784 485,88	238 700,62	10 903 633,30
445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 557,00	0,00	0,00	0,00	5 312 923,83
2 738 809,61	1 920 730,81	2 723 861,93	1 897 955,23	2 712 648,72	1 519 183,60	2 259 553,22	1 426 628,76	2 286 743,86	1 439 070,62	2 354 053,51	1 489 550,29	2 386 932,00	753 485,88	784 485,88	238 700,62	15 325 500,09
2 293 251,61	1 475 172,81	2 278 303,93	1 452 397,23	2 267 090,72	1 073 625,60	1 813 995,22	981 070,76	1 841 185,86	993 512,62	1 908 495,51	1 043 992,29	1 941 375,00	753 485,88	784 485,88	238 700,62	10 012 576,26
445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 557,00	0,00	0,00	0,00	5 312 923,83
																1 763 119,13
																87 273,30
																1 675 845,83
																87 273,30
																60 000,00
																30 703,43
																54 954,40
																1 530 188,00
																0,00
2 738 809,61	1 920 730,81	2 723 861,93	1 897 955,23	2 712 648,72	1 519 183,60	2 259 553,22	1 426 628,76	2 286 743,86	1 439 070,62	2 354 053,51	1 489 550,29	2 386 932,00	753 485,88	784 485,88	238 700,62	13 562 380,96
2 293 251,61	1 475 172,81	2 278 303,93	1 452 397,23	2 267 090,72	1 073 625,60	1 813 995,22	981 070,76	1 841 185,86	993 512,62	1 908 495,51	1 043 992,29	1 941 375,00	753 485,88	784 485,88	238 700,62	9 925 302,96
445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 557,00	0,00	0,00	0,00	3 637 078,00
62 794,00	64 489,00	66 230,00	68 019,00	69 855,00	71 741,00	73 678,00	75 668,00	77 711,00	79 809,00	81 964,00	84 177,00	86 449,00				0,00
750 029,89	736 582,09	723 395,21	710 276,51	697 328,00	254 755,19	154 285,81	158 273,35	162 368,45	166 574,21	170 893,63	175 329,41	179 885,12				0,00
805 106,00	0,00	814 577,00	0,00	825 806,00	0,00	838 902,00	0,00	853 977,00	0,00	871 152,00	0,00	890 555,00				8 255 949,00
																78 691,32
																470 000,00
																27 200,00
																0,00

URZĘDNIK
Tomasz Łęcki

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2035					Limity wydatków w poszczególnych latach						
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
28	Umowa na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamińsku. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	57 600,00	2010-2013	14 400,00						
29	Umowa na 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	32,60	2010-2019	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
30	Umowa na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym. Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	19 937 953,16	2006-2035	647 010,00	577 461,79	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64
31	Umowa na ubezpieczenie majątku gminy. Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 801, rozdz. 80110, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	256 800,00	2013-2015	85 600,00	85 600,00	85 600,00				
32	Umowa na 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	582 196,04	2011-2014	209 453,64	122 169,40					
33	Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina. Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	829 664,64	2013-2014	414 832,32	414 832,32					
34	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	11 368 834,04	2005-2032	141 234,00	848 658,00	718 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00
35	Umowa na odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo. Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	35,86	2007-2017	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26		
36	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie". Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno kulturalnego mieszkańców wsi Boduszewo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz. 92116, § 6220).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	922 665,43	2012-2013	421 206,62						
37	Umowa na realizację zadania "Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem" (budowa ul. Kolejowej). Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	77 000,00	2010-2013	19 483,20						
38	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 194 614,89	2005-2015	1 012 783,00	1 450 000,00	700 000,00				
39	Modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej. Cel: przywrócenie sprawności monitoringu i objęcie podglądem z kamer głównych ulic i placów miejskich (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4270, dz. 754, rozdz. 75416, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	67 147,00	2012-2013	32 000,00						
40	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	78 750,00	2013	78 750,00						
41	Droga Długa Goślina- Łoskoń Stary. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	368 619,19	2005-2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
42	Umowa na wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 000,00	2012-2013	10 000,00						
43	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	60 000,00	2012-2013	60 000,00						
44	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	11 808,00	2011-2013	5 904,00						
45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 578,00	2011-2013	5 289,00						

