

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.

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

1. 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 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 traci moc z dniem 31 grudnia 2011 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 2012 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	40 634 809,00	44 307 556,00	42 629 356,00	43 931 237,00	44 626 134,00	45 146 409,00	45 652 073,00	46 325 257,00	47 170 744,00	47 849 457,00	48 498 220,00
a	dochody bieżące	39 594 733,00	41 284 268,00	42 106 240,00	43 321 237,00	43 966 134,00	44 436 409,00	44 892 073,00	45 515 257,00	46 160 744,00	46 787 457,00	47 384 220,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 040 076,00	3 023 288,00	523 116,00	610 000,00	660 000,00	710 000,00	760 000,00	810 000,00	1 010 000,00	1 062 000,00	1 114 000,00
c	ze sprzedaży majątku	827 000,00	560 795,00	342 947,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	34 960 726,00	35 389 810,00	36 375 085,00	37 670 105,00	38 365 732,00	39 449 147,00	40 412 676,00	41 874 574,00	42 547 612,00	42 942 878,00	43 348 099,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]	9 519 737,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	11 800 000,00	11 950 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 250 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]	4 299 143,00	4 100 000,00	4 110 000,00	4 120 000,00	4 150 000,00	4 170 000,00	4 190 000,00	5 100 000,00	5 120 000,00	5 140 000,00	5 145 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 350 060,39	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	457 932,51	445 625,37
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2 350 060,39	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	457 932,51	445 625,37
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]	6 396 631,29	4 890 563,57	2 728 197,67	2 814 566,64	2 664 447,40	1 860 437,27	2 667 315,64	1 872 198,27	2 660 718,87	1 841 890,51	2 644 040,37
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 674 083,00	8 917 746,00	6 254 271,00	6 261 132,00	6 260 402,00	5 697 262,00	5 239 397,00	4 450 683,00	4 623 132,00	4 906 579,00	5 150 121,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 674 083,00	8 917 746,00	6 254 271,00	6 261 132,00	6 260 402,00	5 697 262,00	5 239 397,00	4 450 683,00	4 623 132,00	4 906 579,00	5 150 121,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 532 424,00	3 531 847,48	3 346 990,49	3 619 132,36	4 398 199,92	3 171 233,33	2 514 680,56	2 052 000,00	1 732 000,00	1 712 000,00	2 200 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 832 424,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 700 000,00	1 749 423,48	1 564 566,49	1 286 708,36	1 065 775,92	838 809,33	682 257,54	552 000,00	432 000,00	312 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 141 659,00	5 385 898,52	2 907 280,51	2 641 999,64	1 862 202,08	2 526 028,67	2 724 716,44	2 398 683,00	2 891 132,00	3 194 579,00	2 950 121,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	4 441 659,00	5 385 898,52	2 907 280,51	2 641 999,64	1 862 202,08	2 526 028,67	2 724 716,44	2 398 683,00	2 891 132,00	3 194 579,00	2 950 121,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 053 915,00	3 833 876,00	495 123,00	387 816,00	388 138,00	388 467,00	388 806,00	373 813,00	373 813,00	373 813,00	373 813,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
13	Kwota długu^[10], w tym:	23 594 543,02	21 812 119,02	20 029 695,02	17 697 271,02	14 364 847,02	12 032 423,02	10 200 000,00	8 700 000,00	7 400 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	16,94%	13,54%	9,30%	9,70%	11,02%	8,15%	6,59%	5,47%	4,67%	4,53%	5,46%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	7,14%	8,36%	8,37%	10,15%	10,83%	11,17%	11,22%	10,77%	9,70%	9,07%	8,95%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Niezgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	11,15%	7,97%	7,85%	8,24%	9,86%	7,02%	5,51%	4,43%	3,67%	3,58%	4,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	58,06%	49,23%	46,99%	40,28%	32,19%	26,65%	22,34%	18,78%	15,69%	12,54%	8,25%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 660 726,00	37 139 233,48	37 939 651,49	38 956 813,36	39 431 507,92	40 287 956,33	41 094 933,54	42 426 574,00	42 979 612,00	43 254 878,00	43 548 099,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	41 102 385,00	42 525 132,00	40 846 932,00	41 598 813,00	41 293 710,00	42 813 985,00	43 819 649,98	44 825 257,00	45 870 744,00	46 449 457,00	46 498 220,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-467 576,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
22	Przychody budżetu	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 832 424,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 832 424,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 832 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

[illegible]

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034

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.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy WPF powinna być realistyczna.

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 2034 roku. W związku z taką konstrukcją przepisów Gmina Murowana Goślina zobowiązana jest do przygotowania WPF do roku 2034.

