

**UCHWAŁA NR IX/92/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 17 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata  
2019 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019 – 2036 (zmienionej Uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 104/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 kwietnia 2019 roku) zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/92/2019  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                  |      |                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                  |      | 88 519 337,60            | 9 804 968,34 | 9 533 177,39 | 7 317 185,14 | 4 223 293,08 | 4 374 013,89 | 3 419 645,20 | 3 096 846,78 | 2 998 904,00 | 2 705 426,00 | 2 707 964,00 | 2 714 619,00 |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                  |      | 79 548 215,12            | 7 145 375,20 | 6 941 041,39 | 4 680 530,14 | 4 178 693,08 | 4 195 613,89 | 3 419 645,20 | 3 096 846,78 | 2 998 904,00 | 2 705 426,00 | 2 707 964,00 | 2 714 619,00 |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | 8 971 122,48             | 2 659 593,14 | 2 592 136,00 | 2 636 655,00 | 44 600,00    | 178 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                  |      | 8 012 403,35             | 2 331 853,91 | 2 308 772,72 | 2 637 886,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                  |      | 155 480,11               | 57 854,77    | 16 636,72    | 1 231,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1    | Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2021 | 11 585,00                | 5 177,00     | 5 177,00     | 1 231,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2    | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Cel: poprawa dostępu do usług społecznych (Dz. 855, rozdz. 85504, § 4017; dz. 855, rozdz. 85504, § 4019; dz. 855, rozdz. 85504, § 4047; dz. 855, rozdz. 85504, § 4049; dz. 855, rozdz. 85504, § 4117; dz. 855, rozdz. 85504, § 4119; dz. 855, rozdz. 85504, § 4127; dz. 855, rozdz. 85504, § 4129; dz. 855, rozdz. 85504, § 4417; dz. 855, rozdz. 85504, § 4419; dz. 855, rozdz. 85504, § 4447; dz. 855, rozdz. 85504, § 4449) | Ośrodek Pomocy Społecznej                         | 2017             | 2020 | 136 253,01               | 51 977,77    | 11 459,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3    | Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim - Cel: poprawa kompetencji wychowawczych (Dz. 853, rozdz. 85395, § 4017; dz. 853, rozdz. 85395, § 4019; dz. 853, rozdz. 85395, § 4117; dz. 853, rozdz. 85395, § 4119; dz. 853, rozdz. 85395, § 4127; dz. 853, rozdz. 85395, § 4129)                                                                                                                                                                                   | Ośrodek Pomocy Społecznej                         | 2017             | 2019 | 7 642,10                 | 700,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | 7 856 923,24             | 2 273 999,14 | 2 292 136,00 | 2 636 655,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1    | Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszko-rowerowej - ul. Raduszyńska - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2018             | 2021 | 2 137 016,14             | 1 180 078,14 | 930 001,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2    | Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6050, dz. 600, rozdz. 60013, § 6057, dz. 600, rozdz. 60013, § 6059)                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2016             | 2021 | 4 567 392,00             | 800 151,00   | 1 116 810,00 | 2 636 655,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3    | Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6050, dz. 600, rozdz. 60014, § 6057, dz. 600, rozdz. 60014, § 6059)                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2020 | 472 845,00               | 227 520,00   | 245 325,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4    | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: polepszenie stanu środowiska naturalnego i stworzenie warunków do integracji mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6050, dz. 921, rozdz. 92120, § 6057, dz. 921, rozdz. 92120, § 6059)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2006             | 2019 | 679 670,10               | 66 250,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3        | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                  |      | 80 506 934,25            | 7 473 114,43 | 7 224 404,67 | 4 679 299,14 | 4 223 293,08 | 4 374 013,89 | 3 419 645,20 | 3 096 846,78 | 2 998 904,00 | 2 705 426,00 | 2 707 964,00 | 2 714 619,00 |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                  |      | 79 392 735,01            | 7 087 520,43 | 6 924 404,67 | 4 679 299,14 | 4 178 693,08 | 4 195 613,89 | 3 419 645,20 | 3 096 846,78 | 2 998 904,00 | 2 705 426,00 | 2 707 964,00 | 2 714 619,00 |
| 1.3.1.1    | Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2017             | 2019 | 147 636,82               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2    | Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2021 | 265 000,00               | 50 000,00    | 130 000,00   | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3    | Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego | 2017             | 2019 | 226 475,19               | 106 492,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 2 721 395,00 | 2 728 291,00 | 2 735 313,00 | 2 464 061,00 | 2 471 337,00 | 2 478 744,00 | 2 569 921,00 | 11 426 254,25       |
| 1.a     | 2 721 395,00 | 2 728 291,00 | 2 735 313,00 | 2 464 061,00 | 2 471 337,00 | 2 478 744,00 | 2 569 921,00 | 3 520 716,27        |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 905 537,98        |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 141 911,74        |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 985,76           |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 585,00           |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 050,20            |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350,56              |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 124 925,98        |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 099 187,64        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 552 816,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 472 845,00          |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 77,34               |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 2 721 395,00 | 2 728 291,00 | 2 735 313,00 | 2 464 061,00 | 2 471 337,00 | 2 478 744,00 | 2 569 921,00 | 4 284 342,51        |
| 1.3.1   | 2 721 395,00 | 2 728 291,00 | 2 735 313,00 | 2 464 061,00 | 2 471 337,00 | 2 478 744,00 | 2 569 921,00 | 3 503 730,51        |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 566,78            |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 47 188,42           |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24 563,32           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.4  | Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                  | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego | 2019             | 2021 | 384 109,00               | 75 190,00  | 192 054,00 | 116 865,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)                                                   | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza   | 2017             | 2019 | 3 910,95                 | 1 760,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                  | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza   | 2019             | 2021 | 8 313,00                 | 1 828,00   | 4 156,00   | 2 329,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia miekszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2017             | 2019 | 39 229,10                | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2021 | 71 000,00                | 11 500,00  | 34 000,00  | 25 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2017             | 2019 | 52 526,90                | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2021 | 105 000,00               | 21 000,00  | 52 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu i Straży Miejskiej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2017             | 2021 | 30 700,80                | 7 675,20   | 7 675,20   | 3 198,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 plac Powstańców Wielkopolskich 9 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2016             | 2019 | 26 125,20                | 6 531,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Dzierżawa gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2015             | 2019 | 18 000,00                | 3 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2017             | 2027 | 11 211,81                | 950,00     | 1 000,00   | 1 050,00   | 1 100,00   | 1 150,00   | 1 200,00   | 1 250,00   | 1 300,00   | 1 350,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboczek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2017             | 2027 | 24 195,39                | 2 250,00   | 2 300,00   | 2 350,00   | 2 400,00   | 2 450,00   | 2 500,00   | 2 550,00   | 2 600,00   | 2 650,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Dzierżawa gruntu w obrębie Starczanowo na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2018             | 2019 | 1 200,00                 | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom solectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2014             | 2020 | 7 621,45                 | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 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             | 2007             | 2020 | 3 960,10                 | 1 100,00   | 1 220,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2015             | 2019 | 30 634,70                | 6 293,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2023 | 28 279,20                | 26,65      | 6 319,80   | 6 819,80   | 7 319,80   | 7 