

**Uchwała Nr XXIII/218/2012**  
**Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie**  
**z dnia 18 grudnia 2012 roku**

**w sprawie: zmiany 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.1, 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 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 (zmienionej uchwałą XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 marca 2012 roku, uchwałą XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 roku, uchwałą XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 lipca 2012 roku, uchwałą XX/185/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 września 2012 roku, uchwałą XXI/199/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 października 2012 roku) wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

Zmienia się treść:

1. Załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XII/110/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku nie ulegają zmianie.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **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 2013 – 2,5%, rok 2014 – 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 i opłaty lokalne ustalono w oparciu o uzgodnienia z lat poprzednich oraz przyjmując stawki

uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej. 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  $D_{i}$  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.  $D_{i}$  jest to wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego obliczany wg wzoru:  $D_{i} = W_r + (1 - W_r) * W_{a,i}$

$W_r$  - 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 oraz z aktualnie przygotowywanych aneksów:

- **w 2012 roku łączna kwota dotacji 818.100,00 zł:**
  - kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboćzek 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,
- przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem – zadanie realizowane w latach 2008 – 2011, wpływ dotacji 2012 rok, kwota dotacji 662.024,00 zł.
- **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 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. Rozchody budżetu w 2012 roku wynoszą 13.332.424,00 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 2012 w kwocie 15.524.652,00 zł na co składa się:

- emisja obligacji – 13.375.910,00 zł,
- wolne środki – 2.148.742,00 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 2011 roku wyniósł 23.538.388,26 zł, w tym:

- obligacje 20.800.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 2.326.968,00 zł,

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 została spłacona w 2011 roku.

Dług gminy na koniec 2012 roku planowany jest w kwocie 23.170.454,00 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z tytułu:

- obligacje – 18.300.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.994.544,00 zł,
- kwota 2.875.910,00 zł to planowany w 2012 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata następować będzie w latach 2016, 2018, 2019, 2023, 2024).

W latach 2014-2018 zaplanowano zmniejszenia spłat rat kapitałowych:

- w roku 2014 zmniejszono o 2.000.000,00 zł,
- w roku 2015 zmniejszono o 2.000.000,00 zł,
- w roku 2016 zmniejszono o 3.000.000,00 zł,
- w roku 2017 zmniejszono o 2.000.000,00 zł,
- w roku 2018 zmniejszono o 1.500.000,00 zł.

Jednocześnie w latach 2016-2024 zaplanowano zwiększenia spłat rat kapitałowych:

- w roku 2016 zwiększono o 900.000,00 zł,
- w roku 2017 zwiększono o 1.000.000,00 zł,
- w roku 2018 zwiększono o 1.200.000,00 zł,
- w roku 2019 zwiększono o 200.000,00 zł,
- w roku 2020 zwiększono o 500.000,00 zł,
- w roku 2021 zwiększono o 1.500.000,00 zł,

- w roku 2022 zwiększono o 2.300.000,00 zł,
- w roku 2023 zwiększono o 3.000.000,00 zł,
- w roku 2024 zwiększono o 2.775.910,00 zł.

### **Przedsięwzięcia**

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

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

Wprowadzono nowe zadania:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie,
- umowa na dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie,
- 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,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana Goślina,
- zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie miasta i gminy Murowana Goślina,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Murowana Goślina,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina,

- umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie,
- przebudowa i budowa dróg osiedlowych,
- modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczy” w Łopuchowie,
- umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków Urzędu,
- umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku,
- umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie,
- umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina,
- umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie,
- umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie,
- umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie,
- umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
- umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie,
- umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie,



- indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina,
- umowa na zakup usługi dotyczącej transportu wewnątrzgminnego,
- umowa na ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakowni,
- umowa na ubezpieczenie majątku gminy,
- umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina,
- droga Długa Goślina – Łoskoń Stary,
- umowa na wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie,
- budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina,

Z wykazu przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

- umowa na profilowanie wraz z wałowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina – ze względu na zakwalifikowanie tego zadania jako zadanie jednoroczne,
- umowa na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Murowana Goślina - ze względu na zakwalifikowanie tego zadania jako zadanie jednoroczne,
- umowa na utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - ze względu na zakwalifikowanie tego zadania jako zadanie jednoroczne,
- umowa na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie - ze względu na zakwalifikowanie tego zadania jako zadanie jednoroczne,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej, położonych po zachodniej stronie obwodnicy miasta, obręb Trojanowo – ze względu na rozwiązanie umowy,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – Schronisko” z przeznaczeniem na budowę dla psów w Skałowie – ze względu na wystąpienie ze Związku,
- poręczenie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni (zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania – budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni) – ze względu na spłatę kredytu przez Stowarzyszenie
- 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.