Dochody i wydatki

Prace nad przygotowaniem WPF rozpoczęto w czerwcu 2011 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty przypisane pracownikom merytorycznym, którzy wykonują budżet. Opracowując WPF każda z osób odpowiedzialnych przygotowała rozpisanie swoich zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do roku 2034. Do roku 2034 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 2012 – 2,8%, rok 2012 – 2,5%, rok 2013 – 2,5 %. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2016. Na lata 2017 – 2034 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

Dochody bieżące zostały zaplanowane z dużą ostrożnością. Dochody zaplanowano zachowując ostrożność, uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną państwa. Podatki lokalne ustalono w oparciu o uzgodnienia z lat poprzednich oraz przyjmując stawki podatków uwzględnione w przedłożonych Radzie Miejskiej projektach uchwał (termin sesji wyznaczony na dzień 14 listopada 2011 roku. Obliczono wskaźniki wzrostu w latach poprzednich, ustalając średni wzrost każdego roku o ok. 3 %. Wzięto pod uwagę ilość wydawanych pozwoleń na budowę, uwzględniono informację dot. aktualnych oraz planowanych do realizacji planów zagospodarowania przestrzennego. Dla WPF przyjęto wzrost podatków lokalnych o ok. 2,9 %. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2013 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2011 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 po uwzględnieniu następujących założeń: wskaźnik $W_{a,i}$ dla Gminy na poziomie roku 2011 tj. 0,9864031053, wskaźnik $D_{i,j}$ dla Gminy na poziomie roku 2011 tj. 0,9891224843, finansowy standard A podziału subwencji ogólnej części oświatowej na ucznia na poziomie roku 2011 tj. 4717,0119. Liczbę uczniów na podstawie, której obliczono wysokość subwencji ogólnej część oświatowa oparto na: informacji o planowanej liczbie uczniów – dane przedstawione przez szkoły (System Informacji Oświatowej), ewidencji ludności – liczba osób zameldowanych na terenie gminy Murowana Goślina.

($W_{a,i}$ jest to płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5 000 mieszkańców. $D_{i,j}$ jest to wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego obliczany wg wzoru: $D_{i,j} = W_r + (1 - W_r) * W_{a,i}$

W_r - średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi, wynoszący jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,2).

Dochody majątkowe do roku 2015 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:

W 2012 roku łączna kwota dotacji 193.076,00 zł:

- kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia w gminie Murowana Goślina - realizacja zadania rok 2011, wpływ dotacji rok 2012, kwota dotacji 51.688,00 zł,
- budowa boiska w Białężynie - zadanie zrealizowane w 2011 roku, wpływ dotacji 2012 rok, kwota dotacji 141.388,00 zł.

W 2013 roku łączna kwota dotacji 2.452.493,00 zł:

- 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 2009-2012, wpływ dotacji rok 2013, kwota dotacji 1.087.000,00 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 128.422,00 zł,
- przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku - zadanie realizowane w latach 2012 – 2013, wpływ dotacji rok 2013, kwota dotacji 144.336,00 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.

W 2014 roku łączna kwota dotacji 170.169,00 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 2014, kwota dotacji 43.269,00 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.

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 2012 roku – środki w kwocie 2.350.061,00 zł na ten cel w projekcie budżetu ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych, bądź planowanych poręczeń (kwota 2.006.061,00 zł poręczenie udzielone dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” oraz kwota 344.000,00 zł planowane poręczenie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni). Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” i Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni 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 uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku. Pierwotnie planowana do spłaty w 2012 roku pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70.000,00 zł zostanie spłacona w 2011 roku. Rozchody budżetu w 2012 roku wynoszą 2.832.424,00 zł.

Przychody budżetu przyjęto dla roku 2012 w kwocie 3.300.000 zł. W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Prognoza kwoty długu

Dług gminy na koniec 2011 roku planowany jest w kwocie 23.538.387,28 zł, w tym:

- obligacje 17.400.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 2.326.967,02 zł,
- kwota 3.400.000,00 zł to planowany w 2011 roku przychód z tytułu emisji obligacji.

Do kwoty długu doliczono płatności wynikające z umów z odroczonym terminem płatności, łączna kwota 411.420,26 zł, w tym:

- kwota 51.832,45 zł dotyczy płatności za remont centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, termin zapłaty rok 2012,
- kwota 283.798,31 zł dotyczy ugody sądowej w sprawie płatności za utrzymanie w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych, termin płatności rok 2012,

- kwota 33.189,50 zł dotyczy wypłaty odszkodowania za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi, termin płatności rok 2012,
- kwota 42.600,00 zł dotyczy nabycia nieruchomości ozn. nr 667/15 w Murowanej Goślinie, która nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, termin płatności rok 2012, (planowano zawarcie umowy na kwotę 46.000,00 zł, natomiast podpisana umowa opiewa na kwotę niższą o 3.400,00 zł tj. 42.600,00 zł).