793,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2017             | 2020 | 96 825,60                | 24 206,40  | 24 206,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2016             | 2019 | 5 000,00                 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2023 | 40 000,00                | 6 000,00   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | 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             | 2010             | 2019 | 34,08                    | 4,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać - Cel: regulacja zobowiązań prawnych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4600)                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2016             | 2020 | 20 000,00                | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Oplaty za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4360)                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2018             | 2020 | 1 402,45                 | 670,00     | 230,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Oplaty za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4360)                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2021 | 1 075,00                 | 405,00     | 535,00     | 135,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 224,05           |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 549,26              |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 531,54            |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 620,49            |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 691,29           |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 116,52            |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 228,19           |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 279,20           |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 075,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.28 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie przy ul. Starczanowskiej - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkalno-usługową (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2017             | 2019 | 19 800,00                | 19 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni - Cel: pozyskanie fragmentu drogi (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 2 800,00                 | 1 717,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie - Cel: umożliwienie legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 2 800,00                 | 1 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Przy Puszczu" w Łopuchowie - Cel: zmiana parametrów zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 6 440,00                 | 6 440,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie - część A - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zachowanie terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 8 800,00                 | 4 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: doprecyzowanie i określenie szczegółowych rodzajów działalności, jakie będą mogły być zlokalizowane w strefie aktywizacji gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 7 440,00                 | 3 720,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego - Cel: ochrona ładu przestrzennego w centrum (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 4 797,00                 | 2 398,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni - Cel: wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 3 690,00                 | 1 845,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie dla działki nr 727 - Cel: przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 3 690,00                 | 1 845,00   | 1 845,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie - Cel: umożliwienie racjonalnego zagospodarowania terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 2 693,70                 | 1 346,85   | 1 346,85   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie - Cel: określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 11 685,00                | 2 921,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie - Cel: rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 12 800,00                | 6 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku - Cel: umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego w Głębocku (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 9 800,00                 | 4 900,00   | 4 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni" - Cel: reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli realizacji inwestycji z projektem (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 146 000,00               | 15 600,00  | 130 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego - Cel: zapewnienie usług w zakresie audytu wewnętrznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2021 | 39 600,00                | 13 200,00  | 13 200,00  | 13 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2023 | 5 991 384,48             | 620 000,00 | 663 362,00 | 689 899,00 | 717 494,00 | 746 194,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2016             | 2019 | 81 260,48                | 20 922,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360; dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2017             | 2019 | 13 836,97                | 2 520,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2021 | 26 250,00                | 1 050,00   | 12 600,00  | 12 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 690,00            |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 693,70            |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 800,00            |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 000,00          |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 079,82           |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 250,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.47 | 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     | 2017             | 2019 | 1 048 034,91             | 325 241,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | 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     | 2019             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.49 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 948 684,00               | 275 981,00   | 672 703,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.50 | Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 643 650,00               | 247 650,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.51 | Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2021 | 768 268,80               | 157 593,60   | 384 134,40   | 226 540,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.52 | Świadczenie usługi kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/POŻ i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2017             | 2019 | 17 712,00                | 5 904,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.53 | Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2020 | 470 054,00               | 186 733,00   | 190 990,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.54 | 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     | 2018             | 2019 | 102 182,46               | 8 217,46     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.55 | 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     | 2005             | 2036 | 1 855 127,00             | 29 900,00    | 56 589,00    | 57 608,00    | 58 645,00    | 59 701,00    | 60 775,00    | 61 869,00    | 62 983,00    | 64 117,00    | 65 271,00    | 66 446,00    |
| 1.3.1.56 | 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     | 2001             | 2036 | 10 181 961,68            | 141 150,00   | 263 979,00   | 268 731,00   | 273 568,00   | 278 492,00   | 283 505,00   | 288 608,00   | 293 803,00   | 299 091,00   | 304 475,00   | 309 955,00   |
| 1.3.1.57 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2015             | 2036 | 32 642 328,00            | 1 631 043,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 |
| 1.3.1.58 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.900, rozdz. 90001, § 2900)                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2016             | 2036 | 12 964 921,52            | 1 068 662,68 | 935 304,02   | 912 028,54   | 894 721,28   | 882 388,74   | 870 115,20   | 551 369,78   | 447 018,00   | 447 018,00   | 447 018,00   | 447 018,00   |
| 1.3.1.59 | Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzdz. 90001, § 2900).                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2016             | 2032 | 3 846 792,00             | 0,00         | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   |
| 1.3.1.60 | Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdział 90015, § 4300)                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2017             | 2026 | 2 943 407,50             | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.61 | Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 17 533,03                | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.62 | Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 36 000,00                | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.63 | Zakup energii elektrycznej - fontanna - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 3 632,97                 | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.64 | Zakup energii elektrycznej dla fontanny - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 5 400,00                 | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.65 | Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 225 853,75               | 170 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.66 | Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 320 000,00               | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.47 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 949,21              |
| 1.3.1.48 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.49 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 948 684,00          |