Dokonano również zmian w poniższych zadaniach:

- umowa na zakup usługi dotyczącej transportu publicznego,
- umowa na zakup usługi dotyczącej transportu wewnątrzgminnego,
- umowa na dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie,
- indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina,
- 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,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki,
- umowa na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym,
- zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina,
- umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych,
- umowa na odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo,
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie,
- umowa na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej,
- umowa na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi,
- na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji,
- umowa na nabycie nieruchomości ozn. nr 667/15 w Murowanej Goślinie, która nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele,
- umowa na obsługę rachunku bankowego,
- umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu,
- poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,

- poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT),
- poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (zabezpieczenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka),
- poręczenie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni (zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania – budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni),
- przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku,
- kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie,
- modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie – część B,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie – część A,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczy” w Łopuchowie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D,
- umowa na realizację zadania Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem,
- przebudowa i budowa dróg osiedlowych
- umowa na ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
- umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina,
- droga Długa Goślina - Łoskoń Stary,
- umowa na wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie,
- budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina.

### **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 – 0,00 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 – 1.409.704,37 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 – 0,00 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 84 494 571,50            |                  | 7 518 953,46                            | 10 754 719,08 | 5 389 586,38 | 4 398 937,60 | 3 054 958,38 | 2 250 938,37 | 3 058 165,85 |
| 2                                            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                          |                  | 5 339 398,85                            | 6 891 650,26  | 3 452 085,38 | 3 211 121,60 | 2 666 820,38 | 1 862 471,37 | 2 669 359,85 |
| 3                                            | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                  | 2 179 554,61                            | 3 863 068,82  | 1 937 501,00 | 1 187 816,00 | 388 138,00   | 388 467,00   | 388 806,00   |
| 4                                            | I) Programy, projekty lub zadania razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 70 994 329,27            |                  | 5 821 384,18                            | 7 525 789,64  | 4 394 822,54 | 3 444 397,25 | 2 533 116,52 | 1 741 732,52 | 2 561 267,26 |
| 5                                            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                          |                  | 3 641 829,57                            | 3 662 720,82  | 2 457 321,54 | 2 256 581,25 | 2 144 978,52 | 1 353 265,52 | 2 172 461,26 |
| 6                                            | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                  | 2 179 554,61                            | 3 863 068,82  | 1 937 501,00 | 1 187 816,00 | 388 138,00   | 388 467,00   | 388 806,00   |
| 7                                            | A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 5 294 432,12             |                  | 2 138 808,11                            | 2 477 351,62  |              |              |              |              |              |
| 8                                            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                          |                  | 222 773,30                              | 97 850,00     |              |              |              |              |              |
| 9                                            | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                  | 1 916 034,81                            | 2 379 501,62  |              |              |              |              |              |
| 10                                           | Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina.<br>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 | 232 858,00               | 2011-2012        | 78 850,00                               |               |              |              |              |              |              |
| 11                                           | Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina.<br>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        | 143 923,30                              | 97 850,00     |              |              |              |              |              |
| 12                                           | 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".<br>Cel: poprawa warunków życia na terenach wiejskich (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050, dz. 900, rozdz. 90001, § 6059, dz. 900, rozdz. 90001, § 6057).                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 1 632 404,48             | 2009-2012        | 1 252 343,00                            | 0,00          |              |              |              |              |              |
| 13                                           | 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        | 109 500,00                              | 223 065,00    |              |              |              |              |              |
| 14                                           | 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        | 42 733,00                               | 205 042,00    |              |              |              |              |              |
| 15                                           | 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        | 10 000,00                               | 1 530 188,00  |              |              |              |              |              |
| 16                                           | 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        | 501 458,81                              | 421 206,62    |              |              |              |              |              |
| 17                                           | B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 0,00                     |                  | 0,00                                    |               |              |              |              |              |              |
| 18                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                          |                  | 0,00                                    |               |              |              |              |              |              |
| 19                                           | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                  | 0,00                                    |               |              |              |              |              |              |
| 20                                           | C) Programy, projekty lub zadania pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 65 699 897,15            |                  | 3 682 576,07                            | 5 048 438,02  | 4 394 822,54 | 3 444 397,25 | 2 533 116,52 | 1 741 732,52 | 2 561 267,26 |
| 21                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                          |                  | 3 419 056,27                            | 3 564 870,82  | 2 457 321,54 | 2 256 581,25 | 2 144 978,52 | 1 353 265,52 | 2 172 461,26 |
| 22                                           | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                  | 263 519,80                              | 1 483 567,20  | 1 937 501,00 | 1 187 816,00 | 388 138,00   | 388 467,00   | 388 806,00   |
| 23                                           | 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 | 1 771 658,00             | 2005-2032        | 88 050,00                               | 49 259,00     | 50 638,00    | 52 056,00    | 53 514,00    | 55 012,00    | 56 552,00    |
| 24                                           | 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   |
| 25                                           | 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   |
| 26                                           | 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        | 631 618,64                              | 654 199,34    | 682 942,30   |              |              |              |              |