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70.000,00 zł zostanie spłacona w 2011 roku.

Dług gminy na koniec 2012 roku planowany jest w kwocie 23.594.543,02 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z tytułu:

- obligacje – 18.300.000,00,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.994.543,02 zł,
- kwota 3.300.000,00 zł to planowany w 2012 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata następować będzie w roku 2021 kwota 300.000,00 zł, w latach 2022 – 2023 w każdym roku 1.000.000,00 zł).

W latach 2013-2015 zaplanowano zmianę spłat rat kapitałowych

- w roku 2013 zmniejszono o 1.000.0000,00 zł,
- w roku 2014 zmniejszono o 1.500.0000,00 zł,
- w roku 2015 zmniejszono o 1.000.0000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia spłat rat kapitałowych:

- w roku 2021 zwiększono o 500.000,00 zł,
- w roku 2022 zwiększono o 1.000.000,00 zł,
- w roku 2023 zwiększono o 1.000.000,00 zł,
- w roku 2024 zwiększono o 1.000.000,00 zł.

W tym zakresie zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. emisji obligacji komunalnych.

Przedsięwzięcia

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto zadania, których realizacja kończy się w 2011 roku.

Wprowadzono nowe zadania:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie,
- umowa na dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Przebudowie,

- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – Schronisko” z przeznaczeniem na budowę schroniska dla psów w Skałowie.

Ponadto z zadania dot. transportu publicznego wyłoniono nowe zadanie - umowa na zakup usługi dot. transportu wewnątrzgminnego.

Poręczenia

Do WPF wpisano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poręczenie udzielone w 2007 roku na kwotę 992.924,40 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2012 rok – 159.175,70,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poręczenie udzielone w 2009 roku na kwotę 899.180,00 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2012 rok – 88.880,33 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 2012 rok – 1.637.363,20 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 2012 rok – 120.641,16 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.

Do WPF wpisano również poręczenie planowane do udzielenia przez Gminę dla Stowarzyszenia Rakowni na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania – budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni. Planowana kwota poręczenia – 344.000,00 zł, w całości przypadająca na 2012 rok. Zadanie realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2034					Limity wydatków w poszczególnych latach						
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	Przedsięwzięcia ogółem		79 850 799,80		9 450 546,29	8 724 439,57	3 223 320,67	3 202 382,64	3 052 585,40	2 248 904,27	3 056 121,64
2	- wydatki bieżące				6 396 631,29	4 890 563,57	2 728 197,67	2 814 566,64	2 664 447,40	1 860 437,27	2 667 315,64
3	- wydatki majątkowe				3 053 915,00	3 833 876,00	495 123,00	387 816,00	388 138,00	388 467,00	388 806,00
4	I) Programy, projekty lub zadania razem		67 341 492,40		7 080 435,90	6 238 789,82	2 604 195,08	2 558 797,25	2 533 116,52	1 741 742,52	2 561 267,26
5	- wydatki bieżące				4 026 520,90	2 404 913,82	2 109 072,08	2 170 981,25	2 144 978,52	1 353 275,52	2 172 461,26
6	- wydatki majątkowe				3 053 915,00	3 833 876,00	495 123,00	387 816,00	388 138,00	388 467,00	388 806,00
7	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem UE		5 816 256,42		2 231 583,00	2 895 648,00					
8	- wydatki bieżące				78 850,00	0,00					
9	- wydatki majątkowe				2 152 733,00	2 895 648,00					
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	236 333,70	2011-2012	78 850,00						
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	3 161 507,81	2009-2013	2 000 000,00	774 169,00					
12	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, dz. 921, rozdz. 92109, § 6057, dz. 921, rozdz. 92109, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	368 775,55	2008-2013	100 000,00	252 183,00					
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	521 906,97	2008-2013	42 733,00	419 791,00					
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	1 527 732,39	2008-2013	10 000,00	1 449 505,00					
15	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego		0,00		0,00						
16	- wydatki bieżące				0,00						
17	- wydatki majątkowe				0,00						
18	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe		61 525 235,98		4 848 852,90	3 343 141,82	2 604 195,08	2 558 797,25	2 533 116,52	1 741 742,52	2 561 267,26
19	- wydatki bieżące				3 947 670,90	2 404 913,82	2 109 072,08	2 170 981,25	2 144 978,52	1 353 275,52	2 172 461,26
20	- wydatki majątkowe				901 182,00	938 228,00	495 123,00	387 816,00	388 138,00	388 467,00	388 806,00
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	1 773 458,00	2005-2032	89 850,00	49 259,00	50 638,00	52 056,00	53 514,00	55 012,00	56 552,00
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	10 334 601,56	2001-2032	500 562,00	540 895,00	455 089,00	702 678,00	624 589,00	615 169,00	605 829,00
23	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, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	20 500,00	2011-2013	9 000,00	11 500,00					
24	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			762 398,00	796 183,00		797 293,00
25	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu publicznego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 891 580,35	2007-2014	634 294,56	634 294,56	634 294,56				