| 1.3.1.50 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 650,00           |
| 1.3.1.51 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 768 268,80          |
| 1.3.1.52 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.53 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.54 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.55 | 67 642,00    | 68 859,00    | 70 099,00    | 71 361,00    | 72 645,00    | 73 953,00    | 75 284,00    | 0,00                |
| 1.3.1.56 | 315 535,00   | 321 214,00   | 326 996,00   | 332 882,00   | 338 874,00   | 344 973,00   | 351 183,00   | 0,00                |
| 1.3.1.57 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 1 612 800,00 | 0,00                |
| 1.3.1.58 | 447 018,00   | 447 018,00   | 447 018,00   | 447 018,00   | 447 018,00   | 447 018,00   | 530 654,00   | 0,00                |
| 1.3.1.59 | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.60 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.61 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 637,71            |
| 1.3.1.62 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 664,97           |
| 1.3.1.63 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 020,59            |
| 1.3.1.64 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 311,39            |
| 1.3.1.65 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 63 569,84           |
| 1.3.1.66 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 84 686,20           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.67 | Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2018             | 2019 | 1 162,92                 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.68 | Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2020 | 600,00                   | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.69 | Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głębozeczek - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2018             | 2019 | 1 225,78                 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.70 | Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Nieszawa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2018             | 2019 | 2 500,00                 | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.71 | Zakup energii elektrycznej - świetlice - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2020 | 10 500,00                | 5 500,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.72 | Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2018             | 2019 | 9 408,55                 | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.73 | Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2020 | 27 000,00                | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.74 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)                                                        | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego | 2018             | 2019 | 30 994,33                | 21 731,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.75 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                       | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego | 2019             | 2020 | 51 001,00                | 25 640,00  | 25 361,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.76 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)                                                        | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza   | 2018             | 2019 | 36 510,00                | 26 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.77 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                       | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza   | 2019             | 2020 | 57 904,00                | 29 110,00  | 28 794,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.78 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                    | Szkoła Podstawowa w Białężynie                    | 2018             | 2019 | 5 935,45                 | 4 280,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.79 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                    | Szkoła Podstawowa w Białężynie                    | 2019             | 2020 | 8 153,00                 | 4 234,00   | 3 919,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.80 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                              | Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie              | 2018             | 2019 | 5 720,96                 | 4 924,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.81 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                              | Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie              | 2019             | 2020 | 7 716,00                 | 3 880,00   | 3 836,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.82 | Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2018             | 2019 | 20 688,94                | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.83 | Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2020 | 35 000,00                | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.84 | Zakup energii elektrycznej - oświetlenie boisk sportowych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2020 | 2 400,00                 | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.85 | Zakup energii elektrycznej do organizacji imprez na boisku sportowym - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2020 | 3 400,00                 | 1 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.86 | Zakup energii elektrycznej do przyłącza do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2020 | 18 000,00                | 8 000,00   | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.87 | Zakup gazu i dzierżawa zbiornika - świetlica Uchorowo - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2023 | 59 475,00                | 11 895,00  | 11 895,00  | 11 895,00  | 11 895,00  | 11 895,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.88 | Zakup gazu i opłata abonamentowa za użytkowanie zbiornika - świetlica wiejska Nieszawa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2024 | 62 100,00                | 10 350,00  | 10 350,00  | 10 350,00  | 10 350,00  | 10 350,00  | 10 350,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.89 | Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2018             | 2019 | 848 761,09               | 549 593,09 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 775,02              |
| 1.3.1.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 811,13              |
| 1.3.1.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.1.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 345,38            |
| 1.3.1.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 195,10            |
| 1.3.1.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 585,04            |
| 1.3.1.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 581,00            |
| 1.3.1.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 703,87           |
| 1.3.1.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 794,00            |
| 1.3.1.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 346,66            |
| 1.3.1.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 252,00              |
| 1.3.1.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 840,67            |
| 1.3.1.81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 239,00              |
| 1.3.1.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 736,96            |
| 1.3.1.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 914,91            |
| 1.3.1.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800,00            |
| 1.3.1.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 400,00            |
| 1.3.1.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 807,48           |
| 1.3.1.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12,00               |
| 1.3.1.89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.90 | Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 1 000 000,00             | 390 000,00 | 610 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 114 199,24             | 385 594,00 | 300 000,00 | 0,00       | 44 600,00  | 178 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050)                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 41 000,00                | 21 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnińskiej w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 73 390,00                | 55 890,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa dróg wraz oświetleniem - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2016             | 2019 | 56 883,00                | 53 483,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa toalety miejskiej - Cel: zapewnienie czystości na terenie śródmieścia Murowanej Gośliny (Dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2016             | 2019 | 224 723,50               | 205 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2022             | 2023 | 223 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 600,00  | 178 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 52 000,00                | 15 221,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 120 000,00               | 20 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa ulicy Pogodnej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 205 000,00               | 5 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina" - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2019 | 10 000,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - Cel: wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050)                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2019 | 108 202,74               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 780 612,00          |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 164,00              |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 748,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 204 700,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036**

