

**UCHWAŁA NR XIX/185/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 10 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata  
2020 – 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2020 – 2036 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 XV/155/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2019 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/185/2020  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 10 marca 2020 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 89 587 838,18 | 14 348 142,80 | 7 923 795,24 | 6 886 292,88 | 4 327 763,89 | 3 372 308,70 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 75 312 192,13 | 6 837 410,80  | 4 787 332,24 | 4 185 037,88 | 4 149 363,89 | 3 372 308,70 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 14 275 646,05 | 7 510 732,00  | 3 136 463,00 | 2 701 255,00 | 178 400,00   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 8 951 071,63  | 3 125 297,72  | 2 437 694,00 | 2 656 655,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 147 564,89    | 16 636,72     | 1 231,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Metropolitalny 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      | 1 231,00      | 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 | 135 979,89               | 11 459,72     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 8 803 506,74  | 3 108 661,00  | 2 436 463,00 | 2 656 655,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2021 | 2 887 934,00             | 1 813 660,00  | 1 069 330,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2.2 | Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-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             | 2020 | 1 872 208,74             | 1 290 001,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2.3 | Metropolitalny 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             | 2022 | 3 788 038,00             | 0,00          | 1 116 807,00  | 2 656 655,00 | 0,00         | 0,00         |              |

