

Uchwała Nr XXIII/216/2012
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 18 grudnia 2012 roku

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

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

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 6

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	43 400 699,00	42 788 938,00	43 930 107,00	44 929 088,00	45 715 250,00	46 306 170,00	46 987 424,00	47 799 267,00	48 386 205,00	49 043 103,00	49 698 763,00
a	dochody bieżące	41 002 234,00	42 102 400,00	43 300 107,00	44 244 088,00	44 980 250,00	45 521 170,00	46 152 424,00	46 764 267,00	47 346 705,00	48 001 603,00	48 655 263,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 398 465,00	686 538,00	630 000,00	685 000,00	735 000,00	785 000,00	835 000,00	1 035 000,00	1 039 500,00	1 041 500,00	1 043 500,00
c	ze sprzedaży majątku	400 000,00	343 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 556 355,00	36 078 857,00	37 458 696,00	37 598 572,00	38 531 941,00	39 514 446,00	40 553 485,00	41 278 225,00	41 565 412,00	41 855 180,00	41 953 765,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]	10 981 546,00	13 721 101,00	14 237 579,00	14 743 105,00	15 277 378,00	15 846 103,00	16 435 703,00	17 029 677,00	17 118 914,00	17 320 631,00	17 424 312,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]	4 309 529,00	4 801 960,00	4 858 297,00	4 943 641,00	5 012 022,00	5 108 970,00	5 223 518,00	5 296 696,00	5 381 538,00	5 482 577,00	5 564 446,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 550 861,27	674 576,56	645 671,65	521 841,86	509 205,85	496 898,59	484 591,33	472 486,39	460 010,54	447 703,28	435 370,74
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2 550 861,27	674 576,56	645 671,65	521 841,86	509 205,85	496 898,59	484 591,33	472 486,39	460 010,54	447 703,28	435 370,74
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]	6 828 322,26	3 546 116,97	3 524 364,02	2 826 905,08	2 000 770,83	2 773 382,64	1 952 035,25	2 765 738,00	1 935 183,35	2 726 007,21	1 887 767,97
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 844 344,00	6 710 081,00	6 471 411,00	7 330 516,00	7 183 309,00	6 791 724,00	6 433 939,00	6 521 042,00	6 820 793,00	7 187 923,00	7 744 998,00
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]	260 205,00	215 186,00	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)	7 104 549,00	6 925 267,00	6 471 411,00	7 330 516,00	7 183 309,00	6 791 724,00	6 433 939,00	6 521 042,00	6 820 793,00	7 187 923,00	7 744 998,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 642 924,00	2 869 424,00	2 829 424,00	2 836 424,00	3 149 424,00	3 556 424,00	3 517 000,00	3 298 000,00	2 972 000,00	3 025 000,00	3 564 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 782 424,00	1 282 424,00	1 332 424,00	1 432 424,00	1 832 424,00	2 332 424,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 860 500,00	1 587 000,00	1 497 000,00	1 404 000,00	1 317 000,00	1 224 000,00	1 117 000,00	998 000,00	872 000,00	725 000,00	564 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	215 186,00	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)	2 246 439,00	4 055 843,00	3 641 987,00	4 494 092,00	4 033 885,00	3 235 300,00	2 916 939,00	3 223 042,00	3 848 793,00	4 162 923,00	4 180 998,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	4 946 439,00	4 055 843,00	3 641 987,00	4 494 092,00	4 033 885,00	3 235 300,00	2 916 939,00	3 223 042,00	3 848 793,00	4 162 923,00	4 180 998,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 833 751,82	2 398 658,00	1 518 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	2 700 000,00	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 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
13	Kwota długu^[10], w tym:	23 512 120,00	22 229 696,00	20 897 272,00	19 464 848,00	17 632 424,00	15 300 000,00	12 900 000,00	10 600 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	3 200 000,00
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]	16,58%	8,28%	7,91%	7,47%	8,00%	8,75%	8,52%	7,89%	7,09%	7,08%	8,05%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	8,50%	7,26%	7,25%	9,77%	11,85%	12,37%	12,61%	11,98%	11,56%	11,65%	12,26%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	10,70%	6,71%	6,44%	6,31%	6,89%	7,68%	7,48%	6,90%	6,14%	6,17%	7,17%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	54,17%	51,95%	47,57%	43,32%	38,57%	33,04%	27,45%	22,18%	17,57%	12,64%	6,44%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	38 416 855,00	37 665 857,00	38 955 696,00	39 002 572,00	39 848 941,00	40 738 446,00	41 670 485,00	42 276 225,00	42 437 412,00	42 580 180,00	42 517 765,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	43 363 294,00	41 721 700,00	42 597 683,00	43 496 664,00	43 882 826,00	43 973 746,00	44 587 424,00	45 499 267,00	46 286 205,00	46 743 103,00	46 698 763,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	37 405,00	1 067 238,00	1 332 424,00	1 432 424,00	1 832 424,00	2 332 424,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00
22	Przychody budżetu	2 960 205,00	215 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 997 610,00	1 282 424,00	1 332 424,00	1 432 424,00	1 832 424,00	2 332 424,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 782 424,00	1 282 424,00	1 332 424,00	1 432 424,00	1 832 424,00	2 332 424,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00
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	2 700 000,00	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	82 424,00	1 282 424,00	1 332 424,00	1 432 424,00	1 832 424,00	2 332 424,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