Obowiązek przygotowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

### **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 2034 roku. Do uchwały WPF należy sporządzić załącznik przedstawiający przedsięwzięcia. Wyznacznikiem okresu na jaki należy przygotować załącznik jest przedsięwzięcie o najdłuższym okresie realizacji – dla Gminy Murowana Goślina do 2036 roku. W związku z taką konstrukcją przepisów Gmina Murowana Goślina zobowiązana jest do przygotowania WPF do roku 2036.

### **Dochody i wydatki**

Prace nad przygotowaniem WPF rozpoczęto w kwietniu 2018 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty, które zostały przypisane pracownikom merytorycznym realizującym poszczególne zadania. Opracowując WPF osoby odpowiedzialne przygotowały rozpisanie swoich zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do roku 2036. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2022. Na lata 2023 – 2036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając sytuację ekonomiczną państwa. Podatki lokalne ustalono: uwzględniając stawki podatków zaproponowane w projektach uchwał, uchwalone przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2019 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2018 rok zostanie wykonany. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2018:

- a)  $W_{a,i} = 0,9848370022$  – wskaźnik płacowy 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,
- b)  $D_{i} = 0,9652746996$  – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina, który został oszacowany na poziomie niższym niż w 2018 roku z uwagi na zmianę struktury zatrudnienia w szkołach na terenie gminy,
- c)  $A = 5409,1141$  – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia.

Liczbę uczniów, według której obliczono wysokość części oświatowej subwencji, oparto na Całkowitym Raporcie Subwencyjnym Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 roku, z uwzględnieniem następujących danych:

- a) liczbie uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2018/2019 tj. 1 605,
- b) liczbie zgłoszonych dzieci sześciolletnich w przedszkolach – 188,

- c) liczbie uczniów w oddziałach sportowych – 135,
- d) liczbie uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach – 25.

W dochodach bieżących w 2019 roku zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (801/80104/2030, 801/80106/2030) w wysokości 736.575,00 zł. Wysokość dotacji na dany rok oparto na prognozowanej liczbie dzieci w wieku do lat 5 objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy oraz wysokości rocznej dotacji przypadającej na jedno dziecko tj. 1.403,00 zł. Wysokość dotacji w 2019 roku obliczono następująco:

- 801/80104/2030 – 510 dzieci x 1.403,00 zł = 715.530,00 zł,
- 801/80106/2030 – 15 dzieci x 1.403,00 zł = 21.045,00 zł.

Uchwałą Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmiany planu dotacji z kwoty 736.575,00 zł do kwoty 726.754,00 zł, w tym:

- 801/80104/2030 dokonano zmniejszenia z kwoty 715.530,00 zł o kwotę 2.806,00 zł do kwoty 712.724,00 zł,
- 801/80106/2030 dokonano zmniejszenia z kwoty 21.045,00 zł o kwotę 7.015,00 zł do kwoty 14.030,00 zł.

W dochodach bieżących wprowadzono dotacje pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących:

- w 2019 roku łączna kwota dotacji wynosi 44.811,07 zł w tym:
  - projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, wpływ dotacji w 2019 roku w kwocie 44.184,76 zł,
  - projekt „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2019, wpływ dotacji w 2019 roku w kwocie 626,31 zł;
- w 2020 roku łączna kwota dotacji wynosi 9.866,69 zł w tym:
  - projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, wpływ dotacji w 2020 roku w kwocie 9.866,69 zł.

**Dochody majątkowe** do roku 2022 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

a) 2019 rok – 565.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 30.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 175.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Złotoryjsku – 253.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łoskoniu Starym – 42.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Boduszewie – 55.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Białężynie – 10.000,00 zł;

b) 2020 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 30.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Złotoryjsku – 260.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 210.000,00 zł;

c) 2021 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 30.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 470.000,00 zł;

d) 2022 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 30.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Przebędowie – 470.000,00 zł.

W dochodach majątkowych wprowadzono dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2.735.494,00 zł stanowiących refundację poniesionych wydatków na realizację:

- projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” w kwocie 2.281.116,00 zł,
- operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” w kwocie 381.901,00 zł,
- operacji pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” w kwocie 72.477,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych wydatków majątkowych zostaną wprowadzone w odpowiednich latach po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na realizację tych zadań.

**Wydatki bieżące** zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji. W wydatkach bieżących ujęto środki na realizację zawartych umów wieloletnich. Uwzględniono spłatę odsetek od długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w dziale „Oświata i Wychowanie” w 2019 roku – środki w kwocie 464.689,00 zł na ten cel w budżecie ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu „Oświata i wychowanie”.

W wydatkach uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli.

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

### **Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”**

Gmina Murowana Goślina jako członek Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zobowiązana jest wносить do Związku wpłaty z przeznaczeniem na realizowane zadania. Tabela Nr 1 przedstawia wpłaty poniesione przez gminę w latach 2001-2018 oraz planowane wpłaty gminy w latach 2019-2036. Plan wpłat na lata 2019-2036 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” gmina Murowana Goślina planuje dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2016 roku w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Jednocześnie gmina zobowiązana jest do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel. W 2019 roku wpłata gminy na podatek od nieruchomości jest wyższa niż planowany dochód z tego tytułu. Różnica ta wynika z planowanego rozliczenia podatku od nieruchomości z lat poprzednich.