| L.p.    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 3 046 856,28 | 2 950 540,50 | 2 658 775,50 | 2 663 113,50 | 2 671 660,50 | 2 680 419,50 | 2 689 398,50 | 2 698 602,50 | 2 429 636,50 | 2 439 306,50 | 2 449 217,50 | 2 543 012,50 | 11 855 804,27       |
| 1.a     | 3 046 856,28 | 2 950 540,50 | 2 658 775,50 | 2 663 113,50 | 2 671 660,50 | 2 680 419,50 | 2 689 398,50 | 2 698 602,50 | 2 429 636,50 | 2 439 306,50 | 2 449 217,50 | 2 543 012,50 | 784 994,92          |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 070 809,35       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 528 138,25        |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 907,60           |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 408,00            |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 499,60            |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 517 230,65        |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 882 990,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 605 752,65          |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 773 462,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.1.2.4  | Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebudowo - 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             | 2021 | 255 326,00               | 5 000,00      | 250 326,00   | 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         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |      | 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         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |      | 80 636 766,55            | 11 222 845,08 | 5 486 101,24 | 4 229 637,88 | 4 327 763,89 | 3 372 308,70 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |      | 75 164 627,24            | 6 820 774,08  | 4 786 101,24 | 4 185 037,88 | 4 149 363,89 | 3 372 308,70 |
| 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             | 2019             | 2021 | 265 000,00               | 130 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | 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 | 348 919,00               | 192 054,00    | 116 865,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | 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                 | 4 156,00      | 2 329,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | 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                | 34 000,00     | 25 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | 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               | 52 000,00     | 32 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | 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      | 3 198,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | 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 | 11 137,41                | 1 000,00      | 1 050,00     | 1 100,00     | 1 150,00     | 1 200,00     |
| 1.3.1.8  | Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćki 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 | 24 125,11                | 2 300,00      | 2 350,00     | 2 400,00     | 2 450,00     | 2 500,00     |
| 1.3.1.9  | Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom sołectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2014             | 2020 | 7 621,45                 | 1 600,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa gruntu pod pętlę autobusową w Przebudowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2020             | 2024 | 21 000,00                | 4 200,00      | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     |
| 1.3.1.11 | Dzierżawa włókna światłowodowego - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2022 | 21 697,20                | 7 232,40      | 7 232,40     | 5 424,30     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Najem nieruchomości położonej w Głęboćku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2007             | 2020 | 3 015,08                 | 1 220,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 255 026,00          |
| 1.2      | 0,00         | 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    | 0,00         | 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    | 0,00         | 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      | 3 046 856,28 | 2 950 540,50 | 2 658 775,50 | 2 663 113,50 | 2 671 660,50 | 2 680 419,50 | 2 689 398,50 | 2 698 602,50 | 2 429 636,50 | 2 439 306,50 | 2 449 217,50 | 2 543 012,50 | 4 327 666,02        |
| 1.3.1    | 3 046 856,28 | 2 950 540,50 | 2 658 775,50 | 2 663 113,50 | 2 671 660,50 | 2 680 419,50 | 2 689 398,50 | 2 698 602,50 | 2 429 636,50 | 2 439 306,50 | 2 449 217,50 | 2 543 012,50 | 774 087,32          |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 017,55           |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46 009,07           |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 183,62            |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 338,24           |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 320,22           |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 1 250,00     | 1 300,00     | 1 350,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 2 550,00     | 2 600,00     | 2 650,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.13 | Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białejźnie - 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                | 6 319,80   | 6 819,80   | 7 319,80   | 7 793,15   | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2023 | 40 000,00                | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 4 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Obsługa toalety miejskiej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2020             | 2021 | 16 000,00                | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Opłaty 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                 | 230,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 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             | 2020 | 19 800,00                | 9 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 234/3 w Boduszewie - Cel: przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 2 440,00                 | 1 220,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 252/1, 252/6, 252/5, 252/7, 252/8 i 252/9 położonych w obrębie Mściszewo - Cel: przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 2 740,00                 | 1 370,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 429/5, 429/4 i 429/3 położonych w obrębie Kamińsko, gmina Murowana Goślina - Cel: zmiana parametrów zabudowy terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 2 440,00                 | 1 220,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Mściszewo i Trojanowo - Cel: ustalenie przeznaczenia terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 19 900,00                | 9 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | 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             | 2020 | 7 440,00                 | 3 720,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graszynskiego - Cel: ochrona ładu przestrzennego w centrum (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2020 | 4 797,00                 | 2 398,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 000,00           |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 000,00           |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.27 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 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             | 2020 | 3 690,00                 | 1 845,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | 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             | 2020 | 12 800,00                | 6 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | 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 | 113 764,00               | 98 164,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP pracowników urzędu - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2020             | 2022 | 18 000,00                | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | 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 | 5 858 193,68             | 593 362,00 | 689 899,00 | 717 494,00 | 746 194,00 | 0,00       |
| 1.3.1.35 | 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     | 2019             | 2022 | 78 500,00                | 26 000,00  | 26 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | 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 | 27 510,00                | 12 600,00  | 12 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - mobilny dostęp do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2020             | 2023 | 6 981,50                 | 2 000,00   | 2 214,00   | 2 214,00   | 553,50     | 0,00       |
| 1.3.1.38 | 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 | 893 058,19               | 644 075,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | 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 | 1 085 916,87             | 569 460,00 | 306 140,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 164,00        |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 288,00           |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 906,58        |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 041,25         |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 059,90        |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 981,50         |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 230,41        |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 427,83        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.40 | Świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu - Cel: zapewnienie ochrony budynków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 2 000,00                 | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.41 | Świadczenie usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników - Cel: zapewnienie usług w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4280, dz. 750, rozdz. 75095, § 4280, dz. 754, rozdz. 75416, § 4280)                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2020             | 2022 | 26 700,00                | 8 900,00     | 8 900,00     | 8 900,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.42 | Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92601, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2020 | 117 000,00               | 117 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.43 | 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 | 515 462,05               | 236 398,05   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.44 | 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     | 2019             | 2020 | 122 487,08               | 9 414,69     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.45 | Utrzymanie czystości na terenach miejskich - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2020             | 2021 | 18 000,00                | 10 500,00    | 7 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.46 | 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 | 1 753 488,00             | 30 750,00    | 50 642,00    | 51 908,00    | 53 206,00    | 54 536,00    |
| 1.3.1.47 | 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 | 9 759 634,68             | 181 344,00   | 236 953,00   | 242 876,00   | 248 948,00   | 255 172,00   |
| 1.3.1.48 | 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 | 32 064 124,00            | 1 579 250,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 |
| 1.3.1.49 | 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 | 13 220 181,69            | 916 342,19   | 925 514,04   | 913 206,78   | 900 874,24   | 886 600,70   |
| 1.3.1.50 | Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzd. 90001, § 2900).                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2016             | 2032 | 3 568 392,00             | 0,00         | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.40 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.41 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.42 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 965,42           |
| 1.3.1.43 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45 408,05           |
| 1.3.1.44 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.45 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18 000,00           |
| 1.3.1.46 | 55 900,00    | 57 297,00    | 58 730,00    | 60 198,00    | 61 703,00    | 63 245,00    | 64 826,00    | 66 447,00    | 68 108,00    | 69 811,00    | 71 556,00    | 73 345,00    | 0,00                |
| 1.3.1.47 | 261 551,00   | 268 090,00   | 274 792,00   | 281 662,00   | 288 704,00   | 295 921,00   | 303 319,00   | 310 902,00   | 318 675,00   | 326 642,00   | 334 808,00   | 343 178,00   | 0,00                |
| 1.3.1.48 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 0,00                |
| 1.3.1.49 | 567 855,28   | 463 503,50   | 463 503,50   | 463 503,50   | 463 503,50   | 463 503,50   | 463 503,50   | 463 503,50   | 463 503,50   | 463 503,50   | 463 503,50   | 547 139,50   | 0,00                |
| 1.3.1.50 | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              |                                                   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.51 | 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 |
| 1.3.1.52 | 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.54 | 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | 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                | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.56 | 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | 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             | 2020             | 2022 | 34 000,00                | 6 000,00   | 16 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.58 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | 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 | 38 111,00                | 25 361,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.60 | 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                | 28 794,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | 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                 | 3 919,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | 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                 | 3 836,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.63 | 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.64 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.65 | 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                 | 2 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.66 | 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 | 2 200,00                 | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.51 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 390,64         |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 990,00        |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 441,99         |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 159,54         |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 000,00        |
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 666,91           |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 786,00           |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 892,00           |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121,00           |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118,00           |
| 1.3.1.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 026,00         |
| 1.3.1.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300,00           |
| 1.3.1.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600,00           |
| 1.3.1.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 104,37         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.67 | 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  | 0,00       |
| 1.3.1.68 | 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 | 72 100,00                | 10 350,00    | 10 350,00  | 10 350,00  | 10 350,00  | 10 350,00  |
| 1.3.1.69 | 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             | 610 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 5 472 139,31             | 4 402 071,00 | 700 000,00 | 44 600,00  | 178 400,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa dróg wraz oświetleniem - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2016             | 2020 | 30 135,00                | 26 735,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa toalety miejskiej - Cel: zapewnienie czystości na terenie śródmieścia Murowanej Gośliny (Dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2016             | 2020 | 224 723,50               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodajewskiego - 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       | 44 600,00  | 178 400,00 | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa ulicy Chabrowej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2005             | 2021 | 374 627,02               | 180 000,00   | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa ulicy Narcyzowej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2005             | 2021 | 354 067,82               | 170 000,00   | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2015             | 2020 | 3 314 695,97             | 3 272 336,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej) - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2021 | 705 990,00               | 350 000,00   | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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               | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej - Cel: polepszenie stanu infrastruktury drogowej w gminie Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2008             | 2020 | 124 900,00               | 83 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10,00            |
| 1.3.1.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 139,23        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 553 578,70     |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 500,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 743 078,70     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 000,00        |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036**