Limity wydatków w poszczególnych latach																
Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035	Limit zobowiązań
																0,00
																0,00
674 101,72	674 101,72	674 101,72	674 101,72	674 101,72	747 129,41	747 129,41	747 129,41	747 129,41	747 129,41	784 485,88	784 485,88	784 485,88	753 485,88	784 485,88	238 700,62	0,00
																256 800,00
																0,00
																829 664,64
445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 557,00				0,00
																0,00
																0,00
																3 045,00
																3 162 783,00
																32 000,00
																78 750,00
																300 000,00
																500,00
																60 000,00
																0,00
																0,00

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

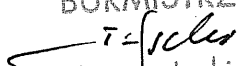
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2035					Limity wydatków w poszczególnych latach						
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
46	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie. Cel: jednoznaczne zdefiniowanie funkcji przyszłego kwartału ograniczonego ulicami Polną, Rogozińską oraz Szkolną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 999,00	2011-2013	5 000,00						
47	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część A. Cel: zapobieganie niekontrolowanemu rozwojowi miasta (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 000,00	2009-2013	5 000,00						
48	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196. Cel: spójne kształtowanie przestrzeni w Łopuchowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	42 700,00	2010-2013	21 350,00						
49	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie. Cel: zagospodarowanie terenu w sposób umożliwiający wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób uporządkowany i zgodny z polityką przestrzenną gminy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	8 302,00	2012-2013	4 151,00						
50	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie. Cel: umożliwienie właścicielom działki korzystniejszej lokalizacji budynku mieszkalnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 600,00	2012-2013	2 300,00						
51	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana Goślina. Cel: ochrona gruntów rolnych przed rozproszoną zabudową i przeznaczenie części terenów pod usługi sportu i rekreacji (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	6 999,00	2012-2013	3 499,00						
52	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie. Cel: doprecyzowanie i dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów prawnych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 840,00	2012-2013	4 920,00						
53	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Przy Puszczy" w Łopuchowie. Cel: doprecyzowanie i dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów prawnych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	6 998,00	2013	6 998,00						
54	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakowni. Cel: umożliwienie rozwoju istniejącej działalności gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 500,00	2012-2013	2 250,00						
55	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300; dz. 600, rozdz. 60016, § 4300; dz. 900, rozdz. 90003, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	593 600,00	2012-2013	420 000,00						
56	Umowa na 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	7 665,10	2007-2020	520,00	610,00	720,00	850,00	919,00	1 000,00	1 100,00
57	Umowa na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi. Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	999,48	2007-2017	108,00	119,00	131,00	144,00	158,00		
58	Umowa na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji. Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 050,75	2007-2017	218,00	240,00	264,00	290,00	319,00		
59	II) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		1 656 884,07		683 068,17	330 187,28	318 868,70	5 000,00			
60	- wydatki bieżące				683 068,17	330 187,28	318 868,70	5 000,00			
61	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0			
62	Umowa na obsługę rachunku bankowego. Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	6 340,00	2010-2013	5 000,00						
63	Umowa na obsługę rachunku bankowego. Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	30 000,00	2013-2016	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00			
64	Umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu. Cel: zapewnienie komunikacji elektronicznej oraz dostępu do informacji (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4350).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	46 907,89	2007-2013	6 500,00						
65	Umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	28 120,87	2012-2014	19 138,94	1 721,72					
66	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków Urzędu. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	39 289,00	2012-2015	10 606,00	11 571,00	12 729,00				

Limity wydatków w poszczególnych latach																
Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035	Limit zobowiązań
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																6 998,00
																0,00
																0,00
1 220,00																0,00
																0,00
																0,00
																891 057,04
																891 057,04
																0,00
																0,00
																30 000,00
																544,34
																2 600,00
																34 906,00