[illegible]

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

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

Okres sporządzania WPF

WPF należy przygotować na dany rok budżetowy i minimum kolejne trzy lata. W WPF należy przedstawić prognozę kwoty długu na okres, na jaki zaciągnięto albo zamierza się zaciągnąć zobowiązania – dla Gminy Murowana Goślina do 2024 roku. Do uchwały WPF należy sporządzić załącznik przedstawiający przedsięwzięcia tj. zawarte umowy, udzielone poręczenia. Wyznacznikiem okresu na jaki należy przygotować załącznik jest przedsięwzięcie np. umowa zawarta na najdłuższy okres – dla Gminy Murowana Goślina do 2035 roku. W związku z taką konstrukcją przepisów Gmina Murowana Goślina zobowiązana jest do przygotowania WPF do roku 2035. Wydłużenie okresu przygotowania WPF z roku 2034 na 2035 wynika z weryfikacji postanowień zawartej umowy dot. wieloletniego zarządzania zasobem komunalnym.

Dochody i wydatki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące zaplanowano przy założeniu ograniczenia wzrostu szczególnie w zakresie gospodarki komunalnej, administracji i dla największej grupy wydatków tj. oświaty. Zmniejszenie wydatków bieżących jest konieczne, aby zgodnie z zapisami ustawy Gmina mogła uchwalić budżet na rok 2014. Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w szkołach podstawowych i w gimnazjach oraz dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych w 2013 roku – środki w kwocie 2.550.862,00 zł na ten cel w projekcie budżetu ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu oświaty.

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

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

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

Gmina Murowana Goślina udzieli pożyczki Bibliotece Publicznej z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”:

- w 2012 roku w kwocie 260.205,00 zł,
- w 2013 roku w kwocie 215.186,00 zł.

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

W związku ze spłatą przez Bibliotekę Publiczną pożyczki udzielonej na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” Gmina Murowana Goślina osiągnie przychody:

- w 2013 roku w kwocie 260.205,00 zł
- w 2014 roku w kwocie 215.186,00 zł.

Prognoza kwoty długu

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

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

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

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

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

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

- w roku 2020 kwota o 500.000,00 zł.

