

UCHWAŁA NR XXVII/267/2020
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 15 grudnia 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 2020 r., poz. 713 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 (zmienionej Uchwałą Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 322/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 332/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/207/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 348/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 375/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XXIV/235/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 420/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 września 2020 roku, Uchwałą Nr XXV/249/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 440/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 457/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 listopada 2020 roku) zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 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 XXVII/267/2020
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 15 grudnia 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)					92 192 044,59	14 437 831,35	10 236 297,83	6 569 600,84	5 608 314,68	3 357 306,80
1.a	- wydatki bieżące					78 030 354,95	6 843 099,35	6 736 297,83	5 525 000,84	4 429 914,68	3 357 306,80
1.b	- wydatki majątkowe					14 161 689,64	7 594 732,00	3 500 000,00	1 044 600,00	1 178 400,00	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:					5 113 027,00	3 334 972,47	957 591,62	76 360,62	16 685,88	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					372 638,26	76 311,47	77 591,62	76 360,62	16 685,88	0,00
1.1.1.1	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocją 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	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	
1.1.1.3	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)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	229 081,87	59 674,75	76 360,62	76 360,62	16 685,88	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 740 388,74	3 258 661,00	880 000,00	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	1 813 660,00	880 000,00	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	3 029 328,38	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	12 165 288,46
1.a	3 029 328,38	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	4 060 838,00
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	8 104 450,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 923,98
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	66 137,75
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 230,15
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	1 669 786,23
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	1 354 459,55

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						
1.1.2.2	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Rадuszyńska - 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	2 022 208,74	1 440 001,00	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	2020	14 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6050, dz. 600, rozdz. 60014, § 6057, dz. 600, rozdz. 60014, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	5 000,00	5 000,00	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				87 079 017,59	11 102 858,88	9 278 706,21	6 493 240,22	5 591 628,80	3 357 306,80
1.3.1	- wydatki bieżące				77 657 716,69	6 766 787,88	6 658 706,21	5 448 640,22	4 413 228,80	3 357 306,80
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	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	276 339,12	125 000,00	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	6 649,72	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	65 134,09	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	83 381,70	45 000,00	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	11 033,15	895,74	1 050,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00

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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 626,68
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	0,00
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	4 700,00
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	3 029 328,38	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	10 429 364,48
1.3.1	3 029 328,38	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	3 994 700,25
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	51 534,95
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	5 320,22
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

podpisany

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						
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek 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	2 229,85	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	2026	17 803,05	1 600,00	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	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 Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2020	1 950,06	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2030	13 750,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00
1.3.1.14	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	6 319,80	6 819,80	7 319,80	7 793,15	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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	10 000,00	4 000,00	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	10 000,00	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	1 332,68	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opłaty związane z wydanym 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	76 000,00	4 808,93	4 808,93	4 808,93	4 808,93
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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	2021	2 440,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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

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
1.3.1.8	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	1 700,00	1 700,00	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
1.3.1.13	1 250,00	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	13 750,00
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	0,00
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	34 000,00
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	4 808,93	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	114 471,44
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

podpisany

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						
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego - Cel: ochrona ładu przestrzennego w centrum (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	4 797,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białęgach - 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	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni - Cel: wyznaczenie w planie miejscowym drogi publicznej wraz z nawrotką (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 320,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	1 365,00	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
1.3.1.23	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
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	0,00
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	800,00
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	0,00
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	0,00

podpisany

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						
1.3.1.35	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	1 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Podkomorze 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	1 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	1 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	1 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	0,00	10 575,00	3 525,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	2023	75 000,00	0,00	31 250,00	31 250,00	12 500,00	0,00
1.3.1.43	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	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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	26 000,00	20 000,00	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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	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	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	75 000,00
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	0,00
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	288,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 983,38
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	0,00	6 041,25

podpisany

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						
1.3.1.48	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	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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	744 159,66	495 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	0,00	700 650,00	700 650,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	369 039,67	333 550,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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	2020	2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	97 034,58	97 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń (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	2020	2021	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zdanania "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	0,00	254 668,22	258 488,24	263 937,81	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 300,00
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	36 491,21
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	0,00
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	2 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	135 900,00
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	777 094,27

podpisany

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						
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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	117 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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	30 750,00	30 200,00	48 051,00	48 916,00	49 796,00
1.3.1.64	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	181 344,00	234 904,00	228 913,00	233 033,00	237 228,00
1.3.1.65	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	1 579 250,00	1 573 167,00	1 579 350,00	1 579 350,00	1 579 350,00
1.3.1.66	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	916 342,19	868 833,59	913 179,95	900 847,41	886 573,87
1.3.1.67	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	3 289 992,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00
1.3.1.68	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
1.3.1.69	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	24 599,11	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	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	25 000,00	50 000,00	25 000,00	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
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	7 500,00
1.3.1.63	50 693,00	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
1.3.1.64	241 498,00	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
1.3.1.65	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
1.3.1.66	567 828,45	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
1.3.1.67	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
1.3.1.68	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
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,64
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 565,13

podpisany

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						
1.3.1.71	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	222 242,04	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	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	120 000,00	250 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	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	1 193,18	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	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	1 200,00	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.75	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	5 615,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	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	10 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	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	15 192,31	12 416,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	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	13 500,00	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.79	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	1 937,83	1 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	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	2 700,00	5 400,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.81	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	27 492,18	16 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	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	13 314,00	26 627,00	13 241,00	0,00	0,00
1.3.1.83	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	41 558,50	28 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	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	17 022,00	34 044,00	16 928,00	0,00	0,00
1.3.1.85	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	4 669,99	2 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	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	2 423,00	4 845,00	2 409,00	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
1.3.1.71	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
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 179,63
1.3.1.73	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
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.3.1.75	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
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 214,13
1.3.1.77	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
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,54
1.3.1.79	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
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,81
1.3.1.81	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
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
1.3.1.83	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
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
1.3.1.85	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
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03

podpisany

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						
1.3.1.87	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	5 241,43	3 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	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	2 260,00	4 520,00	2 249,00	0,00	0,00
1.3.1.89	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	20 947,19	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	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	13 500,00	39 000,00	19 500,00	0,00	0,00
1.3.1.91	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	341,33	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	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	2 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.93	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	11 500,00	500,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.94	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	31 895,00	11 895,00	11 895,00	11 895,00	0,00
1.3.1.95	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	20 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
1.3.1.96	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	775 087,75	456 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	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	220 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 421 300,90	4 336 071,00	2 620 000,00	1 044 600,00	1 178 400,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnińskiej w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2021	726 000,00	3 500,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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	0,00	44 600,00	178 400,00	0,00
1.3.2.4	Budowa toalety miejskiej - Cel: zapewnienie czystości na terenie śródmieścia Murowanej Gośliny (Dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2020	220 023,50	200 000,00	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
1.3.1.87	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
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 349,82
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,37
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 579,72
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132,75
1.3.1.94	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
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00
1.3.1.96	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
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
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	0,00	6 434 664,23
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	685 425,00
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	0,00
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	8 170,38

podpisany

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						
1.3.2.5	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2020	3 161 134,47	3 118 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	740 000,00	350 000,00	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	724 990,00	19 000,00	700 000,00	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	2021	174 900,00	23 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	35 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	75 000,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 138,70
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	371 132,61
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	707 305,00
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	67 820,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 672,54
1.3.2.11	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00
1.3.2.13	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

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 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 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 gminy 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. W związku ze zmniejszeniem w stosunku do 2019 roku wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, będącego skutkiem wprowadzenia stanu epidemii w Polsce, w trakcie roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę 762.338,58 zł do kwoty 19.141.034,42 zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie roku zwiększono o kwotę 320 000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2019:

- a) $Wa_i = 0,9848370022$ – 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 sześciolletnich w przedszkolach – 168,
- c) liczbie uczniów w oddziałach sportowych – 145,
- d) liczbie uczniów niepełnosprawnych – 17.

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)” – $536 \text{ dzieci} \times 1.437,00 \text{ zł} = 770.232,00 \text{ zł}$,
 - 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)” – $5 \text{ dzieci} \times 1.437,00 \text{ zł} = 7.185,00 \text{ zł}$.
- Uchwałą Nr XXIII/219/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok dokonano zmiany planu dotacji z kwoty 777.417,00 zł do kwoty 768.935,00 zł, w tym:
- 801/80104/2030 dokonano zmniejszenia z kwoty 770.232,00 zł o kwotę 8 470,00 zł do kwoty 761.762,00 zł,
 - 801/80106/2030 dokonano zmniejszenia z kwoty 7.185,00 zł o kwotę 12,00 zł do kwoty 7.173,00 zł.

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

- „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,
- „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 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) – 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;

c) 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;

d) 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.

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. W dochodach majątkowych ujęto również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 350 000,00 zł.

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 117.052,00 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. Planowany dochód gminy z tytułu podatku od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej jest wyższy niż planowane wpłaty gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na ten cel. Różnica ta wynika z planowanego rozliczenia podatku od nieruchomości z lat poprzednich.

W latach 2021 - 2032 zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej opłaty wyrównawczej, jaką miałyby 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
Razem lata 2001-2019						12 802 912,43	5 215 274,00	18 018 186,43	5 210 510,00
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	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 2020-2036						18 496 124,83	26 842 667,00	45 338 791,83	26 848 850,00
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 2020 roku. Rozchody budżetu w 2020 roku wynoszą 2.483.485,98 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 2.300.000,00 zł,
- spłaty pożyczek w kwocie 183.485,98 zł (pomniejszone o kwotę 123.384,65 zł z tytułu umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu części pożyczek zaciągniętych w 2014 i 2017 roku na realizację przedsięwzięć:

- „Termomodernizacja budynków szkolnych – Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” w kwocie 40.384,93 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” w kwocie 35.000,00 zł,
- „Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie” w kwocie 27.999,72 zł,
- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” w kwocie 20.000,00 zł).

Przychody budżetu dla roku 2020 wynoszą 10.978.387,00 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.780.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.198.387,00 zł.

W przychodach 2021 roku zaplanowano kwotę 3.880.172,00 zł, w której ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w wysokości 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 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 gminy na koniec 2019 roku wyniósł 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 29.208.660,72 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 3.780.000,00 zł to planowany w 2020 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w latach 2033 – 2034),
- 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 3.780.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2033 – 2034:

- w 2033 roku kwota 2.000.000,00 zł,
- w 2034 roku kwota 1.780.000,00 zł.

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.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Zgodnie z art. 15zoa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) w 2020 roku relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących może zostać przekroczona o kwotę:

- planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy o finansach publicznych – dla gminy Murowana Goślina kwota 69.011,54 zł (wydatki bieżące m. in.: zakup maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, płynów dezynfekujących oraz udzielenie dotacji dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bolechowie),
- planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID – 19 – dla gminy Murowana Goślina kwota 762.338,58 zł (udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

Relacja o której mowa w art. 242 ustawy po uwzględnieniu powyższych wyłączeń wynosi 8.658.053,39 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 Narcyzowej, Chabrowej i Różanej,
- budowa ulicy Rogozińskiej (górnej),

- 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,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rakownia i Zielonka,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitarnego Systemu Informacji Przestrzennej,
- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
- zakup energii elektrycznej – budynki komunalne,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie,
- zakup energii elektrycznej – świetlice,
- zakup energii elektrycznej dla fontanny,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie boisk sportowych,
- zakup energii elektrycznej – organizacja imprez,
- poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja II,
- najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – alarmowanie OSP,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1279/2 położonej w Murowanej Goślinie,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 596/1 i 596/2 położonych w obrębie Wojnowo,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni,
- zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020 – 2021 oraz utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w I półroczu 2021 r.,
- przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej,
- opłaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Podkomorzego w Murowanej Goślinie,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1542 w Murowanej Goślinie,

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie – część D gmina Murowana Goślina,
- zmiana studium ukierunkowani 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,
- budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie,
- 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)”,
- modernizacja nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno,
- 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”,
- 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,
- świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu,
- ubezpieczenie majątku gminy.

Usunięto przedsięwzięcia:

- „Budowa ulicy Pogodnej”,
- „Opłaty za usługi telekomunikacyjne – alarmowanie OSP”,
- „Zakup energii elektrycznej do organizacji imprez na boisku sportowym”,
- „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie boisk sportowych”,
- „Obsługa toalety miejskiej”,
- „Opłaty za usługi telekomunikacyjne – alarmowanie OSP”,

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

W latach 2020 – 2022 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 2020 roku kwota 35.000,00 zł, 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. Raduszyńska – klasyfikacja budżetowa 600/60016/6050, w 2020 roku kwota 115.500,00 zł;
- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej Przebędowo – Uchorowo – klasyfikacja budżetowa 600/60013/6050, w 2021 roku kwota 30.000,00 zł, w 2022 roku kwota 30.000,00 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, w 2021 roku kwota 10.000,00 zł.

Poręczenia

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2020 rok przypada kwota: 117.051,03 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 – 117.051,03 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 5.038,94 zł (1.536,99 zł w 2020 roku, 3.501,95 zł w 2021 roku).

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
2020	374 558,64	41 309,60	37 917,21
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	20 940 540,56	2 297 994,98	2 109 281,71

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 XXVII/267/2020
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały obejmującym przedsięwzięcia:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

– poz. 1.3.1.32 „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białęgach”, które będzie realizowane w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe: 800,00 zł, w tym:

- 2020 rok kwota 400,00 zł,
- 2021 rok kwota 400,00 zł;

– poz. 1.3.1.51 „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe: 1 401 300,00 zł, w tym:

- 2021 rok kwota 700 650,00 zł,
- 2022 rok kwota 700 650,00 zł;

– poz. 1.3.1.54 „Świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu”, które będzie realizowane w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe: 2 000,00 zł, w tym:

- 2020 rok kwota 0,00 zł,
- 2021 rok kwota 2 000,00 zł;

– poz. 1.3.1.57 „Ubezpieczenie majątku gminy”, które będzie realizowane w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe: 135 900,00 zł, w tym:

- 2020 rok kwota 0,00 zł,
- 2021 rok kwota 135 900,00 zł;

2. wprowadzono zmiany wynikające ze zmian kwot w latach 2020 – 2036, nazw oraz terminu realizacji przedsięwzięć:

– 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 2021 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2021 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 189 330,00 zł do kwoty 2 698 604,00 zł, w tym:

- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 189 330,00 zł do kwoty 880 000,00 zł;

– poz. 1.1.2.3 dla przedsięwzięcia „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej Przebędowo – Uchorowo” zmieniono:

- okres realizacji z lat: 2016 – 2022 na lata: 2016 – 2020,

- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2021 – 2022 – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 773 462,00 zł do kwoty 14 576,00 zł, w tym:
 - 2021 rok zmniejszenie o kwotę 1 116 807,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - 2022 rok zmniejszenie o kwotę 2 656 655,00 zł do kwoty 0,00 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 z lat: 2019 – 2021 na lata: 2019 – 2020,
 - łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2021 roku – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250 326,00 zł do kwoty 5 000,00 zł, w tym:
 - 2021 rok zmniejszenie o kwotę 250 326,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- poz. 1.3.1.2 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2021) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2020 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 276 339,12 zł, w tym:
- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- poz. 1.3.1.21 dla przedsięwzięcia „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 234/3 w Boduszewie” zmieniono:
- okres realizacji z lat: 2019 – 2020 na lata: 2019 – 2021,
 - kwotę dla lat 2020 – 2021, w tym:
 - 2020 rok zmniejszenie o kwotę 1 220,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - 2021 rok zwiększenie o kwotę 1 220,00 zł do kwoty 1 220,00 zł;
- poz. 1.3.1.29 dla przedsięwzięcia „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni” zmieniono:
- okres realizacji z lat: 2018 – 2020 na lata: 2018 – 2021,
 - kwotę dla lat 2020 – 2021, w tym:
 - 2020 rok zmniejszenie o kwotę 1 845,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - 2021 rok zwiększenie o kwotę 1 845,00 zł do kwoty 1 845,00 zł;
- poz. 1.3.1.31 dla przedsięwzięcia „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku” zmieniono:
- okres realizacji z lat: 2019 – 2020 na lata: 2019 – 2021,
 - kwotę dla lat 2020 – 2021, w tym:
 - 2020 rok zmniejszenie o kwotę 4 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - 2021 rok zwiększenie o kwotę 4 900,00 zł do kwoty 4 900,00 zł;
- poz. 1.3.1.41 dla przedsięwzięcia „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” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono kwotę dla lat 2020 – 2021. Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji I etapu z 2020 roku na 2021 rok:

- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 3 525,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - 2021 rok zwiększenie o kwotę 3 525,00 zł do kwoty 10 575,00 zł;
- poz. 1.3.1.42 dla przedsięwzięcia „Składka członkowska dla Stowarzyszeni Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej” zmieniono:
- okres realizacji z lat: 2020 – 2022 na lata: 2020 – 2023,
 - kwotę dla lat 2020 – 2023, w tym:
 - 2020 rok zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - 2021 rok zwiększenie o kwotę 6 250,00 zł do kwoty 31 250,00 zł,
 - 2022 rok zwiększenie o kwotę 6 250,00 zł do kwoty 31 250,00 zł,
 - 2023 rok zwiększenie o kwotę 12 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
- poz. 1.3.1.53 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2020 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 524,00 zł do kwoty 1 476,00 zł, w tym:
- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 524,00 zł do kwoty 1 476,00 zł;
- poz. 1.3.1.55 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników” zmieniono łączne nakłady finansowe o kwotę 17 800,00 zł do kwoty 8 900,00 zł oraz kwotę dla lat 2021 – 2022:
- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 8 900,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - 2022 rok zmniejszenie o kwotę 8 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- poz. 1.3.1.63 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki” (okres realizacji przedsięwzięcia 2005 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2021 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 132 196,00 zł do kwoty 1 621 292,00 zł, w tym:
- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 20 442,00 zł do kwoty 30 200,00 zł,
 - 2022 rok zmniejszenie o kwotę 3 857,00 zł do kwoty 48 051,00 zł,
 - 2023 rok zmniejszenie o kwotę 4 290,00 zł do kwoty 48 916,00 zł,
 - 2024 rok zmniejszenie o kwotę 4 740,00 zł do kwoty 49 796,00 zł,
 - 2025 rok zmniejszenie o kwotę 5 207,00 zł do kwoty 50 693,00 zł,
 - 2026 rok zmniejszenie o kwotę 5 692,00 zł do kwoty 51 605,00 zł,
 - 2027 rok zmniejszenie o kwotę 6 196,00 zł do kwoty 52 534,00 zł,
 - 2028 rok zmniejszenie o kwotę 6 718,00 zł do kwoty 53 480,00 zł,
 - 2029 rok zmniejszenie o kwotę 7 261,00 zł do kwoty 54 442,00 zł,
 - 2030 rok zmniejszenie o kwotę 7 823,00 zł do kwoty 55 422,00 zł,
 - 2031 rok zmniejszenie o kwotę 8 406,00 zł do kwoty 56 420,00 zł,
 - 2032 rok zmniejszenie o kwotę 9 012,00 zł do kwoty 57 435,00 zł,
 - 2033 rok zmniejszenie o kwotę 9 639,00 zł do kwoty 58 469,00 zł,
 - 2034 rok zmniejszenie o kwotę 10 289,00 zł do kwoty 59 522,00 zł,

- 2035 rok zmniejszenie o kwotę 10 963,00 zł do kwoty 60 593,00 zł,
- 2036 rok zmniejszenie o kwotę 11 661,00 zł do kwoty 61 684,00 zł;

- poz. 1.3.1.64 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji przedsięwzięcia 2001 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2021 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 455 309,00 zł do kwoty 9 304 325,68 zł, w tym:

- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 2 049,00 zł do kwoty 234 904,00 zł,
- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 13 963,00 zł do kwoty 228 913,00 zł,
- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 15 915,00 zł do kwoty 233 033,00 zł,
- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 17 944,00 zł do kwoty 237 228,00 zł,
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 20 053,00 zł do kwoty 241 498,00 zł,
- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 22 245,00 zł do kwoty 245 845,00 zł,
- 2027 rok zmniejszenie o kwotę 24 522,00 zł do kwoty 250 270,00 zł,
- 2028 rok zmniejszenie o kwotę 26 887,00 zł do kwoty 254 775,00 zł,
- 2029 rok zmniejszenie o kwotę 29 343,00 zł do kwoty 259 361,00 zł,
- 2030 rok zmniejszenie o kwotę 31 892,00 zł do kwoty 264 029,00 zł,
- 2031 rok zmniejszenie o kwotę 34 537,00 zł do kwoty 268 782,00 zł,
- 2032 rok zmniejszenie o kwotę 37 282,00 zł do kwoty 273 620,00 zł,
- 2033 rok zmniejszenie o kwotę 40 130,00 zł do kwoty 278 545,00 zł,
- 2034 rok zmniejszenie o kwotę 43 083,00 zł do kwoty 283 559,00 zł,
- 2035 rok zmniejszenie o kwotę 46 145,00 zł do kwoty 288 663,00 zł,
- 2036 rok zmniejszenie o kwotę 49 319,00 zł do kwoty 293 859,00 zł;

– poz. 1.3.1.65 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2021 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6 183,00 zł do kwoty 32 057 941,00 zł, w tym:

- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 6 183,00 zł do kwoty 1 573 167,00 zł;

– poz. 1.3.1.66 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2021 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 57 082,90 zł do kwoty 13 163 098,79 zł, w tym:

- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 56 680,45 zł do kwoty 868 833,59 zł,
- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 913 179,95 zł,
- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 900 847,41 zł,
- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 886 573,87 zł,
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 567 828,45 zł,
- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 463 476,67 zł,
- 2027 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 463 476,67 zł,

- 2028 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 463 476,67 zł,
 - 2029 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 463 476,67 zł,
 - 2030 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 463 476,67 zł,
 - 2031 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 463 476,67 zł,
 - 2032 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 463 476,67 zł,
 - 2033 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 463 476,67 zł,
 - 2034 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 463 476,67 zł,
 - 2035 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 463 476,67 zł,
 - 2036 rok zmniejszenie o kwotę 26,83 zł do kwoty 547 112,67 zł;
- poz. 1.3.1.67 dla przedsięwzięcia „Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2032) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2021 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 278 400,00 zł do kwoty 3 289 992,00 zł, w tym:
- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 278 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- poz. 1.3.1.77 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2020 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 083,44 zł do kwoty 15 192,31 zł, w tym:
- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 1 083,44 zł do kwoty 12 416,56 zł;
- poz. 1.3.1.79 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla fontanny” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2020 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 444,39 zł do kwoty 1 937,83 zł, w tym:
- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 1 444,39 zł do kwoty 1 255,61 zł;
- poz. 1.3.1.81 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2020 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 16 144,01 zł do kwoty 27 492,18 zł, w tym:
- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 16 144,01 zł do kwoty 16 825,99 zł;
- poz. 1.3.1.93 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie boisk sportowych” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2020 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2020 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 11 500,00 zł, w tym:
- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;

– poz. 1.3.2.11 i poz. 1.3.2.12 dla przedsięwzięcia „Przebudowa nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2023) zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Modernizacja nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno”.