W latach 2019-2032 zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej opłaty wyrównawczej, jaką miałby wносить Związek do spółki Aquanet w okresie dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” realizowanego w kolejnych etapach. Planowane wpłaty powstaną warunkowo tj. w przypadku poniesienia straty przez spółkę Aquanet.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji przez Związek Międzygminnego „Puszcza Zielonka” od 2017 roku wszystkie wydatki ponoszone przez Związek dotyczące wybudowanej kanalizacji sanitarnej są wydatkami bieżącymi. Wpłaty gminy do Związku na powyższy cel od 2017 roku są klasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 2900 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących”, w tym także wpłaty gminy na spłatę zaciągniętych przez Związek pożyczek.

Tabela Nr 1 – Wpłaty gminy Murowana Goślina do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w latach 2001-2036

| Rok                               | Wpłaty                      |                                             |                                         |                                                               |                                         |               |                                                            |                  | Z tego dochód gminy |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|                                   | Turystyka<br>630/63003/2900 | Bieżące<br>funkcjonowanie<br>750/75095/2900 | Opłata<br>wyrównawcza<br>900/90001/2900 | Bieżące wydatki<br>na budowę<br>kanalizacji<br>900/90001/2900 | Budowa<br>kanalizacji<br>900/90001/6650 | Razem         | Wpłata na<br>podatek od<br>nieruchomości<br>900/90001/2900 | Ogółem<br>wpłata |                     |
| 2001                              |                             | 15 000,00                                   |                                         |                                                               |                                         | 15 000,00     |                                                            | 15 000,00        |                     |
| 2002                              |                             | 15 000,00                                   |                                         |                                                               |                                         | 15 000,00     |                                                            | 15 000,00        |                     |
| 2003                              |                             | 15 000,00                                   |                                         |                                                               |                                         | 15 000,00     |                                                            | 15 000,00        |                     |
| 2004                              |                             | 29 453,70                                   |                                         |                                                               |                                         | 29 453,70     |                                                            | 29 453,70        |                     |
| 2005                              | 1 700,00                    | 43 138,63                                   |                                         |                                                               | 78 640,00                               | 123 478,63    |                                                            | 123 478,63       |                     |
| 2006                              | 21 400,00                   | 55 759,00                                   |                                         |                                                               | 46 770,30                               | 123 929,30    |                                                            | 123 929,30       |                     |
| 2007                              | 54 500,00                   | 106 894,00                                  |                                         |                                                               | 294 692,80                              | 456 086,80    |                                                            | 456 086,80       |                     |
| 2008                              | 62 000,00                   | 162 784,00                                  |                                         |                                                               | 620 227,70                              | 845 011,70    |                                                            | 845 011,70       |                     |
| 2009                              | 80 950,00                   | 288 245,00                                  |                                         |                                                               | 602 765,00                              | 971 960,00    |                                                            | 971 960,00       |                     |
| 2010                              | 76 350,00                   | 357 064,76                                  |                                         |                                                               | 124 438,54                              | 557 853,30    |                                                            | 557 853,30       |                     |
| 2011                              | 89 700,00                   | 471 048,47                                  |                                         |                                                               | 129 342,70                              | 690 091,17    |                                                            | 690 091,17       |                     |
| 2012                              | 88 050,00                   | 500 562,00                                  |                                         |                                                               | 151 403,00                              | 740 015,00    |                                                            | 740 015,00       |                     |
| 2013                              | 55 430,00                   | 432 602,00                                  |                                         |                                                               | 181 234,00                              | 669 266,00    |                                                            | 669 266,00       |                     |
| 2014                              | 64 000,00                   | 135 322,09                                  |                                         |                                                               | 637 980,51                              | 837 302,60    |                                                            | 837 302,60       |                     |
| 2015                              | 29 500,00                   | 865 851,78                                  |                                         |                                                               | 743 934,24                              | 1 639 286,02  | 7 285,00                                                   | 1 646 571,02     | 2 481,00            |
| 2016                              | 40 900,00                   | 1 042 018,25                                | 227 592,00                              | 154 840,00                                                    | 308 900,00                              | 1 774 250,25  | 478 500,00                                                 | 2 252 750,25     | 473 850,00          |
| 2017                              | 42 400,00                   | 161 392,00                                  | 0,00                                    | 655 049,32                                                    | 0,00                                    | 858 841,32    | 1 495 100,00                                               | 2 353 941,32     | 1 579 269,00        |
| 2018                              | 4 500,00                    | 147 812,00                                  | 0,00                                    | 1 039 607,96                                                  | 0,00                                    | 1 191 919,96  | 1 612 800,00                                               | 2 804 719,96     | 1 579 574,00        |
| Razem lata 2001-2018              |                             |                                             |                                         |                                                               |                                         | 11 553 745,75 |                                                            | 15 147 430,75    | 3 635 174,00        |
| 2019                              | 29 900,00                   | 141 150,00                                  | 0,00                                    | 1 068 662,68                                                  | 0,00                                    | 1 239 712,68  | 1 631 043,00                                               | 2 870 755,68     | 1 580 100,00        |
| 2020                              | 56 589,00                   | 263 979,00                                  | 278 400,00                              | 935 304,02                                                    | 0,00                                    | 1 534 272,02  | 1 612 800,00                                               | 3 147 072,02     | 1 612 800,00        |
| 2021                              | 57 608,00                   | 268 731,00                                  | 278 400,00                              | 912 028,54                                                    | 0,00                                    | 1 516 767,54  | 1 612 800,00                                               | 3 129 567,54     | 1 612 800,00        |
| 2022                              | 58 645,00                   | 273 568,00                                  | 278 400,00                              | 894 721,28                                                    | 0,00                                    | 1 505 334,28  | 1 612 800,00                                               | 3 118 134,28     | 1 612 800,00        |
| 2023                              | 59 701,00                   | 278 492,00                                  | 278 400,00                              | 882 388,74                                                    | 0,00                                    | 1 498 981,74  | 1 612 800,00                                               | 3 111 781,74     | 1 612 800,00        |
| 2024                              | 60 775,00                   | 283 505,00                                  | 278 400,00                              | 870 115,20                                                    | 0,00                                    | 1 492 795,20  | 1 612 800,00                                               | 3 105 595,20     | 1 612 800,00        |
| 2025                              | 61 869,00                   | 288 608,00                                  | 278 400,00                              | 551 369,78                                                    | 0,00                                    | 1 180 246,78  | 1 612 800,00                                               | 2 793 046,78     | 1 612 800,00        |
| 2026                              | 62 983,00                   | 293 803,00                                  | 278 400,00                              | 447 018,00                                                    | 0,00                                    | 1 082 204,00  | 1 612 800,00                                               | 2 695 004,00     | 1 612 800,00        |
| 2027                              | 64 117,00                   | 299 091,00                                  | 278 400,00                              | 447 018,00                                                    | 0,00                                    | 1 088 626,00  | 1 612 800,00                                               | 2 701 426,00     | 1 612 800,00        |
| 2028                              | 65 271,00                   | 304 475,00                                  | 278 400,00                              | 447 018,00                                                    | 0,00                                    | 1 095 164,00  | 1 612 800,00                                               | 2 707 964,00     | 1 612 800,00        |
| 2029                              | 66 446,00                   | 309 955,00                                  | 278 400,00                              | 447 018,00                                                    | 0,00                                    | 1 101 819,00  | 1 612 800,00                                               | 2 714 619,00     | 1 612 800,00        |
| 2030                              | 67 642,00                   | 315 535,00                                  | 278 400,00                              | 447 018,00                                                    | 0,00                                    | 1 108 595,00  | 1 612 800,00                                               | 2 721 395,00     | 1 612 800,00        |
| 2031                              | 68 859,00                   | 321 214,00                                  | 278 400,00                              | 447 018,00                                                    | 0,00                                    | 1 115 491,00  | 1 612 800,00                                               | 2 728 291,00     | 1 612 800,00        |
| 2032                              | 70 099,00                   | 326 996,00                                  | 278 400,00                              | 447 018,00                                                    | 0,00                                    | 1 122 513,00  | 1 612 800,00                                               | 2 735 313,00     | 1 612 800,00        |
| 2033                              | 71 361,00                   | 332 882,00                                  | 0,00                                    | 447 018,00                                                    | 0,00                                    | 851 261,00    | 1 612 800,00                                               | 2 464 061,00     | 1 612 800,00        |
| 2034                              | 72 645,00                   | 338 874,00                                  | 0,00                                    | 447 018,00                                                    | 0,00                                    | 858 537,00    | 1 612 800,00                                               | 2 471 337,00     | 1 612 800,00        |
| 2035                              | 73 953,00                   | 344 973,00                                  | 0,00                                    | 447 018,00                                                    | 0,00                                    | 865 944,00    | 1 612 800,00                                               | 2 478 744,00     | 1 612 800,00        |
| 2036                              | 75 284,00                   | 351 183,00                                  | 0,00                                    | 530 654,00                                                    | 0,00                                    | 957 121,00    | 1 612 800,00                                               | 2 569 921,00     | 1 612 800,00        |
| Razem lata 2019-2036              |                             |                                             |                                         |                                                               |                                         | 21 215 385,24 |                                                            | 50 264 028,24    | 28 997 700,00       |
| Wpłaty łącznie w latach 2001-2036 |                             |                                             |                                         |                                                               |                                         | 32 769 130,99 |                                                            | 65 411 458,99    | 32 632 874,00       |

