

Uchwała Nr XXIV/233/2013
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 lutego 2013 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 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 XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zmienia się treść:

- Załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 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 XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 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 2013-2035

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

Okres sporządzania WPF

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

Dochody i wydatki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prognoza kwoty długu

Dług gminy na koniec 2012 roku wyniósł 22.594.544,00 zł, w tym:

- obligacje 20.600.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.994.544,00 zł.

Dług gminy na koniec 2013 roku planowany jest w kwocie 22.512.120,00 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z tytułu:

- obligacje – 18.150.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.662.120,00 zł,
- kwota 2.700.000,00 zł to planowany w 2013 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata następować będzie w latach 2016 – 2020, w tym zakresie zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych).

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

- w roku 2016 kwota o 200.0000,00 zł,
- w roku 2017 kwota o 500.0000,00 zł,
- w roku 2018 kwota o 800.0000,00 zł,
- w roku 2019 kwota o 700.000,00 zł,
- w roku 2020 kwota o 500.000,00 zł.

Przedsięwzięcia

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

Wprowadzono nowe zadania:

- umowa na obsługę rachunku bankowego, która będzie realizowana w latach 2013 – 2016,
- umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej, które będzie realizowane w latach 2013 – 2015,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla terenów położonych w rejonie obwodnicy Murowanej Gośliny, części miasta Murowana Goślina oraz działek nr 23/1 i 23/2 w Boduszewie, które będzie realizowane w latach 2013 – 2014.

Z wykazu usunięto zadania:

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

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Poręczenia

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2035					Limity wydatków w poszczególnych latach							
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	Przedsięwzięcia ogółem		82 274 745,31		10 627 495,91	5 916 497,37	5 045 810,52	3 284 698,08	2 458 893,83	3 231 846,64	2 397 593,25	3 211 296,00
2	- wydatki bieżące				6 785 744,09	3 517 839,37	3 527 339,52	2 826 905,08	2 000 770,83	2 773 382,64	1 952 035,25	2 765 738,00
3	- wydatki majątkowe				3 841 751,82	2 398 658,00	1 518 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00	445 558,00
4	I) Programy, projekty lub zadania razem		68 692 693,01		7 369 659,98	4 885 530,67	4 076 294,67	2 757 856,22	1 949 687,98	2 734 948,05	1 913 001,92	2 738 809,61
5	- wydatki bieżące				3 527 908,16	2 486 872,67	2 557 823,67	2 300 063,22	1 491 564,98	2 276 484,05	1 467 443,92	2 293 251,61
6	- wydatki majątkowe				3 841 751,82	2 398 658,00	1 518 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00	445 558,00
7	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem UE		3 429 169,64		2 477 351,62							
8	- wydatki bieżące				97 850,00							
9	- wydatki majątkowe				2 379 501,62							
10	Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina. Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4177, dz. 801, rozdz. 80101, § 4179, dz. 801, rozdz. 80101, § 4247, dz. 801, rozdz. 80101, § 4249).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	241 773,30	2012-2013	97 850,00							
11	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku. Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno kulturalnego mieszkańców wsi Głęboczek poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz.92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6057, dz. 921, rozdz. 92109, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	349 157,55	2008-2013	223 065,00							
12	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo. Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na wsi (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050, dz. 900, rozdz. 90015, § 6057, dz. 900, rozdz. 90015, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	307 157,97	2008-2013	205 042,00							
13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie. Cel: poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 6050, dz. 801, rozdz. 80101, § 6057, dz. 801, rozdz. 80101, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 608 415,39	2008-2013	1 530 188,00							
14	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie". Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno kulturalnego mieszkańców wsi Boduszewo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz. 92116, § 6220, dz. 921, rozdz. 92116, § 6227, dz. 921, rozdz. 92116, § 6229).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	922 665,43	2012-2013	421 206,62							
15	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego		0,00									
16	- wydatki bieżące											
17	- wydatki majątkowe											
18	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe		65 263 523,37		4 892 308,36	4 885 530,67	4 076 294,67	2 757 856,22	1 949 687,98	2 734 948,05	1 913 001,92	2 738 809,61
19	- wydatki bieżące				3 430 058,16	2 486 872,67	2 557 823,67	2 300 063,22	1 491 564,98	2 276 484,05	1 467 443,92	2 293 251,61
20	- wydatki majątkowe				1 462 250,20	2 398 658,00	1 518 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00	445 558,00
21	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz.630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 836 237,00	2005-2032	55 430,00	53 517,00	54 962,00	56 446,00	57 970,00	59 535,00	61 143,00	62 794,00
22	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka". Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	12 258 303,79	2001-2032	432 602,00	579 854,80	1 011 740,51	804 142,06	790 190,82	776 651,15	763 196,02	750 029,89
23	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka". Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	8 255 949,00	2015-2032	0,00	0,00	762 398,00	796 183,00	0,00	797 293,00	0,00	805 106,00
24	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu publicznego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 957 456,95	2007-2014	654 199,34	682 942,30						
25	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu wewnątrzgminnego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	470 000,00	2012-2013	470 000,00							
26	Umowa na ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	27 200,00	2012-2013	27 200,00							
27	Umowa na dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	7 200,00	2012-2013	3 600,00							
28	Umowa na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamińsku. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	57 600,00	2010-2013	14 400,00							