Dla wyliczeń WPF w załączniku Nr 1 dla roku 2012 przyjęto plan na dzień 30 września 2012 roku. Uchwałą Nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 października 2012 roku przychody roku 2012 zmniejszono o kwotę 424.090,00 zł – z kwoty 3.300.000,00 zł do kwoty 2.875.910,00 zł. Do końca roku planuje się jeszcze zmniejszenie przychodów o kwotę 575.910,00 zł tzn., że przychody będą wynosiły 2.300.000,00 zł. Oznacza to, że planowany dług gminy na koniec roku 2012 z kwoty 23.594.544,00 zł zostanie zmniejszony o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 22.594.544,00 zł. Umniejszenie przychodów roku 2012 o kwotę 1.000.000,00 zł będzie miało również wpływ na planowaną kwotę długu w latach następnych. Na koniec 2013 roku planowana kwota długu będzie wynosić 22.512.120,00 zł.

Przedsięwzięcia

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

Wprowadzono nowe zadania:

- umowa na obsługę rachunku bankowego, która będzie realizowana w latach 2013 – 2016,
- umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej, które będzie realizowane w latach 2013 – 2015,

Z wykazu usunięto zadania:

- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – stworzenie markowego produktu turystycznego „Puszcza Zielonka – Zielona Strefa Wielkopolski”,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczu” w Łopuchowie,
- umowa na realizację zadania – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Poręczenia

Do WPF wpisano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na 2013 rok przypada kwota: 2.550.861,27 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poręczenie udzielone w 2007 roku na kwotę 992.924,40 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2013 rok – 155.642,97 zł,
- kredyt odnawialny z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie przepływów VAT, poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 4.121.630,00 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2013 rok – 2.294.463,06 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 5.387.971,00 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2013 rok – 100.755,24 zł.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2035					Limity wydatków w poszczególnych latach							
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	Przedsięwzięcia ogółem		82 369 772,58		10 662 074,08	5 944 774,97	5 042 835,02	3 284 698,08	2 458 893,83	3 231 846,64	2 397 593,25	3 211 296,00
2	- wydatki bieżące				6 828 322,26	3 546 116,97	3 524 364,02	2 826 905,08	2 000 770,83	2 773 382,64	1 952 035,25	2 765 738,00
3	- wydatki majątkowe				3 833 751,82	2 398 658,00	1 518 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00	445 558,00
4	I) Programy, projekty lub zadania razem		68 792 805,13		7 404 144,64	4 916 011,13	4 076 294,67	2 757 856,22	1 949 687,98	2 734 948,05	1 913 001,92	2 738 809,61
5	- wydatki bieżące				3 570 392,82	2 517 353,13	2 557 823,67	2 300 063,22	1 491 564,98	2 276 484,05	1 467 443,92	2 293 251,61
6	- wydatki majątkowe				3 833 751,82	2 398 658,00	1 518 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00	445 558,00
7	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem UE		3 429 169,64		2 477 351,62							
8	- wydatki bieżące				97 850,00							
9	- wydatki majątkowe				2 379 501,62							
10	Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina. Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4177, dz. 801, rozdz. 80101, § 4179, dz. 801, rozdz. 80101, § 4247, dz. 801, rozdz. 80101, § 4249).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	241 773,30	2012-2013	97 850,00							
11	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	349 157,55	2008-2013	223 065,00							
12	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo. Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na wsi (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050, dz. 900, rozdz. 90015, § 6057, dz. 900, rozdz. 90015, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	307 157,97	2008-2013	205 042,00							
13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie. Cel: poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 6050, dz. 801, rozdz. 80101, § 6057, dz. 801, rozdz. 80101, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 608 415,39	2008-2013	1 530 188,00							
14	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie". Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno kulturalnego mieszkańców wsi Boduszewo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz. 92116, § 6220, dz. 921, rozdz. 92116, § 6227, dz. 921, rozdz. 92116, § 6229).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	922 665,43	2012-2013	421 206,62							
15	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego		0,00									
16	- wydatki bieżące											
17	- wydatki majątkowe											
18	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe		65 363 635,49		4 926 793,02	4 916 011,13	4 076 294,67	2 757 856,22	1 949 687,98	2 734 948,05	1 913 001,92	2 738 809,61
19	- wydatki bieżące				3 472 542,82	2 517 353,13	2 557 823,67	2 300 063,22	1 491 564,98	2 276 484,05	1 467 443,92	2 293 251,61
20	- wydatki majątkowe				1 454 250,20	2 398 658,00	1 518 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00	445 558,00
21	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz.630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 836 237,00	2005-2032	55 430,00	53 517,00	54 962,00	56 446,00	57 970,00	59 535,00	61 143,00	62 794,00
22	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka". Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	12 258 303,79	2001-2032	432 602,00	579 854,80	1 011 740,51	804 142,06	790 190,82	776 651,15	763 196,02	750 029,89
23	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka". Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	8 255 949,00	2015-2032	0,00	0,00	762 398,00	796 183,00	0,00	797 293,00	0,00	805 106,00
24	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu publicznego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 957 456,95	2007-2014	654 199,34	682 942,30						
25	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu wewnątrzgminnego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	470 000,00	2013	470 000,00							
26	Umowa na ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	27 200,00	2012-2013	27 200,00							
27	Umowa na dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	7 200,00	2012-2013	3 600,00							
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							

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2035					Limity wydatków w poszczególnych latach							
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
29	Umowa na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina. Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	32,60	2010-2019	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	
30	Umowa na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym. Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	19 937 953,16	2006-2035	647 010,00	577 461,79	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64	674 101,72
31	Umowa na ubezpieczenie majątku gminy. Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 801, rozdz. 80110, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	256 800,00	2013-2015	85 600,00	85 600,00	85 600,00					
32	Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych. Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	582 196,04	2011-2014	209 453,64	122 169,40						
33	Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina. Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	829 664,64	2013-2014	414 832,32	414 832,32						
34	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	11 368 834,04	2005-2032	141 234,00	848 658,00	718 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00	445 558,00
35	Umowa na odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo. Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	35,86	2007-2017	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26			
36	Umowa na realizację zadania "Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem" (budowa ul. Kolejowej). Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	77 000,00	2010-2013	19 483,20							
37	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 175 614,89	2005-2015	1 012 783,00	1 450 000,00	700 000,00					
38	Modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej. Cel: przywrócenie sprawności monitoringu i objęcie podglądem z kamer głównych ulic i placów miejskich (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4270, dz. 754, rozdz. 75416, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	67 147,00	2012-2013	32 000,00							
39	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	78 750,00	2013	78 750,00							
40	Droga Długa Goślina- Łoskoń Stary. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	368 619,19	2005-2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
41	Umowa na wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 000,00	2012-2013	10 000,00							
42	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	60 000,00	2012-2013	60 000,00							
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	2011-2013	5 904,00							
44	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 578,00	2011-2013	5 289,00							
45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie. Cel: jednoznaczne zdefiniowanie funkcji przyszłego kwartału ograniczonego ulicami Polną, Rogozińską oraz Szkolną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 999,00	2011-2013	5 000,00							
46	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część A. Cel: zapobieganie niekontrolowanemu rozwojowi miasta (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 000,00	2009-2013	5 000,00							
47	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196. Cel: spójne kształtowanie przestrzeni w Łopuchowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	42 700,00	2010-2013	21 350,00							

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2035					Limity wydatków w poszczególnych latach							
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
48	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Radoszyńskiej w Murowanej Goślinie. Cel: zagospodarowanie terenu w sposób umożliwiający wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób uporządkowany i zgodny z polityką przestrzenną gminy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	8 302,00	2012-2013	4 151,00							
49	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana Goślina. Cel: ochrona gruntów rolnych przed rozproszoną zabudową i przeznaczenie części terenów pod usługi sportu i rekreacji (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	6 999,00	2012-2013	3 499,00							
50	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie. Cel: doprecyzowanie i dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów prawnych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 840,00	2012-2013	4 920,00							
51	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakownii. Cel: umożliwienie rozwoju istniejącej działalności gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 500,00	2012-2013	2 250,00							
52	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300; dz. 600, rozdz. 60016, § 4300; dz. 900, rozdz. 90003, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	555 600,00	2012-2013	400 000,00							
53	Umowa na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej. Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	7 665,10	2007-2020	520,00	610,00	720,00	850,00	919,00	1 000,00	1 100,00	1 220,00
54	Umowa na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi. Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	999,48	2007-2017	108,00	119,00	131,00	144,00	158,00			
55	Umowa na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji. Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 050,75	2007-2017	218,00	240,00	264,00	290,00	319,00			
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		1 706 984,07		707 068,17	354 187,28	320 868,70	5 000,00				
57	- wydatki bieżące				707 068,17	354 187,28	320 868,70	5 000,00				
58	- wydatki majątkowe				0,00	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	6 340,00	2010-2013	5 000,00							
60	Umowa na obsługę rachunku bankowego. Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	30 000,00	2013-2016	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00				
61	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej. Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	50 000,00	2013-2015	24 000,00	24 000,00	2 000,00					
62	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	47 007,89	2007-2013	6 500,00							
63	Umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	28 120,87	2012-2014	19 138,94	1 721,72						
64	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków Urzędu. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	39 289,00	2012-2015	10 606,00	11 571,00	12 729,00					
65	Umowa na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	35,85	2012-2014	23,51	2,14						
66	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 001,50	2012-2015	270,00	295,00	324,50					
67	Umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 394,22	2012-2014	914,46	83,13						
68	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 986,50	2012-2015	536,00	585,00	643,50					
69	Umowa na zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	19 005,04	2012-2014	12 465,25	1 133,20						
70	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	46 356,00	2012-2015	12 514,00	13 652,00	15 018,00					

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2035					Limity wydatków w poszczególnych latach							
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
71	Umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	433 337,33	2012-2014	284 811,30	25 891,94						
72	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	581 255,70	2012-2015	157 022,00	171 297,00	188 426,70					
73	Umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	25 159,17	2012-2014	16 501,71	1 500,15						
74	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	72 350,00	2012-2015	19 886,00	21 694,00	23 864,00					
75	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 1	15 912,00	2012-2014	10 317,00	938,00						
76	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 1	25 584,00	2012-2015	7 451,00	7 468,00	7 842,00					
77	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 2	23 401,00	2012-2014	15 348,00	1 396,00						
78	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 2	56 034,00	2012-2015	16 320,00	16 357,00	17 175,00					
79	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Białężynie	4 184,00	2012-2014	2 744,00	250,00						
80	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Białężynie	10 920,00	2012-2015	3 180,00	3 188,00	3 347,00					
81	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	5 424,00	2012-2014	3 557,00	324,00						
82	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	15 749,00	2012-2015	4 587,00	4 597,00	4 827,00					
83	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 1	32 416,00	2012-2014	21 261,00	1 933,00						
84	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 1	61 398,00	2012-2015	17 882,00	17 923,00	18 819,00					
85	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 2	21 601,00	2012-2014	14 168,00	1 288,00						
86	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 2	51 722,00	2012-2015	15 064,00	15 099,00	15 853,00					
87	III) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		11 869 983,38		2 550 861,27	674 576,56	645 671,65	521 841,86	509 205,85	496 898,59	484 591,33	472 486,39
88	- wydatki bieżące				2 550 861,27	674 576,56	645 671,65	521 841,86	509 205,85	496 898,59	484 591,33	472 486,39
89	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Poręczenie dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka". Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 578 452,37	2007-2015	155 642,97	152 143,80	111 809,14					
91	Poręczenie dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT). Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 057 259,34	2011-2014	2 294 463,06	290 645,97						
92	Poręczenie dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (zabezpieczenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"). Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	5 234 271,67	2011-2025	100 755,24	231 786,79	533 862,51	521 841,86	509 205,85	496 898,59	484 591,33	472 486,39

Limity wydatków w poszczególnych latach