**Rozchody budżetu** w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2019 – 2022. Rozchody budżetu w 2019 roku wynoszą 2.961.444,00 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 2.400.000,00 zł,
- spłaty pożyczek w kwocie 561.444,00 zł.

**Przychody budżetu** dla roku 2019 wynoszą 4.108.372,00 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.900.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.208.372,00 zł.

W przychodach w roku 2020 ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 1.800.000,00 zł.

W przychodach w roku 2021 ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000,00 zł.

W przychodach w roku 2022 ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

### **Prognoza kwoty długu**

Dług gminy na koniec 2018 roku wyniósł 28.516.503,03 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 25.300.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 321.045,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.017.310,63 zł,
- kwota 1.878.146,53 zł – to kwota długu, którego spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu dot. zawartej umowy zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767) - zobowiązanie wynika z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”, spłata nastąpi w latach 2017 – 2026 (zobowiązanie ujmowane według wartości nominalnej).

Dług gminy na koniec 2019 roku planowany jest w kwocie 28.249.115,99 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 22.900.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 240.170,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 536.741,63 zł,
- kwota 2.900.000,00 zł to planowany w 2019 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w latach 2031 – 2032),
- kwota 1.672.203,49 zł – to kwota długu, którego spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu dot. zawartej umowy zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767) - zobowiązanie wynika z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”, spłata nastąpi w latach 2017 – 2026 (zobowiązanie ujmowane według wartości nominalnej).