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 ze zm.).

### **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 2035 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 2019 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 2023. Na lata 2024 – 2036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając sytuację ekonomiczną państwa. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu stawek: uchwalonych przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie, które zostaną zaproponowane oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2020 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na 2019 rok zostanie wykonany. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2019:

- 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)  $D_{,i} = 0,9920130377$  – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego dla gminy Murowana Goślina,
- c)  $A = 5568,5657$  – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia.

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

- a) liczbie uczniów na podstawie Systemu Informacji Oświatowej oraz liczby osób uczęszczających do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2019/2020 tj. 1 445,
- b) liczbie uczniów sześciolatków w przedszkolach – 168,
- c) liczbie uczniów w oddziałach sportowych – 145,

d) liczbie uczniów niepełnosprawnych – 17.

Wysokość subwencji ogólnej – części oświatowej w latach 2021 – 2036 oparto na wskaźnikach z 2019 roku. Po udostępnieniu informacji o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020 nastąpi ponowne przeszacowanie wysokości powyższej subwencji.

W dochodach bieżących w 2020 roku zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (801/80104/2030, 801/80106/2030) w wysokości 777.417,00 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. 1.437,00 zł. Wysokość dotacji w 2020 roku obliczono następująco:

- dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”, § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 536 dzieci x 1.437,00 zł = 770.232,00 zł,
- dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5 dzieci x 1.437,00 zł = 7.185,00 zł.

W dochodach bieżących w 2020 roku wprowadzono dotację pochodzącą ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, planowany wpływ dotacji w 2020 roku w kwocie 9.866,69 zł.

**Dochody majątkowe** do roku 2023 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

a) 2020 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 30.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 220.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Złotoryjsku – 250.000,00 zł;

b) 2021 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 17.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 233.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Złotoryjsku – 250.000,00 zł;

c) 2022 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 17.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 483.000,00 zł;

d) 2023 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 17.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Przebędowie – 483.000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych wydatków majątkowych zostaną wprowadzone w odpowiednich latach po złożeniu i zatwierdzeniu wniosków o płatność.

**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 801 „Oświata i wychowanie” w 2020 roku – środki w kwocie 472.487,00 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 801 „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 - 2019 oraz planowane wpłaty gminy w latach 2020 - 2036. Plan wpłat na lata 2020 - 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 latach 2021 - 2032 zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej opłaty wyrównawczej, jaką miałby wносить Związek do spółki Aquanet jako operatora wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej 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                                    | 664 503,32                                                    | 0,00                                    | 868 295,32    | 1 485 646,00                                               | 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        |
| 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        |
| Razem lata 2001-2019              |                             |                                             |                                         |                                                               |                                         | 12 802 912,43 | 5 215 274,00                                               | 18 018 186,43    | 5 215 274,00        |
| 2020                              | 30 750,00                   | 181 344,00                                  | 0,00                                    | 916 342,19                                                    | 0,00                                    | 1 128 436,19  | 1 579 250,00                                               | 2 707 686,19     | 1 579 250,00        |
| 2021                              | 50 642,00                   | 236 953,00                                  | 278 400,00                              | 925 514,04                                                    | 0,00                                    | 1 491 509,04  | 1 579 350,00                                               | 3 070 859,04     | 1 579 350,00        |
| 2022                              | 51 908,00                   | 242 876,00                                  | 278 400,00                              | 913 206,78                                                    | 0,00                                    | 1 486 390,78  | 1 579 350,00                                               | 3 065 740,78     | 1 579 350,00        |
| 2023                              | 53 206,00                   | 248 948,00                                  | 278 400,00                              | 900 874,24                                                    | 0,00                                    | 1 481 428,24  | 1 579 350,00                                               | 3 060 778,24     | 1 579 350,00        |
| 2024                              | 54 536,00                   | 255 172,00                                  | 278 400,00                              | 886 600,70                                                    | 0,00                                    | 1 474 708,70  | 1 579 350,00                                               | 3 054 058,70     | 1 579 350,00        |
| 2025                              | 55 900,00                   | 261 551,00                                  | 278 400,00                              | 567 855,28                                                    | 0,00                                    | 1 163 706,28  | 1 579 350,00                                               | 2 743 056,28     | 1 579 350,00        |
| 2026                              | 57 297,00                   | 268 090,00                                  | 278 400,00                              | 463 503,50                                                    | 0,00                                    | 1 067 290,50  | 1 579 350,00                                               | 2 646 640,50     | 1 579 350,00        |
| 2027                              | 58 730,00                   | 274 792,00                                  | 278 400,00                              | 463 503,50                                                    | 0,00                                    | 1 075 425,50  | 1 579 350,00                                               | 2 654 775,50     | 1 579 350,00        |
| 2028                              | 60 198,00                   | 281 662,00                                  | 278 400,00                              | 463 503,50                                                    | 0,00                                    | 1 083 763,50  | 1 579 350,00                                               | 2 663 113,50     | 1 579 350,00        |
| 2029                              | 61 703,00                   | 288 704,00                                  | 278 400,00                              | 463 503,50                                                    | 0,00                                    | 1 092 310,50  | 1 579 350,00                                               | 2 671 660,50     | 1 579 350,00        |
| 2030                              | 63 245,00                   | 295 921,00                                  | 278 400,00                              | 463 503,50                                                    | 0,00                                    | 1 101 069,50  | 1 579 350,00                                               | 2 680 419,50     | 1 579 350,00        |
| 2031                              | 64 826,00                   | 303 319,00                                  | 278 400,00                              | 463 503,50                                                    | 0,00                                    | 1 110 048,50  | 1 579 350,00                                               | 2 689 398,50     | 1 579 350,00        |
| 2032                              | 66 447,00                   | 310 902,00                                  | 278 400,00                              | 463 503,50                                                    | 0,00                                    | 1 119 252,50  | 1 579 350,00                                               | 2 698 602,50     | 1 579 350,00        |
| 2033                              | 68 108,00                   | 318 675,00                                  | 0,00                                    | 463 503,50                                                    | 0,00                                    | 850 286,50    | 1 579 350,00                                               | 2 429 636,50     | 1 579 350,00        |
| 2034                              | 69 811,00                   | 326 642,00                                  | 0,00                                    | 463 503,50                                                    | 0,00                                    | 859 956,50    | 1 579 350,00                                               | 2 439 306,50     | 1 579 350,00        |
| 2035                              | 71 556,00                   | 334 808,00                                  | 0,00                                    | 463 503,50                                                    | 0,00                                    | 869 867,50    | 1 579 350,00                                               | 2 449 217,50     | 1 579 350,00        |
| 2036                              | 73 345,00                   | 343 178,00                                  | 0,00                                    | 547 139,50                                                    | 0,00                                    | 963 662,50    | 1 579 350,00                                               | 2 543 012,50     | 1 579 350,00        |
| Razem lata 2020-2036              |                             |                                             |                                         |                                                               |                                         | 19 419 112,73 | 26 848 850,00                                              | 46 267 962,73    | 26 848 850,00       |
| Wpłaty łącznie w latach 2001-2036 |                             |                                             |                                         |                                                               |                                         | 32 222 025,16 | 32 064 124,00                                              | 64 286 149,16    | 32 064 124,00       |

**Rozchody budżetu** w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku. Rozchody budżetu w 2020 roku wynoszą 2.606.870,63 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 2.300.000,00 zł,
- spłaty pożyczek w kwocie 306.870,63 zł.

**Przychody budżetu** dla roku 2020 – zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 5.200.000,00 zł. W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

### **Prognoza kwoty długu**

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

- obligacje – 25.800.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 240.170,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 536.741,63 zł,
- kwota 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, zaciągnięte w 2017 roku).

Dług na koniec 2020 roku planowany jest w kwocie 30.628.660,72 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 23.500.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 159.295,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 310.746,00 zł,
- kwota 5.200.000,00 zł to planowany w 2020 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w latach 2033 – 2035),
- kwota 1.458.618,85 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, zaciągnięte w 2017 roku).

W związku z planowaną w 2020 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 5.200.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2033 – 2035:

- w 2033 roku kwota 2.000.000,00 zł,
- w 2034 roku kwota 2.000.000,00 zł,
- w 2035 roku kwota 1.200.000,00 zł.

### **Przedsięwzięcia**

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2019 roku.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- dzierżawa gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie,
- świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP pracowników urzędu,
- świadczenie usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników,
- ubezpieczenie majątku gminy,
- obsługa toalety miejskiej,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej – mobilny dostęp do internetu,
- utrzymanie czystości na terenach miejskich,
- zakup energii elektrycznej dla budynków OSP,
- budowa ulicy Chabrowej,
- budowa ulicy Narcyzowej,
- budowa ulicy Rogozińskiej (górnej).

Usunięto przedsięwzięcia:

- „Budowa ulicy Pogodnej”,
- „Opłaty za usługi telekomunikacyjne – alarmowanie OSP”.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

W latach 2020 – 2021 kwota w poz. 1.1.2 „Wydatki majątkowe 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.)” - załącznik nr 2 uchwały jest większa niż kwota w poz. 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” - załącznik nr 1 uchwały. Różnica ta wynika z ujęcia w poz. 1.1.2 wydatków niekwalifikowalnych dla przedsięwzięć:

- Budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary – klasyfikacja budżetowa 600/60016/6050, w 2021 roku kwota 180.000,00 zł,
- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo-rowerowej – ul. Radoszyńska – klasyfikacja budżetowa 600/60016/6050, w 2020 roku kwota 30.000,00 zł,
- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej Przebędowo – Uchorowo – klasyfikacja budżetowa 600/60013/6050, w 2020 roku kwota 30.000,00 zł, w 2021 roku kwota 10.000,00 zł,
- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej – Przebędowo – klasyfikacja budżetowa 600/60014/6050, w 2020 roku kwota 5.000,00 zł.

## Poręczenia

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2020 rok przypada kwota: 472.486,39 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 2020 rok – 472.486,39 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. 10.4 „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 „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w kwocie 1.536,99 zł.

Wykazana w powyższej pozycji kwota dotyczy 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 |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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>22 069 314,42</b>                    | <b>2 422 760,84</b>                      | <b>2 223 801,64</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. 10.4 ponieważ zadania, na realizację których zostały zaciągnięte są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY NR XIX/185/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 10 marca 2020 r.

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

**1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

- poz. 1.3.1.16 „Obsługa toalety miejskiej”, które będzie realizowane w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe: 16 000,00 zł, w tym:

- 2020 rok kwota 8 000,00 zł,
- 2021 rok kwota 8 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.37 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej – mobilny dostęp do internetu”, które będzie realizowane w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 6 981,50 zł, w tym:

- 2020 rok kwota 2 000,00 zł,
- 2021 rok kwota 2 214,00 zł,
- 2022 rok kwota 2 214,00 zł,
- 2023 rok kwota 553,50 zł;

- poz. 1.3.1.45 „Utrzymanie czystości na terenach miejskich”, które będzie realizowane w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe: 18 000,00 zł, w tym:

- 2020 rok kwota 10 500,00 zł,
- 2021 rok kwota 7 500,00 zł;

- poz. 1.3.1.57 „Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP”, które będzie realizowane w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe: 34 000,00 zł, w tym:

- 2020 rok kwota 6 000,00 zł,
- 2021 rok kwota 16 000,00 zł,
- 2022 rok kwota 12 000,00 zł;

- poz. 1.3.2.4 „Budowa ulicy Chabrowej”, które będzie realizowane w latach 2005 – 2021. Łączne nakłady finansowe: 374 627,02 zł, w tym:

- lata 2005 – 2017 kwota 24 627,02 zł,
- 2020 kwota 180 000,00 zł,
- 2021 kwota 170 000,00 zł;

- poz. 1.3.2.5 „Budowa ulicy Narcyzowej”, które będzie realizowane w latach 2005 – 2021. Łączne nakłady finansowe: 354 067,82 zł, w tym:

- lata 2005 – 2013 kwota 4 067,82 zł,
- 2020 kwota 170 000,00 zł,
- 2021 kwota 180 000,00 zł;

- poz. 1.3.2.7 „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)”, które będzie realizowane w latach 2014 – 2021. Łączne nakłady finansowe: 705 990,00 zł, w tym:

- 2014 rok kwota 3 100,00 zł,
- 2016 rok kwota 2 890,00 zł,
- 2020 rok kwota 350 000,00 zł,
- 2021 rok kwota 350 000,00 zł;

## **2. wprowadzono zmiany wynikające z: uwzględnienia wykonania 2019 roku, zmian kwot w latach 2020 – 2022 oraz zmian okresu realizacji przedsięwzięć:**

- poz. 1.1.1.2 dla przedsięwzięcia „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 273,12 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 135 979,89 zł;

- poz. 1.1.2.1 dla przedsięwzięcia „Budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2021) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2020 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 2 887 934,00 zł, w tym:

- 2020 rok zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 1 813 660,00 zł;

- poz. 1.1.2.2 dla przedsięwzięcia „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszko-rowerowej – ul. Raduszyńska” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2020 rok o kwotę 360 000,00 zł do kwoty 1 290 001,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 455 605,40 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 1 872 208,74 zł;

- poz. 1.1.2.3 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 – 2021 na lata: 2016 – 2022,
  - łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2020 – 2022, w tym:
    - weryfikacja poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 799 351,00 zł),
    - 2020 rok zmniejszenie o kwotę 1 116 810,00 zł do kwoty 0,00 zł,
    - 2021 rok zmniejszenie o kwotę 1 519 848,00 zł do kwoty 1 116 807,00 zł,
    - 2022 rok zwiększenie o kwotę 2 656 655,00 zł do kwoty 2 656 655,00 zł,
- Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 3 788 038,00 zł;

- poz. 1.1.2.4 dla przedsięwzięcia „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej – Przebędowo” zmieniono:

- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2019 – 2020 na lata: 2019 – 2021,
  - łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2020 – 2021, w tym:
    - weryfikacja poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 227 520,00 zł),
    - 2020 rok zmniejszenie o kwotę 240 325,00 zł do kwoty 5 000,00 zł,
    - 2021 rok zwiększenie o kwotę 250 326,00 zł do kwoty 250 326,00 zł.
- Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 255 326,00 zł;

- poz. 1.3.1.34 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego” (okres realizacji przedsięwzięcia 2013 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2020 rok o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 593 362,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 3 190,80 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 5 858 193,68 zł;

- poz. 1.3.1.38 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2020 rok o kwotę 91 115,00 zł do kwoty 644 075,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 2 306,81 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 893 058,19 zł;

- poz. 1.3.1.39 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2021) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2020 rok o kwotę 50 350,00 zł do kwoty 569 460,00 zł oraz weryfikacji

poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 2 653,13 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 1 085 916,87 zł;

- poz. 1.3.1.43 dla przedsięwzięcia „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)” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2020 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 45 408,05 zł do kwoty 515 462,05 zł, w tym:

- 2020 rok zwiększenie o kwotę 45 408,05 zł do kwoty 236 398,05 zł;

- poz. 1.3.1.44 dla przedsięwzięcia „Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2020 rok o kwotę 5 585,31 zł do kwoty 9 414,69 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 21 927,61 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 122 487,08 zł.