

| Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                          |                  | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I.p.                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka realizująca                 | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | Rok 2011                                | Rok 2012     | Rok 2013     | Rok 2014     | Rok 2015     | Rok 2016     | Rok 2017     | Rok 2018     | Rok 2019     | Rok 2020     |
| 1                                            | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 71 337 829,58            |                  | 4 983 574,38                            | 8 114 286,09 | 2 574 619,31 | 2 757 295,80 | 3 122 408,40 | 3 040 357,78 | 2 235 858,52 | 3 042 216,26 | 2 231 319,26 | 3 018 900,00 |
| 2                                            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                          |                  | 4 761 231,68                            | 4 712 863,09 | 2 271 389,31 | 2 380 680,80 | 2 745 480,40 | 2 663 109,78 | 1 858 283,52 | 2 664 307,26 | 1 868 292,26 | 2 655 873,00 |
| 3                                            | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                          |                  | 222 342,70                              | 3 401 423,00 | 303 230,00   | 376 615,00   | 376 928,00   | 377 248,00   | 377 575,00   | 377 909,00   | 363 027,00   | 363 027,00   |
| 4                                            | I) Programy, projekty lub zadania razem                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 63 364 215,28            |                  | 3 927 846,51                            | 7 740 247,35 | 2 281 961,34 | 2 374 839,34 | 2 479 445,51 | 2 520 888,78 | 1 728 696,52 | 2 547 362,26 | 1 748 772,26 | 2 548 660,00 |
| 5                                            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                          |                  | 3 705 503,81                            | 4 338 824,35 | 1 978 731,34 | 1 998 224,34 | 2 102 517,51 | 2 143 640,78 | 1 351 121,52 | 2 169 453,26 | 1 385 745,26 | 2 185 633,00 |
| 6                                            | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                          |                  | 222 342,70                              | 3 401 423,00 | 303 230,00   | 376 615,00   | 376 928,00   | 377 248,00   | 377 575,00   | 377 909,00   | 363 027,00   | 363 027,00   |
| 7                                            | A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem UE                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 0,00                     |                  | 0,00                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 8                                            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                          |                  | 0,00                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 9                                            | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                          |                  | 0,00                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10                                           | B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 0,00                     |                  | 0,00                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 11                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                          |                  | 0,00                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 12                                           | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                          |                  | 0,00                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 13                                           | C) Programy, projekty lub zadania pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 63 364 215,28            |                  | 3 927 846,51                            | 7 740 247,35 | 2 281 961,34 | 2 374 839,34 | 2 479 445,51 | 2 520 888,78 | 1 728 696,52 | 2 547 362,26 | 1 748 772,26 | 2 548 660,00 |
| 14                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                          |                  | 3 705 503,81                            | 4 338 824,35 | 1 978 731,34 | 1 998 224,34 | 2 102 517,51 | 2 143 640,78 | 1 351 121,52 | 2 169 453,26 | 1 385 745,26 | 2 185 633,00 |
| 15                                           | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                          |                  | 222 342,70                              | 3 401 423,00 | 303 230,00   | 376 615,00   | 376 928,00   | 377 248,00   | 377 575,00   | 377 909,00   | 363 027,00   | 363 027,00   |
| 16                                           | 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 | 1 535 833,00             | 2005 - 2032      | 89 700,00                               | 43 184,00    | 44 177,00    | 45 193,00    | 46 233,00    | 47 296,00    | 48 384,00    | 49 497,00    | 50 635,00    | 51 800,00    |
| 17                                           | 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 | 10 338 622,79            | 2001 - 2032      | 471 048,46                              | 879 298,00   | 324 788,00   | 349 683,00   | 640 034,00   | 629 466,00   | 619 643,00   | 609 876,00   | 600 169,00   | 590 521,00   |
| 18                                           | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - stworzenie markowego produktu turystycznego "Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski". Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 6659).                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 20 500,00                | 2011 - 2013      | 7 000,00                                | 9 000,00     | 4 500,00     |              |              |              |              |              |              |              |
| 19                                           | 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        |                                         |              |              |              | 762 398,00   | 796 183,00   |              | 797 293,00   |              | 805 106,00   |
| 20                                           | Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu publicznego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 6 421 513,82             | 2007 - 2014      | 1 357 206,33                            | 1 358 147,12 | 634 294,56   | 634 294,56   |              |              |              |              |              |              |
| 21                                           | 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                               | 14 400,00    | 14 400,00    |              |              |              |              |              |              |              |
| 22                                           | 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         | 3,26         | 3,26         | 3,26         |
| 23                                           | 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 - 2034      | 610 000,00                              | 626 470,00   | 637 216,00   | 645 075,00   | 652 727,73   | 669 402,00   | 681 682,00   | 711 784,00   | 733 838,00   | 736 986,00   |
