

ZARZĄDZENIE NR 449/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina
na lata 2021 – 2036**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2021 – 2036 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Murowanej Goślinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/...../2020
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina
na lata 2021 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwała 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 traci moc z dniem 31 grudnia 2020 roku.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	77 448 506,59	76 848 506,59	19 685 125,00	500 000,00	13 253 801,00	23 404 761,59	20 004 819,00	14 537 350,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2022	79 572 239,59	78 972 239,59	20 000 000,00	600 000,00	12 903 754,00	25 604 826,59	19 863 659,00	14 597 350,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2023	80 043 723,59	79 443 723,59	20 300 000,00	700 000,00	12 963 754,00	25 553 135,59	19 926 834,00	14 657 350,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2024	80 134 052,00	79 934 052,00	20 600 000,00	800 000,00	13 023 754,00	25 542 284,00	19 968 014,00	14 717 350,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2025	80 617 762,00	80 417 762,00	0,00	0,00	0,00	25 570 284,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	80 994 322,00	80 794 322,00	0,00	0,00	0,00	25 583 284,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	81 275 242,00	81 075 242,00	0,00	0,00	0,00	25 583 284,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	81 636 182,00	81 436 182,00	0,00	0,00	0,00	25 583 284,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	81 997 602,00	81 797 602,00	0,00	0,00	0,00	25 598 284,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	82 385 044,00	82 185 044,00	0,00	0,00	0,00	25 639 284,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	82 723 064,00	82 523 064,00	0,00	0,00	0,00	25 671 284,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2032	83 085 514,00	82 885 514,00	0,00	0,00	0,00	25 686 284,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2033	83 435 414,00	83 235 414,00	0,00	0,00	0,00	25 686 284,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2034	83 794 184,00	83 594 184,00	0,00	0,00	0,00	25 686 284,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2035	84 180 384,00	83 980 384,00	0,00	0,00	0,00	25 724 284,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

2036	84 507 144,00	84 307 144,00	0,00	0,00	0,00	25 751 284,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	79 089 539,59	73 137 200,59	19 383 570,00	460 010,54	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	5 952 339,00	5 652 339,00	75 000,00
2022	78 541 336,72	74 807 031,37	19 849 989,00	447 703,28	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 734 305,35	3 734 305,35	0,00
2023	78 643 723,59	74 887 094,83	19 942 889,00	435 370,74	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	3 756 628,76	3 756 628,76	0,00
2024	78 434 052,00	74 944 626,70	20 041 529,00	423 097,20	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	3 489 425,30	3 489 425,30	0,00
2025	79 217 762,00	75 046 128,28	0,00	104 351,78	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	4 171 633,72	0,00	0,00
2026	79 394 322,00	75 204 510,50	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	4 189 811,50	0,00	0,00
2027	79 775 242,00	75 378 795,50	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	4 396 446,50	0,00	0,00
2028	79 636 182,00	75 536 183,50	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	4 099 998,50	0,00	0,00
2029	80 297 602,00	75 742 280,50	0,00	0,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	4 555 321,50	0,00	0,00
2030	80 685 044,00	75 919 189,50	0,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	4 765 854,50	0,00	0,00
2031	80 823 064,00	76 140 168,50	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	4 682 895,50	0,00	0,00
2032	80 985 514,00	76 430 372,50	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 555 141,50	0,00	0,00
2033	81 435 414,00	76 703 406,50	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 732 007,50	0,00	0,00
2034	81 014 184,00	76 985 076,50	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 029 107,50	0,00	0,00
2035	81 180 384,00	77 271 987,50	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 908 396,50	0,00	0,00
2036	81 807 144,00	77 577 782,50	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 229 361,50	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 641 033,00	0,00	3 880 172,00	3 000 000,00	1 641 033,00	880 172,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 030 902,87	1 030 902,87	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 139,00	2 239 139,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 902,87	2 630 902,87	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 748 011,95	1 237 109,08	3 711 306,00	4 591 478,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 487 380,09	1 007 380,09	4 165 208,22	4 165 208,22	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 849 126,92	769 126,92	4 556 628,76	4 556 628,76	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 902 033,26	522 033,26	4 989 425,30	4 989 425,30	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 245 771,09	265 771,09	5 371 633,72	5 371 633,72	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 380 000,00	0,00	5 589 811,50	5 589 811,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 880 000,00	0,00	5 696 446,50	5 696 446,50	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 880 000,00	0,00	5 899 998,50	5 899 998,50	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 180 000,00	0,00	6 055 321,50	6 055 321,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 480 000,00	0,00	6 265 854,50	6 265 854,50	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 580 000,00	0,00	6 382 895,50	6 382 895,50	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 480 000,00	0,00	6 455 141,50	6 455 141,50	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	6 532 007,50	6 532 007,50	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	6 609 107,50	6 609 107,50	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	6 708 396,50	6 708 396,50	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 361,50	6 729 361,50	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,01%	8,91%	9,84%	10,29%	10,23%	TAK	TAK
2022	7,66%	9,70%	10,64%	9,28%	9,22%	TAK	TAK
2023	7,25%	10,26%	11,19%	8,33%	8,27%	TAK	TAK
2024	7,48%	10,91%	11,09%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2025	4,33%	11,38%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	4,39%	11,61%	x	9,51%	9,48%	TAK	TAK
2027	4,08%	11,65%	x	9,48%	9,45%	TAK	TAK
2028	4,86%	11,84%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2029	4,17%	11,92%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2030	4,03%	12,11%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2031	4,27%	12,15%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2032	4,48%	12,09%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2033	4,15%	12,03%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2034	5,35%	11,97%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2035	5,51%	11,88%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2036	4,80%	11,68%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	72 542,59	72 542,59	65 072,00	0,00	0,00	0,00	77 591,62	77 591,62	66 118,00
2022	72 542,59	72 542,59	65 072,00	0,00	0,00	0,00	76 360,62	76 360,62	65 072,00
2023	15 851,59	15 851,59	14 219,15	0,00	0,00	0,00	16 685,88	16 685,88	14 219,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	700 000,00	700 000,00	445 410,00	10 199 827,83	6 599 827,83	3 600 000,00	0,00	0,00	3 501,95	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 642 250,84	5 527 650,84	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 595 814,68	4 417 414,68	1 178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 357 306,80	3 357 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 029 328,38	3 029 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 930 385,60	2 930 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 634 189,60	2 634 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 635 690,60	2 635 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 636 479,67	2 636 479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 642 177,67	2 642 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 646 428,67	2 646 428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 652 281,67	2 652 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 379 840,67	2 379 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 385 907,67	2 385 907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 392 082,67	2 392 082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 482 005,67	2 482 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 239 139,00	221 509,77	0,00	221 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 630 902,87	229 728,99	0,00	229 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	238 253,17	0,00	238 253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	247 093,66	0,00	247 093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	256 262,17	0,00	256 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	265 771,09	0,00	265 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 725 800,15	10 199 827,83	6 642 250,84	5 595 814,68	3 357 306,80	3 029 328,38
1.a	- wydatki bieżące				74 967 188,22	6 599 827,83	5 527 650,84	4 417 414,68	3 357 306,80	3 029 328,38
1.b	- wydatki majątkowe				8 758 611,93	3 600 000,00	1 114 600,00	1 178 400,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 935 262,37	957 591,62	76 360,62	16 685,88	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				236 658,37	77 591,62	76 360,62	16 685,88	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	7 576,50	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II - 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, § 4307; dz. 855, rozdz. 85504, § 4309; dz. 855, rozdz. 85504, § 4417; dz. 855, rozdz. 85504, § 4419; dz. 855, rozdz. 85504, § 4447, dz. 855, rozdz. 85504, § 4449, dz. 855, rozdz. 85504, § 4717, dz. 855, rozdz. 85504, § 4719	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	229 081,87	76 360,62	76 360,62	16 685,88	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 698 604,00	880 000,00	0,00	0,00	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	2 698 604,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				80 790 537,78	9 242 236,21	6 565 890,22	5 579 128,80	3 357 306,80	3 029 328,38
1.3.1	- wydatki bieżące				74 730 529,85	6 522 236,21	5 451 290,22	4 400 728,80	3 357 306,80	3 029 328,38
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	240 604,09	85 000,00	0,00	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	311 339,12	116 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	2 930 385,60	2 634 189,60	2 635 690,60	2 636 479,67	2 642 177,67	2 646 428,67	2 652 281,67	2 379 840,67	2 385 907,67	2 392 082,67	2 482 005,67	8 547 530,96
1.a	2 930 385,60	2 634 189,60	2 635 690,60	2 636 479,67	2 642 177,67	2 646 428,67	2 652 281,67	2 379 840,67	2 385 907,67	2 392 082,67	2 482 005,67	3 527 917,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 613,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 523,07
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	170 638,12
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	1 231,00
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	169 407,12
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	373 884,95
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	373 884,95
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
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
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
1.3	2 930 385,60	2 634 189,60	2 635 690,60	2 636 479,67	2 642 177,67	2 646 428,67	2 652 281,67	2 379 840,67	2 385 907,67	2 392 082,67	2 482 005,67	8 003 007,89
1.3.1	2 930 385,60	2 634 189,60	2 635 690,60	2 636 479,67	2 642 177,67	2 646 428,67	2 652 281,67	2 379 840,67	2 385 907,67	2 392 082,67	2 482 005,67	3 357 279,38
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	14 923,31
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	17 397,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	6 649,72	2 329,00	0,00	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	65 134,09	25 500,00	0,00	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	83 381,70	32 000,00	0,00	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	3 198,00	0,00	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	11 033,15	1 050,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00	1 250,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćzek 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	24 054,96	2 350,00	2 400,00	2 450,00	2 500,00	2 550,00
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	2026	17 803,05	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2024	21 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
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	5 424,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem nieruchomości położonej w Głęboćzku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2030	13 750,00	1 050,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00	1 250,00
1.3.1.13	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	28 279,20	6 819,80	7 319,80	7 793,15	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	34 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oplaty związane z wydaniem przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2028	114 471,44	4 808,93	4 808,93	4 808,93	4 808,93	4 808,93
1.3.1.16	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	2021	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,34
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	6 888,03
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	4 601,54
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
1.3.1.7	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	2 600,00	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
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
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
1.3.1.12	1 300,00	1 350,00	1 400,00	1 450,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
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
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	24 000,00
1.3.1.15	4 808,93	4 808,93	4 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 471,44
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.17	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	2021	9 800,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białegach - Cel: zmiana kierunku studium na tereny kultury fizycznej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4390)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni - Cel: wyznaczenie w planie miejscowym drogi publicznej wraz z nawrotną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 320,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1279/2 położonej w Murowanej Goślinie - Cel: przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 730,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 596/1 i 596/2 położonych w obrębie Wojnowo - Cel: zmiana parametru minimalnej powierzchni działki budowlanej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 430,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Podkomorzego w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana układu komunikacyjnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 820,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rakownia i Zielonka - Cel: zabezpieczenie terenów łąk i gruntów ornych położonych w otulinie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka przez zabudowę na podstawie warunków zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	4 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8 w Łoskoniu Starym - Cel: zmiana minimalnej powierzchni działki budowlanej oraz wyznaczenie strefy rekreacji dla mieszkańców Łoskonia Starego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1542 w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 620,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D gmina Murowana Goślina - Cel: zmiana układu komunikacyjnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	3 620,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dz. nr 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5 w Rakowni - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	14 100,00	10 575,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Cel: budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań (Dz. 710, rozdz. 71095, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	689 899,00	717 494,00	746 194,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	77 737,72	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	26 558,14	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	2 214,00	2 214,00	553,50	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do placówek oświatowych (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	1 401 300,00	700 650,00	700 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	912 906,81	333 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2023	777 094,27	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00
1.3.1.39	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	2020	2021	132 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	1 621 292,00	30 200,00	48 051,00	48 916,00	49 796,00	50 693,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	192,00
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	63 538,51
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	4 026,25
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	7 397,10
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	4 981,50
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	1 401 300,00
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	36 491,21
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
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	777 094,27
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
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	7 500,00
1.3.1.41	51 605,00	52 534,00	53 480,00	54 442,00	55 422,00	56 420,00	57 435,00	58 469,00	59 522,00	60 593,00	61 684,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.42	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	9 304 325,68	234 904,00	228 913,00	233 033,00	237 228,00	241 498,00
1.3.1.43	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	32 057 941,00	1 573 167,00	1 579 350,00	1 579 350,00	1 579 350,00	1 579 350,00
1.3.1.44	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	13 163 098,79	868 833,59	913 179,95	900 847,41	886 573,87	567 828,45
1.3.1.45	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	3 289 992,00	0,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00
1.3.1.46	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	2 914 882,17	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.47	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	2020	2022	100 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	2020	2022	550 000,00	250 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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	2020	2022	5 200,00	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	2020	2022	40 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	52 500,00	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	2020	2022	11 100,00	5 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	2020	2022	53 182,00	26 627,00	13 241,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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	2020	2022	67 994,00	34 044,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	2020	2022	9 677,00	4 845,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.42	245 845,00	250 270,00	254 775,00	259 361,00	264 029,00	268 782,00	273 620,00	278 545,00	283 559,00	288 663,00	293 859,00	0,00
1.3.1.43	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
1.3.1.44	463 476,67	463 476,67	463 476,67	463 476,67	463 476,67	463 476,67	463 476,67	463 476,67	463 476,67	463 476,67	547 112,67	0,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 950,21
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 919,34
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 166,01
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,98
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	5 270,04
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	0,88
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	1,12
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	1,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.56	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	2020	2022	9 029,00	4 520,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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	2020	2022	72 000,00	39 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej - organizacja imprez - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	16 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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	2020	2022	13 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	67 580,00	11 895,00	11 895,00	11 895,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	65 983,57	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00
1.3.1.62	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zmiowym 2020 - 2021 oraz utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w I półroczu 2021 r. - 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	2020	2021	810 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 060 007,93	2 720 000,00	1 114 600,00	1 178 400,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2021	726 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi 23 KD-Da - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	223 000,00	0,00	44 600,00	178 400,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2021	1 123 772,87	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	724 990,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez poprawę nawierzchni drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2023	2 635 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu - Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika" - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	29 651,90
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	13 679,72
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	10 700,00
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
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	8,00
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	590 000,00
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	4 645 728,51
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	685 000,00
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	170 000,00
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	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	70 073,11
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	700 000,00
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	2 600 000,00
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	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	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	2021	174 900,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg i przebudowę mostu (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2021	207 345,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 332,70
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	56 322,70

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036

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 2036 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 2020 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 2024. Na lata 2025 – 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 oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 roku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2020:

- a) $W_{a,i} = 0,9893556924$ – 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) $D_{i} = 0,9764845539$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego dla gminy Murowana Goślina,
- c) $A = 6206,3633$ – 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 2020/2021 tj. 1 469,
- b) liczbie uczniów sześciolletnich w przedszkolach – 168,
- c) liczbie uczniów w oddziałach sportowych – 94,
- d) liczbie uczniów niepełnosprawnych – 16.

Wysokość subwencji ogólnej – części oświatowej w latach 2022 – 2036 oszacowano ostrożnie, na minimalnym poziomie w oparciu o wskaźniki z 2020 roku. Po udostępnieniu informacji o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 nastąpi ponowne przeszacowanie wysokości powyższej subwencji.

W dochodach bieżących w 2021 roku zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (801/80104/2030, 801/80106/2030) w wysokości 760.507,00 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. 1.471,00 zł. Wysokość dotacji w 2021 roku obliczono następująco:

- dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” – 510 dzieci x 1.471,00 zł = 750.210,00 zł,
- dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” – 7 dzieci x 1.471,00 zł = 10.297,00 zł.

W dochodach bieżących w latach 2021 – 2023 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 – Edycja II” – zadanie realizowane w latach 2020 – 2023, planowany wpływ dotacji w 2021 roku w kwocie 65.072,00 zł, w 2022 roku w kwocie 65.072,00 zł, w 2023 roku w kwocie 14.219,15 zł.

Dochody majątkowe do roku 2024 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

a) 2021 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 20.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 230.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Złotoryjsku – 250.000,00 zł;

b) 2022 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 40.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 210.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Złotoryjsku – 250.000,00 zł;

c) 2023 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 35.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 465.000,00 zł;

d) 2024 rok – 100.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 27.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łopuchowie – 73.000,00 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 2021 roku – środki w kwocie 460.011,00 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”.

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 - 2020 oraz planowane wpłaty gminy w latach 2021 - 2036. Plan wpłat na lata 2021 - 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 2021 roku wpłata gminy na podatek od nieruchomości jest niższa niż planowany dochód z tego tytułu. Różnica ta wynika z planowanego rozliczenia podatku od nieruchomości z lat poprzednich.

W latach 2022 - 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 Międzygminny „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 630/63003/2900	Bieżące funkcjonowanie 750/75095/2900	Opłata wyrównawcza 900/90001/2900	Bieżące wydatki na budowę kanalizacji 900/90001/2900	Budowa kanalizacji 900/90001/6650	Razem	Wpłata na podatek od nieruchomości 900/90001/2900	Ogółem 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	1 575 336,00
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
Razem lata 2001-2020						13 931 348,62	6 794 524,00	20 725 872,62	6 789 760,00
2021	30 200,00	234 904,00	0,00	868 833,59	0,00	1 133 937,59	1 573 167,00	2 707 104,59	1 579 350,00
2022	48 051,00	228 913,00	278 400,00	913 179,95	0,00	1 468 543,95	1 579 350,00	3 047 893,95	1 579 350,00
2023	48 916,00	233 033,00	278 400,00	900 847,41	0,00	1 461 196,41	1 579 350,00	3 040 546,41	1 579 350,00
2024	49 796,00	237 228,00	278 400,00	886 573,87	0,00	1 451 997,87	1 579 350,00	3 031 347,87	1 579 350,00
2025	50 693,00	241 498,00	278 400,00	567 828,45	0,00	1 138 419,45	1 579 350,00	2 717 769,45	1 579 350,00
2026	51 605,00	245 845,00	278 400,00	463 476,67	0,00	1 039 326,67	1 579 350,00	2 618 676,67	1 579 350,00
2027	52 534,00	250 270,00	278 400,00	463 476,67	0,00	1 044 680,67	1 579 350,00	2 624 030,67	1 579 350,00
2028	53 480,00	254 775,00	278 400,00	463 476,67	0,00	1 050 131,67	1 579 350,00	2 629 481,67	1 579 350,00
2029	54 442,00	259 361,00	278 400,00	463 476,67	0,00	1 055 679,67	1 579 350,00	2 635 029,67	1 579 350,00
2030	55 422,00	264 029,00	278 400,00	463 476,67	0,00	1 061 327,67	1 579 350,00	2 640 677,67	1 579 350,00
2031	56 420,00	268 782,00	278 400,00	463 476,67	0,00	1 067 078,67	1 579 350,00	2 646 428,67	1 579 350,00
2032	57 435,00	273 620,00	278 400,00	463 476,67	0,00	1 072 931,67	1 579 350,00	2 652 281,67	1 579 350,00
2033	58 469,00	278 545,00	0,00	463 476,67	0,00	800 490,67	1 579 350,00	2 379 840,67	1 579 350,00
2034	59 522,00	283 559,00	0,00	463 476,67	0,00	806 557,67	1 579 350,00	2 385 907,67	1 579 350,00
2035	60 593,00	288 663,00	0,00	463 476,67	0,00	812 732,67	1 579 350,00	2 392 082,67	1 579 350,00
2036	61 684,00	293 859,00	0,00	547 112,67	0,00	902 655,67	1 579 350,00	2 482 005,67	1 579 350,00
Razem lata 2021-2036						17 367 688,64	25 263 417,00	42 631 105,64	25 269 600,00
Wpłaty łącznie w latach 2001-2036						31 299 037,26	32 057 941,00	63 356 978,26	32 059 360,00

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku. Rozchody budżetu w 2021 roku wynoszą 2.239.139,00 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 2.100.000,00 zł,
- spłaty pożyczek w kwocie 139.139,00 zł.

Przychody budżetu dla roku 2021 wynoszą 3.880.172,00 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 880.172,00 zł.

W 2020 roku gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.230.172,00 zł. Zaplanowano, że środki z tego tytułu w kwocie 350.000,00 zł zostaną wydatkowane w 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej”. Różnica tj. kwota 880.172,00 zł została ujęta w projekcie budżetu na 2021 rok po stronie przychodów w § 905. Przeznaczenie powyższych środków w 2021 roku przedstawiono w załączniku dot. wykazu wydatków majątkowych.

W przychodach 2022 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000,00 zł.

W przychodach 2023 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł.

W przychodach 2024 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Prognoza kwoty długu

Dług na koniec 2020 roku planowany jest w kwocie 29.208.660,72 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 27.280.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 159.295,87 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 310.746,00 zł,
- 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).

Dług na koniec 2021 roku planowany jest w kwocie 29.748.011,95 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 25.180.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 78.420,87 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 252.482,00 zł,
- kwota 3.000.000,00 zł to planowany w 2021 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w latach 2034 – 2035),
- kwota 1.237.109,08 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 2021 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2034 – 2035:

- w 2034 roku kwota 1.000.000,00 zł,
- w 2035 roku kwota 2.000.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2022 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2035 – 2036:

- w 2035 roku kwota 1.000.000,00 zł,
- w 2036 roku kwota 600.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2023 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2036 roku.

W związku z planowaną w 2024 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2036 roku.

Przedsięwzięcia

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2020 roku.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białęgach,

- świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych,
- budowa drogi 23 KD-Da.

Usunięto przedsięwzięcia:

- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej Przebędowo – Uchorowo,
- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej – Przebędowo,

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

W 2021 roku 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 przedsięwzięcia Budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary w kwocie 180.000,00 zł (klasyfikacja budżetowa 600/60016/6050).

Poniższe przedsięwzięcia nie wykazują zgodności z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową (zostaną zmienione w miesiącu grudniu 2020 roku):

- budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary – zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2021 roku,
- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej Przebędowo – Uchorowo – zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia,
- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej Przebędowo – zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni – zmieniono okres realizacji oraz kwotę dla 2021 roku,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku – zmieniono okres realizacji oraz kwotę dla 2021 roku,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w zakresie dz. nr 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5 w Rakowni – zmieniono kwotę dla 2021 roku,

- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki – zaktualizowano zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – zaktualizowano zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej – zaktualizowano zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej – zaktualizowano zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
- wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – zaktualizowano zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
- modernizacja nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno – zmieniono nazwę przedsięwzięcia.

Poręczenia

W załączniku nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2021 rok przypada kwota: 460.010,54 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 2021 rok – 460.010,54 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 3.501,95 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 – pożyczka etap I	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2021	1 479 672,75	163 008,35	149 621,91
2022	1 455 237,37	160 077,74	146 931,96
2023	1 430 801,99	157 147,12	144 242,02
2024	1 407 226,07	154 320,89	141 647,88
2025	1 381 931,23	151 285,90	138 862,12
2026	1 357 495,85	148 355,28	136 172,17
2027	1 333 060,47	145 424,67	133 482,23
2028	1 309 216,77	142 566,32	130 858,61
2029	1 284 189,71	139 563,44	128 102,33
2030	1 259 754,33	136 632,83	125 412,38
2031	1 235 318,95	133 702,22	122 722,44
2032	1 211 207,47	130 811,75	120 069,34
2033	1 186 448,19	127 840,99	117 342,54
2034	1 162 012,81	124 910,38	114 652,59
2035	1 137 577,43	121 979,76	111 962,65
2036	934 830,53	119 057,74	109 281,33
Razem	20 565 981,92	2 256 685,38	2 071 364,50

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.