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2034					Limity wydatków w poszczególnych latach						
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
26	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu wewnątrzgminnego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 186 987,52	2009-2012	523 852,56						
27	Umowa za 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	15 000,00	2012-2014	5 000,00	5 000,00					
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	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	2006-2034	606 470,00	637 216,00	645 075,00	652 727,73	669 402,00	681 682,00	711 784,00
31	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	10 914,90						
32	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	586 100,00	2011-2012	420 000,00						
33	Umowa na profilowanie wraz z wałowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4270).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	200 000,00	2012-2013	100 000,00	100 000,00					
34	Umowa na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4270).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	200 000,00	2012-2013	100 000,00	100 000,00					
35	Umowa na utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	100 000,00	2012	100 000,00						
36	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						
37	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	14 729,85						
38	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	283 798,31						
39	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	15 217,50						
40	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	10 970,20						
41	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	1 014 854,54	2011-2014	320 000,00	323 000,00	323 000,00				
42	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. 900, rozdz. 90001, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 392 940,04	2005-2032	151 403,00	170 551,00	387 501,00	387 816,00	388 138,00	388 467,00	388 806,00
43	Umowa na odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Męciszewo. 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	
44	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie". Cel: przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie (Dz. 921, rozdz. 92116, § 6220).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 076 120,00	2012-2013	571 459,00	504 661,00					

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2034					Limity wydatków w poszczególnych latach						
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
45	Wpłata do Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO" z przeznaczeniem na budowę schroniska dla psów w Skałowie. Cel: wybudowanie schroniska dla bezdomnych psów (Dz. 900, rozdz. 90013, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	395 858,00	2012-2014	36 720,00	251 516,00	107 622,00				
46	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	80 000,00						
47	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	10 000,00						
48	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						
49	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						
50	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						
51	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						
52	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						
53	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	11 650,00						
54	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	9 350,00						
55	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	9 999,00						
56	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	5 000,00						
57	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	21 350,00						
58	Umowa na najem nieruchomości położonej w Głęboczku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej. Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	7 949,59	2007-2020	420,00	520,00	610,00	720,00	850,00	929,00	1 000,00
59	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	98,00	108,00	119,00	131,00	144,00	158,00	
60	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	198,00	218,00	240,00	264,00	290,00	319,00	
61	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						
62	Umowa na nabycie nieruchomości ozn. nr 667/15 w Murowanej Goślinie, która nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Cel: nabycie nieruchomości w celu jej dalszego odsprzedaży (Dz. 700, rozdz. 70005, § 6060).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	42 600,00	2012	42 600,00						

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2034					Limity wydatków w poszczególnych latach						
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
63	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		73 872,21		20 050,00	16 500,00					
64	- wydatki bieżące				20 050,00	16 500,00					
65	- wydatki majątkowe				0,00	0,00					
66	Umowa na obsługę rachunku bankowego. Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	20 917,50	2010-2013	10 000,00	10 000,00					
67	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	2 050,00						
68	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	48 748,11	2007-2013	8 000,00	6 500,00					
69	III) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		12 435 435,19		2 350 060,39	2 469 149,75	619 125,59	643 585,39	519 468,88	507 161,75	494 854,38
70	- wydatki bieżące				2 350 060,39	2 469 149,75	619 125,59	643 585,39	519 468,88	507 161,75	494 854,38
71	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	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. 757, rozdz. 75704, § 8020).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 581 834,19	2007-2015	248 056,03	155 642,97	152 143,80	111 809,14			
73	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. 757, rozdz. 75704, § 8020).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 121 630,00	2011-2014	1 637 363,20	2 184 280,46	235 195,00				
74	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. 757, rozdz. 75704, § 8020).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	5 387 971,00	2011-2025	120 641,16	129 226,32	231 786,79	531 776,25	519 468,88	507 161,75	494 854,38
75	Poręczenie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni (zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania - budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni). Cel: wybudowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni (Dz. 757, rozdz. 75704, § 8020).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	344 000,00	2011-2012	344 000,00						

[illegible]

**Limit
zobowiązań**

0,00

15 584,00

10 000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

222

10

1 100,00

1 220.00

0.00

0 00

0 00

0,00