| 24                                           | Umowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Cel: realizacja zadań remontowych służących ochronie powietrza (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4270).                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 129 893,26               | 2002 - 2012      | 13 098,48                               | 10 914,90    |              |              |              |              |              |              |              |              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |              |             |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 25 | Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300; dz. 600, rozdz. 60016, § 4300; dz. 900, rozdz. 90003, § 4300).                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 616 600,00   | 2011-2012   | 196 600,00 | 420 000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 26 | Umowa na obsługę prawną Urzędu. Cel: zapewnienie obsługi prawnej Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 241 560,00   | 2010 - 2012 | 80 520,00  | 80 520,00    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 27 | Umowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Cel: realizacja zadań remontowych służących ochronie powietrza (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4270).                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 193 124,20   | 2002 - 2012 | 19 639,80  | 14 729,85    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 28 | Utrzymanie w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych. Cel: realizacja zadań służących utrzymaniu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w gminie (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260; dz. 754, rozdz. 75412, § 4580).                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 851 396,00   | 2011-2012   | 567 597,00 | 283 799,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 29 | Umowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Cel: realizacja zadań remontowych służących ochronie powietrza (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4270).                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 182 617,00   | 2002 - 2012 | 18 261,72  | 15 217,50    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 30 | Umowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Cel: realizacja zadań remontowych służących ochronie powietrza (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4270).                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 131 642,00   | 2002 - 2012 | 13 164,24  | 10 970,20    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 31 | Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół. Cel: zapewnienie dowozu uczniów do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300).                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 1 418 873,00 | 2011 - 2014 | 223 052,00 | 549 821,00   | 323 000,00 | 323 000,00 |            |            |            |            |            |            |
| 32 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 901, rozdz. 90001, § 6650). | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 9 118 613,50 | 2005 - 2032 | 129 342,70 | 59 932,00    | 193 152,00 | 376 615,00 | 376 928,00 | 377 248,00 | 377 575,00 | 377 909,00 | 363 027,00 | 363 027,00 |
| 33 | 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 | 68,46        | 2007 - 2017 | 6,52       | 6,52         | 6,52       | 6,52       | 6,52       | 6,52       | 3,26       |            |            |            |
| 34 | 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).                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 3 008 179,69 | 2010 - 2012 | 86 000,00  | 2 686 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 35 | Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku. Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno kulturalnego mieszkańców wsi Głęboczek poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050).                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 368 775,55   | 2008-2012   |            | 352 183,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 36 | 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).                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 462 296,00   | 2008-2013   |            | 294 308,00   | 105 578,00 |            |            |            |            |            |            |            |
| 37 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 9 594,00     | 2011-2012   | 4 797,00   | 4 797,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 38 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej, położonych po zachodniej stronie obwodnicy miasta, obręb Trojanowo. Cel: uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych w gminie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 10 824,00    | 2011-2012   | 5 412,00   | 5 412,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |              |             |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 39 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część A. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 9 102,00     | 2011-2012   | 4 551,00     | 4 551,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 40 | 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    | 2011-2012   | 5 904,00     | 5 904,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 41 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część C. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 9 348,00     | 2011-2012   | 4 674,00     | 4 674,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 42 | 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    | 2011-2012   | 5 289,00     | 5 289,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 43 | 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 | 8 120,08     | 2007 - 2020 | 310,00       | 420,00     | 520,00     | 610,00     | 720,00     | 850,00     | 929,00     | 1 000,00   | 1 100,00   | 1 220,00   |
| 44 | 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 | 1 047,47     | 2007 - 2017 | 89,00        | 98,00      | 108,00     | 119,00     | 131,00     | 144,00     | 158,00     |            |            |            |
| 45 | 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 | 2 150,70     | 2007 - 2017 | 180,00       | 198,00     | 218,00     | 240,00     | 264,00     | 290,00     | 319,00     |            |            |            |
| 46 | <b>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</b>                                                                                       |                                       | 31 124,10    |             | 10 420,00    | 10 350,00  | 10 000,00  |            |            |            |            |            |            |            |
| 47 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |              |             | 10 420,00    | 10 350,00  | 10 000,00  |            |            |            |            |            |            |            |
| 48 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |              |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |            |            |
| 49 | Umowa na obsługę rachunku bankowego. Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 30 317,50    | 2010 - 2013 | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  |            |            |            |            |            |            |            |
| 50 | Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Cel: poprawa komunikacji z pracownikami urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360).                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 806,60       | 2010-2012   | 420,00       | 350,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 51 | <b>III) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                     |                                       | 7 942 490,20 |             | 1 045 307,87 | 363 688,74 | 282 657,97 | 382 456,46 | 642 962,89 | 519 469,00 | 507 162,00 | 494 854,00 | 482 547,00 | 470 240,00 |
| 52 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |              |             | 1 045 307,87 | 363 688,74 | 282 657,97 | 382 456,46 | 642 962,89 | 519 469,00 | 507 162,00 | 494 854,00 | 482 547,00 | 470 240,00 |
| 53 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |              |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 54 | Rezerwa na poręczenia 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 | 7 942 490,20 | 2007 - 2025 | 1 045 307,87 | 363 688,74 | 282 657,97 | 382 456,46 | 642 962,89 | 519 469,00 | 507 162,00 | 494 854,00 | 482 547,00 | 470 240,00 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]