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2035					Limity wydatków w poszczególnych latach							
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
29	Umowa na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina. Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	32,60	2010-2019	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	
30	Umowa na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym. Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	19 937 953,16	2006-2035	647 010,00	577 461,79	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64	674 101,72
31	Umowa na ubezpieczenie majątku gminy. Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 801, rozdz. 80110, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	256 800,00	2013-2015	85 600,00	85 600,00	85 600,00					
32	Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych. Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	582 196,04	2011-2014	209 453,64	122 169,40						
33	Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina. Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	741 699,52	2013-2014	364 847,66	376 851,86						
34	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	11 408 834,04	2005-2032	181 234,00	848 658,00	718 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00	445 558,00
35	Umowa na odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo. Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	35,86	2007-2017	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26			
36	Umowa na realizację zadania "Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem" (budowa ul. Kolejowej). Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	77 000,00	2010-2013	19 483,20							
37	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 175 614,89	2005-2015	1 012 783,00	1 450 000,00	700 000,00					
38	Modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej. Cel: przywrócenie sprawności monitoringu i objęcie podglądem z kamer głównych ulic i placów miejskich (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4270, dz. 754, rozdz. 75416, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	0,00	2012-2013	0,00							
39	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	78 750,00	2012-2013	78 750,00							
40	Droga Długa Goślina- Łoskoń Stary. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	368 619,19	2005-2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
41	Umowa na wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 000,00	2012-2013	10 000,00							
42	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	60 000,00	2012-2013	60 000,00							
43	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	11 808,00	2011-2013	5 904,00							
44	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 578,00	2011-2013	5 289,00							
45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie. Cel: jednoznaczne zdefiniowanie funkcji przyszłego kwartału ograniczonego ulicami Polną, Rogozińską oraz Szkolną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 999,00	2011-2013	5 000,00							
46	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część A. Cel: zapobieganie niekontrolowanemu rozwojowi miasta (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 000,00	2009-2013	5 000,00							
47	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196. Cel: spójne kształtowanie przestrzeni w Łopuchowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	42 700,00	2010-2013	21 350,00							