| 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   |
| 27                                           | Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu wewnątrzgminnego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 2 137 204,80             | 2009-2012        | 474 069,84                              |            |            |            |            |            |            |
| 28                                           | 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             | 0,00                                    | 470 000,00 |            |            |            |            |            |
| 29                                           | 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        | 0,00                                    | 27 200,00  |            |            |            |            |            |
| 30                                           | 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                                | 3 600,00   |            |            |            |            |            |
| 31                                           | 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  |            |            |            |            |            |
| 32                                           | 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       |
| 33                                           | 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        | 676 470,00                              | 637 216,00 | 645 075,00 | 652 727,73 | 669 402,00 | 681 682,00 | 711 784,00 |
| 34                                           | 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                               |            |            |            |            |            |            |
| 35                                           | 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 | 274 571,68               | 2011-2012        | 136 925,51                              |            |            |            |            |            |            |
| 36                                           | 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        | 0,00                                    | 85 600,00  | 85 600,00  | 85 600,00  |            |            |            |
| 37                                           | 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                               |            |            |            |            |            |            |
| 38                                           | 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                               |            |            |            |            |            |            |
| 39                                           | 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                              |            |            |            |            |            |            |
| 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 | 182 617,00               | 2002-2012        | 15 217,50                               |            |            |            |            |            |            |
| 41                                           | 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                               |            |            |            |            |            |            |
| 42                                           | 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        | 202 863,07                              | 209 453,64 | 122 169,40 |            |            |            |            |
| 43                                           | 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        | 0,00                                    | 414 832,32 | 414 832,32 |            |            |            |            |
| 44                                           | 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 |
| 45                                           | 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       | 3,26       |            |
| 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 | 77 000,00                | 2010-2013        | 57 516,80                               | 19 483,20  |            |            |            |            |            |

[illegible]



| 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 |
| 47                                           | 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        | 12 000,00                               | 1 012 783,00 | 1 450 000,00 | 700 000,00 |          |          |          |
| 48                                           | 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        | 35 147,00                               | 32 000,00    |              |            |          |          |          |
| 49                                           | 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    |              |            |          |          |          |
| 50                                           | 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        | 0,00                                    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 |          |          |          |
| 51                                           | 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        | 0,00                                    | 10 000,00    |              |            |          |          |          |
| 52                                           | 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        | 0,00                                    | 60 000,00    |              |            |          |          |          |
| 53                                           | 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                                |              |              |            |          |          |          |
| 54                                           | 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        | 0,00                                    | 5 904,00     |              |            |          |          |          |
| 55                                           | 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                                |              |              |            |          |          |          |
| 56                                           | 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        | 0,00                                    | 5 289,00     |              |            |          |          |          |
| 57                                           | 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                               |              |              |            |          |          |          |
| 58                                           | 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                                |              |              |            |          |          |          |
| 59                                           | 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        | 4 999,00                                | 5 000,00     |              |            |          |          |          |
| 60                                           | 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        | 0,00                                    | 5 000,00     |              |            |          |          |          |
| 61                                           | 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        | 0,00                                    | 21 350,00    |              |            |          |          |          |
| 62                                           | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie. Cel: zagospodarowanie terenu w sposób umożliwiający wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób uporządkowany i zgodny z polityką przestrzenną gminy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300). | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 8 302,00                 | 2012-2013        | 4 151,00                                | 4 151,00     |              |            |          |          |          |
| 63                                           | 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        | 3 500,00                                | 3 499,00     |              |            |          |          |          |
| 64                                           | 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                                | 4 920,00     |              |            |          |          |          |
| 65                                           | 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                                | 2 250,00     |              |            |          |          |          |
| 66                                           | 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        | 155 600,00                              | 400 000,00   |              |            |          |          |          |