BURMISTRZ
T. Jęcki
Tomasz Jęcki

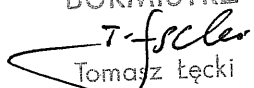
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2035					Limity wydatków w poszczególnych latach						
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
67	Umowa na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	35,85	2012-2014	23,51	2,14					
68	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 001,50	2012-2015	270,00	295,00	324,50				
69	Umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 394,22	2012-2014	914,46	83,13					
70	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 986,50	2012-2015	536,00	585,00	643,50				
71	Umowa na zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	19 005,04	2012-2014	12 465,25	1 133,20					
72	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	46 356,00	2012-2015	12 514,00	13 652,00	15 018,00				
73	Umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	433 337,33	2012-2014	284 811,30	25 891,94					
74	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	581 255,70	2012-2015	157 022,00	171 297,00	188 426,70				
75	Umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	25 159,17	2012-2014	16 501,71	1 500,15					
76	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	72 350,00	2012-2015	19 886,00	21 694,00	23 864,00				
77	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 1	15 912,00	2012-2014	10 317,00	938,00					
78	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 1	25 584,00	2012-2015	7 451,00	7 468,00	7 842,00				
79	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 2	23 401,00	2012-2014	15 348,00	1 396,00					
80	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 2	56 034,00	2012-2015	16 320,00	16 357,00	17 175,00				
81	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Białężynie	4 184,00	2012-2014	2 744,00	250,00					
82	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Białężynie	10 920,00	2012-2015	3 180,00	3 188,00	3 347,00				
83	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	5 424,00	2012-2014	3 557,00	324,00					
84	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	15 749,00	2012-2015	4 587,00	4 597,00	4 827,00				
85	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 1	32 416,00	2012-2014	21 261,00	1 933,00					
86	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 1	61 398,00	2012-2015	17 882,00	17 923,00	18 819,00				
87	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 2	21 601,00	2012-2014	14 168,00	1 288,00					
88	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 2	51 722,00	2012-2015	15 064,00	15 099,00	15 853,00				

Limity wydatków w poszczególnych latach																
Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035	Limit zobowiązań
																0,00
																889,50
																0,00
																1 764,50
																0,00
																41 184,00
																0,00
																516 745,70
																0,00
																65 444,00
																0,00
																22 761,00
																0,00
																49 852,00
																0,00
																9 715,00
																0,00
																14 011,00
																0,00
																54 624,00
																0,00
																46 016,00

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2035					Limity wydatków w poszczególnych latach						
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
89	III) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		11 876 694,33		2 551 298,60	647 161,79	645 740,65	521 841,86	509 205,85	496 898,59	484 591,33
90	- wydatki bieżące				2 551 298,60	647 161,79	645 740,65	521 841,86	509 205,85	496 898,59	484 591,33
91	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Poręczenie dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka". Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 578 941,92	2007-2015	156 080,30	152 396,96	111 878,14				
93	Poręczenie dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT). Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 057 259,34	2011-2014	2 294 463,06	262 978,04					
94	Poręczenie dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (zabezpieczenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"). Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	5 240 493,07	2011-2025	100 755,24	231 786,79	533 862,51	521 841,86	509 205,85	496 898,59	484 591,33

Limity wydatków w poszczególnych latach																
Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035	Limit zobowiązań
472 486,39	460 010,54	447 703,28	435 370,74	423 097,20	104 351,74											0,00
472 486,39	460 010,54	447 703,28	435 370,74	423 097,20	104 351,74											0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
																0,00
																0,00
472 486,39	460 010,54	447 703,28	435 370,74	423 097,20	104 351,74											0,00

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

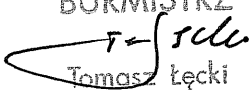
Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2034