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2035					Limity wydatków w poszczególnych latach							
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
48	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 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							
49	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana Goślina. Cel: ochrona gruntów rolnych przed rozproszoną zabudową i przeznaczenie części terenów pod usługi sportu i rekreacji (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	6 999,00	2012-2013	3 499,00							
50	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie. Cel: doprecyzowanie i dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów prawnych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 840,00	2012-2013	4 920,00							
51	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakownii. Cel: umożliwienie rozwoju istniejącej działalności gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 500,00	2012-2013	2 250,00							
52	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla terenów położonych w rejonie obwodnicy Murowanej Gośliny, części miasta Murowana Goślina oraz działek nr 23/1 i 23/2 w Boduszewie. Cel: zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy Murowana Goślina (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	15 000,00	2013-2014	7 500,00	7 500,00						
53	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300; dz. 600, rozdz. 60016, § 4300; dz. 900, rozdz. 90003, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	555 600,00	2012-2013	400 000,00							
54	Umowa na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej. Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	7 665,10	2007-2020	520,00	610,00	720,00	850,00	919,00	1 000,00	1 100,00	1 220,00
55	Umowa na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi. Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	999,48	2007-2017	108,00	119,00	131,00	144,00	158,00			
56	Umowa na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji. Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 050,75	2007-2017	218,00	240,00	264,00	290,00	319,00			
57	II) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		1 712 068,92		706 974,66	356 390,14	323 844,20	5 000,00				
58	- wydatki bieżące				706 974,66	356 390,14	323 844,20	5 000,00				
59	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00				
60	Umowa na obsługę rachunku bankowego. Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	6 340,00	2010-2013	5 000,00							
61	Umowa na obsługę rachunku bankowego. Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	30 000,00	2013-2016	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00				
62	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej. Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	50 000,00	2013-2015	22 000,00	24 000,00	4 000,00					
63	Umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu. Cel: zapewnienie komunikacji elektronicznej oraz dostępu do informacji (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4350).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	47 007,89	2007-2013	6 500,00							
64	Umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	28 120,87	2012-2014	19 138,94	1 721,72						
65	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków Urzędu. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	39 289,00	2012-2015	10 606,00	11 571,00	12 729,00					
66	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	2 595,20	2012-2014	1 210,00	1 375,00						
67	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	3 527,00	2012-2015	990,00	1 125,00	1 300,00					
68	Umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 394,22	2012-2014	914,46	83,13						
69	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 986,50	2012-2015	536,00	585,00	643,50					
70	Umowa na zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	19 005,04	2012-2014	12 465,25	1 133,20						

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2035					Limity wydatków w poszczególnych latach							
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
71	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	46 356,00	2012-2015	12 514,00	13 652,00	15 018,00					
72	Umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	433 337,33	2012-2014	284 811,30	25 891,94						
73	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	581 255,70	2012-2015	157 022,00	171 297,00	188 426,70					
74	Umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	25 159,17	2012-2014	16 501,71	1 500,15						
75	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	72 350,00	2012-2015	19 886,00	21 694,00	23 864,00					
76	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 1	15 912,00	2012-2014	10 317,00	938,00						
77	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 1	25 584,00	2012-2015	7 451,00	7 468,00	7 842,00					
78	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 2	23 401,00	2012-2014	15 348,00	1 396,00						
79	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 2	56 034,00	2012-2015	16 320,00	16 357,00	17 175,00					
80	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Białężynie	4 184,00	2012-2014	2 744,00	250,00						
81	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Białężynie	10 920,00	2012-2015	3 180,00	3 188,00	3 347,00					
82	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	5 424,00	2012-2014	3 557,00	324,00						
83	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	15 749,00	2012-2015	4 587,00	4 597,00	4 827,00					
84	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 1	32 416,00	2012-2014	21 261,00	1 933,00						
85	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 1	61 398,00	2012-2015	17 882,00	17 923,00	18 819,00					
86	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 2	21 601,00	2012-2014	14 168,00	1 288,00						
87	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 2	51 722,00	2012-2015	15 064,00	15 099,00	15 853,00					
88	III) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		11 869 983,38		2 550 861,27	674 576,56	645 671,65	521 841,86	509 205,85	496 898,59	484 591,33	472 486,39
89	- wydatki bieżące				2 550 861,27	674 576,56	645 671,65	521 841,86	509 205,85	496 898,59	484 591,33	472 486,39
90	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Poręczenie dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka". Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 578 452,37	2007-2015	155 642,97	152 143,80	111 809,14					
92	Poręczenie dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT). Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 057 259,34	2011-2014	2 294 463,06	290 645,97						
93	Poręczenie dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (zabezpieczenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"). Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	5 234 271,67	2011-2025	100 755,24	231 786,79	533 862,51	521 841,86	509 205,85	496 898,59	484 591,33	472 486,39

[illegible]