[illegible]

| 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 |
| 67                                           | 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        | 145,51                                  | 520,00     | 610,00     | 720,00     | 850,00   | 919,00   | 1 000,00 |
| 68                                           | 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        | 70,97                                   | 108,00     | 119,00     | 131,00     | 144,00   | 158,00   |          |
| 69                                           | 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        | 141,95                                  | 218,00     | 240,00     | 264,00     | 290,00   | 319,00   |          |
| 70                                           | 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                               |            |            |            |          |          |          |
| 71                                           | 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                | 2011-2012        | 42 600,00                               |            |            |            |          |          |          |
| 72                                           | <b>II) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>                                       |                                       | 1 630 258,85             |                  | 287 864,91                              | 678 068,17 | 320 187,28 | 308 868,70 |          |          |          |
| 73                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                          |                  | 287 864,91                              | 678 068,17 | 320 187,28 | 308 868,70 |          |          |          |
| 74                                           | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                          |                  | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |          |          |
| 75                                           | 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        | 500,00                                  | 5 000,00   |            |            |          |          |          |
| 76                                           | Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Cel: poprawa komunikacji z pracownikami urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360).                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | 3 274,78                 | 2010-2012        | 2 050,00                                |            |            |            |          |          |          |
| 77                                           | 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        | 7 302,88                                | 6 500,00   |            |            |          |          |          |
| 78                                           | 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        | 7 260,21                                | 19 138,94  | 1 721,72   |            |          |          |          |
| 79                                           | 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        | 4 383,00                                | 10 606,00  | 11 571,00  | 12 729,00  |          |          |          |
| 80                                           | 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        | 10,20                                   | 23,51      | 2,14       |            |          |          |          |
| 81                                           | 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        | 112,00                                  | 270,00     | 295,00     | 324,50     |          |          |          |
| 82                                           | 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        | 396,63                                  | 914,46     | 83,13      |            |          |          |          |
| 83                                           | 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        | 222,00                                  | 536,00     | 585,00     | 643,50     |          |          |          |
| 84                                           | 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        | 5 406,59                                | 12 465,25  | 1 133,20   |            |          |          |          |
| 85                                           | 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        | 5 172,00                                | 12 514,00  | 13 652,00  | 15 018,00  |          |          |          |
| 86                                           | 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        | 122 634,09                              | 284 811,30 | 25 891,94  |            |          |          |          |
| 87                                           | 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        | 64 510,00                               | 157 022,00 | 171 297,00 | 188 426,70 |          |          |          |
| 88                                           | 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        | 7 157,31                                | 16 501,71  | 1 500,15   |            |          |          |          |
| 89                                           | 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        | 6 906,00                                | 19 886,00  | 21 694,00  | 23 864,00  |          |          |          |

[illegible]

