

Uchwała Nr IX/78/2011
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 września 2011 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina
na lata 2011-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

W uchwale Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011 – 2034 (zmienionej: Uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011 roku, Uchwałą VII/57/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011 roku) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Po wprowadzonych zmianach:

- Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/78/2011
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 września 2011 roku**

W załączniku Nr 1 obejmującym przedsięwzięcia wprowadzono zmiany:

- poz. 10 wprowadzono nowe zadanie „indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”, realizacja w latach 2011 – 2012;
- poz. 21 dla zadania „umowa na zakup usługi dotyczącej transportu publicznego” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2011 roku. Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem budżetu na 2011 rok dla tego zadania;
- poz. 24 dla zadania „umowa na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym” zmieniono kwoty dla lat 2011, 2032, 2033. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem budżetu na 2011 rok i zmniejszeniem środków na 2032 i 2033 rok dla tego zadania;
- poz. 32 dla zadania „umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2011 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia budżetu na 2011 rok dla tego zadania;
- poz. 38 wprowadzono nowe zadanie „umowa na realizację zadania Dworzec – rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem”, realizacja w latach 2010 – 2012;
- poz. 39 wprowadzono nowe zadanie „umowa na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie”, realizacja w latach 2011 – 2012;
- poz. 40 dla zadania „opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni” zmieniono okres realizacji zadania oraz kwotę dla lat 2011 – 2012. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem budżetu na 2011 rok oraz zmniejszeniem środków na 2012 rok dla tego zadania;
- poz. 48 dla zadania „opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie” zmieniono okres realizacji oraz kwoty dla lat 2011 – 2012. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem budżetu na 2011 rok oraz zmniejszeniem środków na 2012 rok dla tego zadania;
- poz. 50 wprowadzono nowe zadanie „opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie – część A”, realizacja w latach 2009 – 2012;
- poz. 51 wprowadzono nowe zadanie „opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196”, realizacja w latach 2010 – 2012;
- poz. 55 wprowadzono nowe zadanie „odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi”, realizacja w latach 2011 – 2012;

- poz. 59 dla zadania „umowa na obsługę rachunku bankowego” zmieniono łączne nakłady finansowe i kwotę dla 2011 roku. Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem budżetu na 2011 rok dla tego zadania;
- poz. 61 wprowadzono nowe zadanie „umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu”, realizacja w latach 2007 – 2013;

- poz. 65 dla zadania „rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka” zmieniono łączne nakłady finansowe i kwoty dla lat 2011 – 2015. Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem budżetu na 2011 rok oraz zwiększeniem na środków na lata 2012 – 2015,

- poz. 66 dla zadania „rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (zabezpieczenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)” zmieniono kwoty dla lat 2011 – 2025. Powyższa zmiana związana jest ze zmianą budżetu dla tego zadania w latach 2011 – 2025;

- poz. 67 dla zadania „rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT)” zmieniono kwoty dla lat 2011 – 2014. Powyższa zmiana związana jest ze zmianą budżetu dla tego zadania w latach 2011 – 2014.

24	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	650 000,00	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
25	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								
26	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								
27	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								
28	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								
29	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	851 394,95	2011-2012	567 596,64	283 798,31								
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	182 617,00	2002 - 2012	18 261,72	15 217,50								
31	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								
32	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	1 493 426,77	2011 - 2014	297 605,77	549 821,00	323 000,00	323 000,00						
33	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
34	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	48,90	2007 - 2017	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26			
35	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).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 031 142,69	2010 - 2012	27 963,00	2 767 000,00								
36	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku. Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno kulturalnego mieszkańców wsi Głębocek poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz.92109, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	368 775,55	2008-2012	0,00	352 183,00								
37	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	0,00	294 308,00	105 578,00							
38	Umowa na realizację zadania "Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem". Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	80 000,00	2010-2012	0,00	80 000,00								

39	Umowa na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 000,00	2011-2012	0,00	10 000,00								
40	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	9 594,00	0,00								
41	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								
42	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								
43	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								
44	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								
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	2011-2012	5 289,00	5 289,00								
46	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część A. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych oraz zapobieganie chaotycznej zabudowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	16 650,00	2011-2012	5 000,00	11 650,00								
47	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część B. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych oraz zapobieganie chaotycznej zabudowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	14 350,00	2011-2012	5 000,00	9 350,00								
48	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie. Cel: zagospodarowanie obszaru w sposób umożliwiający wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób uporządkowany i zgodny z polityką przestrzenną wyrażoną w studium (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 800,00	2011	10 800,00	0,00								
49	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	2012	0,00	9 999,00								
50	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	2009-2012	0,00	5 000,00								
51	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	2010-2012	0,00	21 350,00								
52	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	7 949,59	2007 - 2020	139,51	420,00	520,00	610,00	720,00	850,00	929,00	1 000,00	1 100,00	1 220,00

53	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	1 026,51	2007 - 2017	68,04	98,00	108,00	119,00	131,00	144,00	158,00			
54	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	2 106,80	2007 - 2017	136,10	198,00	218,00	240,00	264,00	290,00	319,00			
55	Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi. Cel: przygotowanie nowej sieci drogowej koniecznej dla rozwoju miasta (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4590).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	66 379,00	2011-2012	33 189,50	33 189,50								
56	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		74 972,21		11 797,06	20 050,00	16 500,00							
57	- wydatki bieżące				11 797,06	20 050,00	16 500,00							
58	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00							
59	Umowa na obsługę rachunku bankowego. Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	22 317,50	2010 - 2013	2 000,00	10 000,00	10 000,00							
60	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Cel: poprawa komunikacji z pracownikami urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 206,60	2010 - 2012	2 120,00	2 050,00								
61	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	48 448,11	2007 - 2013	7 677,06	8 000,00	6 500,00							
62	III) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		12 091 392,03		498 067,17	2 006 060,40	2 469 149,75	619 125,59	643 585,39	519 468,88	507 161,75	494 854,38	482 547,01	470 239,87
63	- wydatki bieżące				498 067,17	2 006 060,40	2 469 149,75	619 125,59	643 585,39	519 468,88	507 161,75	494 854,38	482 547,01	470 239,87
64	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	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	2 581 791,03	2007 - 2015	394 227,21	248 056,04	155 642,97	152 143,80	111 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Rezerwa na poręczenia 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	5 387 971,00	2011-2025	39 048,62	120 641,16	129 226,32	231 786,79	531 776,25	519 468,88	507 161,75	494 854,38	482 547,01	470 239,87
67	Rezerwa na poręczenia 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	4 121 630,00	2011-2014	64 791,34	1 637 363,20	2 184 280,46	235 195,00						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]