W związku z planowaną w 2019 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.900.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2031 – 2032:

- w 2031 roku kwota 800.000,00 zł,
- w 2032 roku kwota 2.100.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2020 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.800.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2033 roku.

W związku z planowaną w 2021 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2033 – 2034:

- w 2033 roku kwota 200.000,00 zł,
- w 2034 roku kwota 1.000.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2022 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2034 roku.

### **Przedsięwzięcia**

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2018 roku. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- obsługa rachunku bankowego,
- świadczenie usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników,
- świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego,
- świadczenie kompleksowej obsługi prawnej,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczy” w Łopuchowie,
- budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie,
- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej – Przebędowo,
- zakup energii elektrycznej – świetlica wiejska Nieszawa,
- zakup gazu i opłata abonamentowa za użytkowanie zbiornika – świetlica wiejska Nieszawa,
- budowa budynku kulturalno – sportowego w Łopuchowie,
- dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina,

- dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2,
- dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15,
- dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – alarmowanie OSP,
- świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych,
- świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina,
- zakup gazu i dzierżawa zbiornika – świetlica Uchorowo,
- zakup energii elektrycznej – budynki komunalne,
- zakup energii elektrycznej dla fontanny,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie,
- zakup energii elektrycznej – świetlice,
- zakup energii elektrycznej dla budynków OSP,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie boisk sportowych,
- zakup energii elektrycznej do organizacji imprez na boisku sportowym,
- zakup energii elektrycznej do przyłącza do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich,
- zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie dla działki nr 727,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej,
- budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie,
- budowa ulicy Pogodnej.

Usunięto przedsięwzięcie:

- „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie – promocja”,
- „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej”,
- „Świadczenie usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników”,
- „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w Nieszawie”.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Środki w 2019 roku na przedsięwzięcie „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” zaplanowano w klasyfikacji budżetowej 921/92120/6050 jako wydatki niekwalifikowalne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2019 roku bez udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pozostało ono w poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 późn. zm.)” ponieważ jest przedsięwzięciem kontynuowanym (w poprzednim roku budżetowym było realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej).

### **Poręczenia**

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2019 rok przypada kwota: 464.688,95 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 2019 rok – 464.688,95 zł.

Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej.

### **Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Gmina Murowana Goślina w poz. 9.3 „kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy” wykazuje w części przypadającej na gminę zobowiązania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w kwocie 120.841,96 zł oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w kwocie 3.486,06 zł.

Wykazane w powyższej pozycji kwoty dotyczą:

- pożyczek zaciągniętych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” na sfinansowanie części wkładu własnego w zadaniu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Zadanie to nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w części dotyczącej odsetek od wykorzystanego kredytu.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął następujące pożyczki:

- a) w 2011 roku na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” (etap I) – kwota 95,4 mln zł, spłata do 2036 roku,
- b) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II” – kwota 12,3 mln zł, spłata do 2036 roku,
- c) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” – kwota 18,3 mln zł, spłata do 2036 roku.

Zadania te są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udział gminy w spłacie pożyczek zgodnie z informacją przekazaną przez Związek przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

| Rok          | Kwota zobowiązania<br>– pożyczka etap I | Kwota zobowiązania<br>– pożyczka etap II | Kwota zobowiązania<br>– pożyczka etap III |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2019         | 1 132 029,45                            | 126 556,34                               | 116 163,37                                |
| 2020         | 1 504 494,52                            | 166 075,46                               | 152 437,14                                |
| 2021         | 1 479 013,73                            | 163 008,35                               | 149 621,91                                |
| 2022         | 1 454 656,59                            | 160 077,74                               | 146 931,96                                |
| 2023         | 1 430 299,44                            | 157 147,12                               | 144 242,02                                |
| 2024         | 1 406 799,01                            | 154 320,89                               | 141 647,88                                |
| 2025         | 1 381 585,15                            | 151 285,90                               | 138 862,12                                |
| 2026         | 1 357 228,00                            | 148 355,28                               | 136 172,17                                |
| 2027         | 1 332 870,86                            | 145 424,67                               | 133 482,23                                |
| 2028         | 1 309 103,50                            | 142 566,32                               | 130 858,61                                |
| 2029         | 1 284 156,57                            | 139 563,44                               | 128 102,33                                |
| 2030         | 1 259 799,42                            | 136 632,83                               | 125 412,38                                |
| 2031         | 1 235 442,28                            | 133 702,22                               | 122 722,44                                |
| 2032         | 1 211 407,99                            | 130 811,75                               | 120 069,34                                |
| 2033         | 1 186 727,98                            | 127 840,99                               | 117 342,54                                |
| 2034         | 1 162 370,84                            | 124 910,38                               | 114 652,59                                |
| 2035         | 1 138 013,69                            | 121 979,76                               | 111 962,65                                |
| 2036         | 935 344,85                              | 119 057,74                               | 109 281,33                                |
| <b>Razem</b> | <b>23 201 343,87</b>                    | <b>2 549 317,18</b>                      | <b>2 339 965,01</b>                       |

Gmina Murowana Goślina na spłatę powyższych pożyczek nie będzie wносиła wpłat ponieważ Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wykazuje jako źródło spłaty pożyczek czynsz dzierżawny płacony przez operatora wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Powyższe pożyczki nie zostały ujęte w poz. 9.3 ponieważ zadania, na realizację których zostały zaciągnięte są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY NR IX/92/2019  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 17 czerwca 2019 r.

**W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały obejmującym przedsięwzięcia:**

**1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

- poz. 1.3.1.20 „Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 28 279,20 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 26,65 zł,
- 2020 rok kwota 6 319,80 zł,
- 2021 rok kwota 6 819,80 zł,
- 2022 rok kwota 7 319,80 zł,
- 2023 rok kwota 7 793,15 zł;

- poz. 1.3.1.36 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie dla działki nr 727”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 3 690,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 1 845,00 zł,
- 2020 rok kwota 1 845,00 zł;

- poz. 1.3.1.37 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 2 693,70 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 1 346,85 zł,
- 2020 rok kwota 1 346,85 zł;

- poz. 1.3.1.40 „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 9 800,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 4 900,00 zł,
- 2020 rok kwota 4 900,00 zł;

- poz. 1.3.1.46 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe: 26 250,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 1 050,00 zł,
- 2020 rok kwota 12 600,00 zł,
- 2021 rok kwota 12 600,00 zł;

- poz. 1.3.2.7 „Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 120 000,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 20 000,00 zł,
- 2020 rok kwota 100 000,00 zł;

- poz. 1.3.2.8 „Budowa ulicy Pogodnej”, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 205 000,00 zł, w tym:

- 2019 rok kwota 5 000,00 zł,
- 2020 rok kwota 200 000,00 zł;

## **2. wprowadzono zmiany kwot w latach 2019 – 2022, zmiany okresu realizacji oraz nazwy przedsięwzięć:**

- poz. 1.1.1.1 dla przedsięwzięcia „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – promocja projektu” zmieniono:

- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2019 – 2020 na lata: 2019 – 2021,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2020 – 2021 – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5 177,00 zł do kwoty 11 585,00 zł, w tym:
  - 2020 rok zwiększenie o kwotę 3 946,00 zł do kwoty 5 177,00 zł,
  - 2021 rok zwiększenie o kwotę 1 231,00 zł do kwoty 1 231,00 zł;

- poz. 1.1.2.1 dla przedsięwzięcia „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo-rowerowej – ul. Raduszyńska” zmieniono:

- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2018 – 2019 na lata: 2018 – 2020,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2019 – 2020 – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 390 947,14 zł do kwoty 2 137 016,14 zł, w tym:
  - 2019 rok zmniejszenie o kwotę 539 053,86 zł do kwoty 1 180 078,14 zł,
  - 2020 rok zwiększenie o kwotę 930 001,00 zł do kwoty 930 001,00 zł;

- poz. 1.1.2.2 dla przedsięwzięcia „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej Przebędowo – Uchorowo” zmieniono:

- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2016 – 2020 na lata: 2016 – 2021,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2019 – 2021 – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 800 153,00 zł do kwoty 4 567 392,00 zł, w tym:
  - 2019 rok zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 800 151,00 zł,
  - 2020 rok zmniejszenie o kwotę 1 811 502,00 zł do kwoty 1 116 810,00 zł,
  - 2021 rok zwiększenie o kwotę 2 636 655,00 zł do kwoty 2 636 655,00 zł;

- poz. 1.1.2.3 dla przedsięwzięcia „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej – Przebędowo” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 222 520,00 zł do kwoty 472 845,00 zł, w tym:

- 2020 rok zwiększenie o kwotę 222 520,00 zł do kwoty 245 325,00 zł;

- poz. 1.3.1.41 dla przedsięwzięcia „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2020) zmieniono kwotę dla lat 2019 – 2020. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków dla 2019 roku oraz zwiększenia środków dla 2020 roku dla tego przedsięwzięcia:

- 2019 rok zmniejszenie o kwotę 80 400,00 zł do kwoty 15 600,00 zł,
- 2020 rok zwiększenie o kwotę 80 400,00 zł do kwoty 130 400,00 zł;

- poz. 1.3.1.48 i poz. 1.3.1.49 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych” zmieniono:

- nazwę przedsięwzięcia na: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych”,
- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2019 – 2022 na lata: 2019 – 2020,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2019 – 2022 – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 950 758,00 zł do kwoty 948 684,00 zł, w tym:
  - 2019 rok zwiększenie o kwotę 11 251,00 zł do kwoty 275 981,00 zł,
  - 2020 rok zwiększenie o kwotę 37 349,00 zł do kwoty 672 703,00 zł,
  - 2021 rok zmniejszenie o kwotę 635 354,00 zł do kwoty 0,00 zł,
  - 2022 rok zmniejszenie o kwotę 364 004,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- poz. 1.3.1.50 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków dla 2019 roku dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 650,00 zł do kwoty 643 650,00 zł, w tym:

- 2019 rok zwiększenie o kwotę 2 650,00 zł do kwoty 247 650,00 zł;

- poz. 1.3.1.51 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina” zmieniono:

- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2019 – 2022 na lata: 2019 – 2021,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2019 – 2022 – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 318 531,20 zł do kwoty 768 268,80 zł, w tym:
  - 2019 rok zmniejszenie o kwotę 27 406,40 zł do kwoty 157 593,60 zł,
  - 2020 rok zwiększenie o kwotę 38 534,40 zł do kwoty 384 134,40 zł,
  - 2021 rok zmniejszenie o kwotę 119 059,20 zł do kwoty 226 540,80 zł,
  - 2022 rok zmniejszenie o kwotę 210 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- poz. 1.3.1.89 dla przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków dla 2019 roku dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 30 406,91 zł do kwoty 848 761,09 zł, w tym:

- 2019 rok zmniejszenie o kwotę 30 406,91 zł do kwoty 549 593,09 zł;

- poz. 1.3.2.4 dla przedsięwzięcia „Budowa toalety miejskiej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2019 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków dla 2019 roku dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 224 723,50 zł, w tym:

- 2019 rok zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 205 000,00 zł.