| 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   |
| 90                                           | 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        | 4 657,00                                | 10 317,00    | 938,00     |            |            |            |            |
| 91                                           | 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        | 2 823,00                                | 7 451,00     | 7 468,00   | 7 842,00   |            |            |            |
| 92                                           | 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        | 6 657,00                                | 15 348,00    | 1 396,00   |            |            |            |            |
| 93                                           | 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        | 6 182,00                                | 16 320,00    | 16 357,00  | 17 175,00  |            |            |            |
| 94                                           | 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        | 1 190,00                                | 2 744,00     | 250,00     |            |            |            |            |
| 95                                           | 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        | 1 205,00                                | 3 180,00     | 3 188,00   | 3 347,00   |            |            |            |
| 96                                           | 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        | 1 543,00                                | 3 557,00     | 324,00     |            |            |            |            |
| 97                                           | 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        | 1 738,00                                | 4 587,00     | 4 597,00   | 4 827,00   |            |            |            |
| 98                                           | 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        | 9 222,00                                | 21 261,00    | 1 933,00   |            |            |            |            |
| 99                                           | 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        | 6 774,00                                | 17 882,00    | 17 923,00  | 18 819,00  |            |            |            |
| 100                                          | 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        | 6 145,00                                | 14 168,00    | 1 288,00   |            |            |            |            |
| 101                                          | 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        | 5 706,00                                | 15 064,00    | 15 099,00  | 15 853,00  |            |            |            |
| 102                                          | <b>III) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 11 869 983,38            |                  | 1 409 704,37                            | 2 550 861,27 | 674 576,56 | 645 671,65 | 521 841,86 | 509 205,85 | 496 898,59 |
| 103                                          | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                          |                  | 1 409 704,37                            | 2 550 861,27 | 674 576,56 | 645 671,65 | 521 841,86 | 509 205,85 | 496 898,59 |
| 104                                          | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                          |                  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 105                                          | 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        | 0,00                                    | 155 642,97   | 152 143,80 | 111 809,14 |            |            |            |
| 106                                          | 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        | 1 409 704,37                            | 2 294 463,06 | 290 645,97 |            |            |            |            |
| 107                                          | 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        | 0,00                                    | 100 755,24   | 231 786,79 | 533 862,51 | 521 841,86 | 509 205,85 | 496 898,59 |





**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/218/2012  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 18 grudnia 2012 roku**

**W załączniku Nr 1 obejmującym objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 wprowadzono zmiany:**

Zaktualizowano dane dot. dochodów majątkowych, rozchodów, przychodów, przedsięwzięć oraz poręczeń.

**W załączniku Nr 2 obejmującym przedsięwzięcia wprowadzono zmiany:**

- poz. 12 dla zadania „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” zmieniono łączne nakłady finansowe, okres realizacji oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2013 rok oraz zmiany okresu realizacji zadania;

- poz. 16 przeniesiono zadanie Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie", ze względu na realizację przy udziale środków Unii Europejskiej;

- poz. 29 dla zadania „Umowa na ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2012 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2012 rok dla tego zadania;

- poz. 42 dla zadania „Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2013 - 2014. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2013 i 2014 rok dla tego zadania;

- poz. 43 dla zadania „Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2013 - 2014. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2013 i 2014 rok dla tego zadania;

- poz. 46 dla zadania „Umowa na realizację zadania Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2012 - 2013. Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji części zadania na 2013 rok;

- poz. 47 dla zadania „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2012 - 2013. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2012 rok oraz zwiększenia środków na 2013 rok dla tego zadania;

- poz. 48 dla zadania „Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwoty dla lat 2014 - 2015. Powyższa zmiana wynika z wydłużenia okresu realizacji zadania na lata 2014 - 2015;

- poz. 51 dla zadania „Umowa na wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2012 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2012 rok dla tego zadania;

- poz. 52 dla zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2012 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2012 rok dla tego zadania;
- poz. 66 dla zadania „Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwoty dla lat 2012 – 2013. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2012 i 2013 rok dla tego zadania;
- poz. 75 dla zadania „Umowa na obsługę rachunku bankowego” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2013 rok dla tego zadania;
- poz. 77 dla zadania „Umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2012 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia budżetu na 2012 rok dla tego zadania;
- poz. 78 dla zadania „Umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2012 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2012 rok dla tego zadania;
- poz. 105 dla zadania „Poręczenie dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2012-2015. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na lata 2012-2015 dla tego zadania;
- poz. 106 dla zadania „Poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT)” zmieniono kwotę dla 2012 i 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2012 rok oraz zwiększenia środków na 2014 rok dla tego zadania;
- poz. 107 dla zadania „Poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (zabezpieczenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2012 i 2025 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2012 rok oraz zwiększenia środków na 2025 rok dla tego zadania.

Z wykazu przedsięwzięć usunięto zadania:

- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – stworzenie markowego produktu turystycznego „Puszcza Zielonka – Zielona Strefa Wielkopolski” – warunkiem realizacji zadania będzie uzyskanie przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” dofinansowania z WRPO wówczas zostanie ono wprowadzone ponownie do WPF (poprzednio poz. 24);
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie – zadanie zostanie w całości zrealizowane w 2012 roku (poprzednio poz. 62);
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczy” w Łopuchowie – termin zawarcia oraz termin realizacji umowy kwalifikuje zadanie do zadań jednorocznych (poprzednio poz. 67).