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dochody bieżące (Db)	35 906 050,70	34 749 725,26	36 901 319,04	39 893 227,42	40 640 111,30	41 002 234,00	42 102 400,00	43 300 107,00	44 244 088,00	44 980 250,00	45 521 170,00	46 152 424,00	46 764 267,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	708 479,59	449 082,19	1 764 745,61	1 112 425,11	1 462 000,00	400 000,00	343 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	1 000 000,00
dochody ogółem (D)	38 326 648,60	37 470 191,74	41 369 260,90	43 467 582,62	42 968 601,30	43 400 699,00	42 788 938,00	43 930 107,00	44 929 088,00	45 715 250,00	46 306 170,00	46 987 424,00	47 799 267,00
wydatki bieżące (Wb)	29 409 577,04	33 109 811,84	34 282 942,90	36 135 587,46	40 510 379,30	38 371 836,00	37 665 857,00	38 955 696,00	39 002 572,00	39 848 941,00	40 738 446,00	41 670 485,00	42 276 225,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	584 804,77	646 354,11	1 261 535,52	1 322 356,34	3 221 371,12	4 411 798,60	2 234 161,79	2 142 740,65	1 925 841,86	1 826 205,85	1 720 898,59	1 601 591,33	1 470 486,39
splata rat kapitałowych (R)	2 656 893,00	1 553 962,43	1 785 366,33	2 854 827,02	13 332 424,00	2 782 424,00	1 282 424,00	1 332 424,00	1 432 424,00	1 832 424,00	2 332 424,00	2 400 000,00	2 300 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	11 421 123,78	21 867 161,35	22 581 795,02	23 538 388,26	23 594 544,00	23 512 120,00	22 229 696,00	20 897 272,00	19 464 848,00	17 632 424,00	15 300 000,00	12 900 000,00	10 600 000,00
Z / D	29,80%	58,36%	54,59%	54,15%	54,91%	54,17%	51,95%	47,57%	43,32%	38,57%	33,04%	27,45%	22,18%
(R +O) / D	8,46%	5,87%	7,37%	9,61%	38,53%	16,58%	8,22%	7,91%	7,47%	8,00%	8,75%	8,52%	7,89%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	7 204 953	2 088 996	4 383 122	4 870 065	1 591 732	3 030 398	4 779 543	4 944 411	5 891 516	5 831 309	5 532 724	5 281 939	5 488 042
do dochodów ogółem (D)	0,187988	0,055751	0,105951	0,112039	0,037044	0,069824	0,111700	0,112552	0,131129	0,127557	0,119481	0,112412	0,114814
w %	18,80%	5,58%	10,60%	11,20%	3,70%	6,98%	11,17%	11,26%	13,11%	12,76%	11,95%	11,24%	11,48%
Średnia z 3 lat poprzednich lat w %			0,127929 12,79%	0,116563 11,66%	0,091247 9,12%	0,085011 8,50%	0,072969 7,30%	0,072856 7,29%	0,098025 9,80%	0,118460 11,85%	0,123746 12,37%	0,126056 12,61%	0,119817 11,98%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=			5 292 312	5 066 728	3 920 757	3 689 555	3 122 263	3 200 575	4 404 188	5 415 450	5 730 206	5 923 043	5 727 154
R+O w 2010 wg starej ufp <=			6 205 389	6 520 137	6 445 290	6 510 105	6 418 341	6 589 516	6 739 363	6 857 288	6 945 926	7 048 114	7 169 890

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
47 346 705,00	48 001 603,00	48 655 263,00	49 329 372,00	50 095 707,00	50 748 352,00	51 415 443,00	52 091 235,00	52 798 420,00	53 546 631,00	54 262 778,00	55 033 805,00	55 859 268,00	56 684 298,00	57 615 072,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
48 386 205,00	49 043 103,00	49 698 763,00	50 574 872,00	51 393 207,00	52 097 852,00	52 816 943,00	53 543 735,00	54 253 920,00	55 004 131,00	55 822 278,00	56 595 305,00	57 422 768,00	58 249 798,00	59 180 572,00
42 437 412,00	42 580 180,00	42 517 765,00	42 572 691,00	42 369 604,00	42 722 906,00	43 185 483,00	43 619 721,00	44 033 425,00	44 495 500,00	44 924 748,00	45 345 176,00	45 537 542,00	45 965 642,00	47 050 546,00
1 332 010,54	1 172 703,28	999 370,74	812 097,20	304 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 100 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 500 000,00	6 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,57%	12,64%	6,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7,09%	7,08%	8,05%	7,93%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

5 909 293	6 421 423	7 137 498	7 956 681	8 976 103	9 325 446	9 579 960	9 871 514	10 164 995	10 451 131	10 838 030	11 188 629	11 821 726	12 218 656	12 064 526
0,122128	0,130934	0,143615	0,157325	0,174655	0,178999	0,181380	0,184364	0,187360	0,190006	0,194152	0,197695	0,205872	0,209763	0,203860
12,21%	13,09%	14,36%	15,73%	17,47%	17,90%	18,14%	18,44%	18,74%	19,00%	19,42%	19,77%	20,59%	20,98%	20,39%
0,115569	0,116451	0,122625	0,132226	0,143958	0,158532	0,170326	0,178345	0,181581	0,184368	0,187243	0,190506	0,193951	0,199240	0,204443
11,56%	11,65%	12,26%	13,22%	14,40%	15,85%	17,03%	17,83%	18,16%	18,44%	18,72%	19,05%	19,40%	19,92%	20,44%
5 591 953	5 711 131	6 094 332	6 687 298	7 398 468	8 259 167	8 996 114	9 549 249	9 851 475	10 140 995	10 452 340	10 781 752	11 137 224	11 605 681	12 099 077
7 257 931	7 356 465	7 454 814	7 586 231	7 708 981	7 814 678	7 922 541	8 031 560	8 138 088	8 250 620	8 373 342	8 489 296	8 613 415	8 737 470	8 877 086

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki