

**UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 26 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/264/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2021 – 2036 (zmienionej: Uchwałą Nr XXVIII/286/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/301/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 507/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXX/305/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 530/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXI/317/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 561/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/330/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 573/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIV/348/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 596/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 605/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVI/363/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 633/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 października 2021 roku) zmienia się treść załącznika nr 2 obejmującego wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXVII/264/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 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 XXXVIII/386/2021  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 26 października 2021 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021     | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      |                          | 101 013 449,86 | 11 198 452,53 | 18 683 761,56 | 10 442 202,46 | 3 361 926,80 | 3 033 948,38 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      |                          | 82 850 611,41  | 7 485 452,53  | 11 556 471,56 | 5 913 802,46  | 3 361 926,80 | 3 033 948,38 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 18 162 838,45  | 3 713 000,00  | 7 127 290,00  | 4 528 400,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 1 823 826,33   | 640 591,62    | 76 360,62     | 16 685,88     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      |                          | 215 466,94     | 77 591,62     | 76 360,62     | 16 685,88     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2021 | 2 399,50                 | 1 231,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.2 | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II - Cel: poprawa dostępu do usług społecznych (Dz 855, rozdz. 85504, § 4017; dz. 855, rozdz. 85504, § 4019; dz. 855, rozdz. 85504, § 4047; dz. 855, rozdz. 85504, § 4049; dz. 855, rozdz. 85504, § 4117; dz. 855, rozdz. 85504, § 4119; dz. 855, rozdz. 85504, § 4127; dz. 855, rozdz. 85504, § 4129; dz. 855, rozdz. 85504, § 4307; dz. 855, rozdz. 85504, § 4309; dz. 855, rozdz. 85504, § 4417; dz. 855, rozdz. 85504, § 4419; dz. 855, rozdz. 85504, § 4447, dz. 855, rozdz. 85504, § 4449, dz. 855, rozdz. 85504, § 4717, dz. 855, rozdz. 85504, § 4719 | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2020             | 2023 | 213 067,44               | 76 360,62      | 76 360,62     | 16 685,88     | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 1 608 359,39   | 563 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2021 | 1 608 359,39             | 563 000,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                          | 99 189 623,53  | 10 557 860,91 | 18 607 400,94 | 10 425 516,58 | 3 361 926,80 | 3 033 948,38 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      |                          | 82 635 144,47  | 7 407 860,91  | 11 480 110,94 | 5 897 116,58  | 3 361 926,80 | 3 033 948,38 |
| 1.3.1.1 | Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2021 | 182 359,77               | 72 820,96      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.3.1.2 | Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2023 | 220 000,00               | 65 000,00      | 110 000,00    | 45 000,00     | 0,00          | 0,00         |              |

| L.p.    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 2 935 505,60 | 2 635 309,60 | 2 636 810,60 | 2 637 599,67 | 2 643 297,67 | 2 646 428,67 | 2 652 281,67 | 2 379 840,67 | 2 385 907,67 | 2 392 082,67 | 2 482 005,67 | 20 573 663,02    |
| 1.a     | 2 935 505,60 | 2 635 309,60 | 2 636 810,60 | 2 637 599,67 | 2 643 297,67 | 2 646 428,67 | 2 652 281,67 | 2 379 840,67 | 2 385 907,67 | 2 392 082,67 | 2 482 005,67 | 7 484 983,53     |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 088 679,49    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 74 719,30        |
| 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         | 20 477,75        |
| 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         | 1 231,00         |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 246,75        |
| 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         | 54 241,55        |
| 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         | 54 241,55        |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 2 935 505,60 | 2 635 309,60 | 2 636 810,60 | 2 637 599,67 | 2 643 297,67 | 2 646 428,67 | 2 652 281,67 | 2 379 840,67 | 2 385 907,67 | 2 392 082,67 | 2 482 005,67 | 20 498 943,72    |
| 1.3.1   | 2 935 505,60 | 2 635 309,60 | 2 636 810,60 | 2 637 599,67 | 2 643 297,67 | 2 646 428,67 | 2 652 281,67 | 2 379 840,67 | 2 385 907,67 | 2 392 082,67 | 2 482 005,67 | 7 464 505,78     |
| 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             |
| 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         | 11 586,81        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                                   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 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 | 252 082,64               | 102 608,34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Dostawa gazu ziemnego 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 | 2021             | 2023 | 278 674,00               | 76 435,00  | 136 174,00 | 66 065,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                               | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza   | 2019             | 2021 | 5 419,92                 | 2 329,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dostawa gazu ziemnego 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   | 2021             | 2023 | 6 160,00                 | 1 750,00   | 3 080,00   | 1 330,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | 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 | 36 255,82                | 16 610,14  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Dostawa gazu ziemnego do budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2021             | 2023 | 47 000,00                | 12 000,00  | 25 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2021 | 60 786,15                | 27 071,22  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2021             | 2023 | 64 721,00                | 18 451,00  | 32 360,00  | 13 910,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu i Straży Miejskiej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2017             | 2021 | 30 700,80                | 3 198,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 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 | 10 909,34                | 926,19     | 1 100,00   | 1 150,00   | 1 200,00   | 1 250,00   |
| 1.3.1.13 | Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćki i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2017             | 2027 | 24 010,62                | 2 305,66   | 2 400,00   | 2 450,00   | 2 500,00   | 2 550,00   |
| 1.3.1.14 | 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 | 17 640,65                | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   |
| 1.3.1.15 | Dzierżawa gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2020             | 2024 | 21 000,00                | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Dzierżawa włókna światłowodowego - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2019             | 2022 | 21 697,20                | 7 232,40   | 5 424,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Najem nieruchomości położonej w Głęboćku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2021             | 2030 | 12 750,00                | 1 050,00   | 1 100,00   | 1 150,00   | 1 200,00   | 1 250,00   |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 326,85            |
| 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       | 418,34              |
| 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       | 13,62               |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 778,69            |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 2,18                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 1 300,00   | 1 350,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 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                |
| 1.3.1.14 | 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                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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                |
| 1.3.1.17 | 1 300,00   | 1 350,00   | 1 400,00   | 1 450,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 750,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.1.18 | 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 | 26 626,20                | 6 819,80   | 7 319,80     | 7 793,15   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2023 | 24 000,00                | 10 000,00  | 10 000,00    | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 1 562 000,00             | 0,00       | 1 562 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Organizacja systemu gospodarowania odpadami - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4360)                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2023 | 3 000,00                 | 1 000,00   | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | 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 | 38 471,44                | 4 808,93   | 4 808,93     | 4 808,93   | 4 808,93   | 4 808,93   |
| 1.3.1.24 | 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     | 2021             | 2030 | 22 374,00                | 12 294,00  | 1 120,00     | 1 120,00   | 1 120,00   | 1 120,00   |
| 1.3.1.25 | Opracowanie programu związanego z ochroną środowiska - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300)                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 10 000,00                | 0,00       | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 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                 | 1 220,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni - Cel: wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2021 | 3 690,00                 | 1 845,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 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     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dz. 798, 329 i części dz. 862 w Kamińsku - Cel: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 9 890,00                 | 4 890,00   | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku - Cel: umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego w Głębocku (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2022 | 9 800,00                 | 0,00       | 4 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 562 000,00     |
| 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       | 3 000,00         |
| 1.3.1.23 | 4 808,93   | 4 808,93   | 4 808,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 471,44        |
| 1.3.1.24 | 1 120,00   | 1 120,00   | 1 120,00   | 1 120,00   | 1 120,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 374,00        |
| 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       | 10 000,00        |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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             |
| 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             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.31 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1279/2 położonej w Murowanej Goślinie - Cel: przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2020             | 2021 | 2 730,00                 | 1 365,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 596/1 i 596/2 położonych w obrębie Wojnowo - Cel: zmiana parametru minimalnej powierzchni działki budowlanej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2020             | 2021 | 2 430,00                 | 1 215,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Podkomorzeżo w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana układu komunikacyjnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2020             | 2021 | 2 820,00                 | 1 410,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cześnika w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana parametrów zabudowy oraz weryfikacja układu komunikacyjnego działek objętych obszarem opacowania (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 5 220,00                 | 2 610,00   | 2 610,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie - Cel: określenie przeznaczenia terenów oraz zaplanowanie układu komunikacyjnego obszaru objętego opracowaniem (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 5 720,00                 | 2 860,00   | 2 860,00   | 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   | 0,00       | 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   | 0,00       | 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   | 0,00       | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - Cel: weryfikacja uwarunkowań i kierunków przeznaczenia poszczególnych terenów, aktualizacja poszczególnych elementów, które składają się na zapisy i część graficzną studium (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2023 | 98 000,00                | 28 000,00  | 50 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | 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                | 3 525,00   | 10 575,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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       | 5 220,00         |
| 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       | 5 720,00         |
| 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             |
| 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             |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 39 100,00        |
| 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             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.43 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Nieszawa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4300)                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 90 000,00                | 5 000,00   | 85 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Realizacja programu "Czyste Powietrze" - Cel: utworzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze" dla mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90005, § 4010, dz. 900, rozdz. 90005, § 4110, dz. 900, rozdz. 90005, § 4120, dz. 900, rozdz. 90005, § 4170, dz. 900, rozdz. 90005, § 4300, dz. 900, rozdz. 90005, § 4710) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | 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                | 31 250,00  | 31 250,00  | 12 500,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego - Cel: zapewnienie usług w zakresie audytu wewnętrznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2021 | 39 600,00                | 13 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | 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 | 17 712,00                | 5 904,00   | 5 904,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | 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 | 5 768 161,00             | 609 899,00 | 717 494,00 | 746 194,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | 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 | 74 006,12                | 26 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | 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 | 26 527,34                | 12 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | 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     | 2021             | 2023 | 30 000,00                | 3 750,00   | 15 000,00  | 11 250,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.52 | 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 | 811 813,00               | 666 139,00 | 145 674,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | 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 | 859 031,02               | 305 997,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.54 | Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2023 | 967 729,00               | 263 860,00 | 632 102,72 | 71 766,28  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | 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                 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 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       | 60 000,00        |
| 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       | 75 000,00        |
| 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             |
| 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             |
| 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       | 61 836,45        |
| 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       | 4 026,25         |
| 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       | 3 897,10         |
| 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       | 30 000,00        |
| 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       | 536,90           |
| 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             |
| 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       | 18 472,72        |
| 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             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.56 | 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 | 116 225,00               | 116 225,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.57 | Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zdanía "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2020             | 2023 | 777 094,27               | 254 668,22   | 258 488,24   | 263 937,81   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.58 | Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 2310)                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 590 000,00               | 0,00         | 590 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.59 | Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 2310)                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 1 100 000,00             | 0,00         | 1 100 000,00 | 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     | 2020             | 2021 | 97 155,00                | 8 477,61     | 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     | 2021             | 2022 | 87 000,00                | 77 000,00    | 10 000,00    | 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                 | 7 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.63 | Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg 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     | 2022             | 2023 | 3 420 000,00             | 0,00         | 2 180 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.64 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2005             | 2036 | 1 621 292,00             | 30 200,00    | 48 051,00    | 48 916,00    | 49 796,00    | 50 693,00    |
| 1.3.1.65 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2001             | 2036 | 9 304 325,68             | 234 904,00   | 228 913,00   | 233 033,00   | 237 228,00   | 241 498,00   |
| 1.3.1.66 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2015             | 2036 | 32 057 941,00            | 1 573 167,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 | 1 579 350,00 |

| L.p.     | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.56 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 766,10         |
| 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             |
| 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         | 590 000,00       |
| 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         | 1 100 000,00     |
| 1.3.1.60 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.61 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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             |
| 1.3.1.63 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 420 000,00     |
| 1.3.1.64 | 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             |
| 1.3.1.65 | 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             |
| 1.3.1.66 | 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             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.67 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.900, rozdz. 90001, § 2900) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2016             | 2036 | 13 163 098,79            | 868 833,59 | 913 179,95 | 900 847,41 | 886 573,87 | 567 828,45 |
| 1.3.1.68 | Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2016             | 2032 | 3 289 992,00             | 0,00       | 278 400,00 | 278 400,00 | 278 400,00 | 278 400,00 |
| 1.3.1.69 | 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 | 2 871 305,37             | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 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 | 80 928,57                | 50 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 2020             | 2022 | 498 069,51               | 250 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.72 | 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 | 4 269,59                 | 2 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.73 | 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 | 20 297,85                | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.74 | 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 | 42 732,82                | 26 000,00  | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.75 | 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 | 9 153,53                 | 5 400,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.76 | 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 | 48 812,05                | 26 627,00  | 13 241,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.77 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                             | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza   | 2020             | 2022 | 60 633,59                | 34 044,00  | 16 928,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.78 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                          | Szkoła Podstawowa w Białężynie                    | 2020             | 2022 | 8 343,19                 | 4 845,00   | 2 409,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.79 | 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 | 8 548,02                 | 4 520,00   | 2 249,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.80 | 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 | 52 593,27                | 29 000,00  | 19 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.81 | 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 | 4 508,28                 | 1 500,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.67 | 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 | 463 476,67 | 547 112,67 | 0,00             |
| 1.3.1.68 | 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             |
| 1.3.1.69 | 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             |
| 1.3.1.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 950,21        |
| 1.3.1.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136 919,34       |
| 1.3.1.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 166,01        |
| 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       | 8 358,98         |
| 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       | 5 270,04         |
| 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       | 0,88             |
| 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       | 1,12             |
| 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       | 1,13             |
| 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       | 1,00             |
| 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       | 19 651,90        |
| 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       | 4 179,72         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.82 | 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 | 3 000,00                 | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.83 | Zakup gazu i dzierżawa zbiornika - świetlica Uchorowo - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2019             | 2023 | 59 081,01                | 21 895,00    | 11 895,00    | 11 895,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.84 | 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 | 60 895,37                | 15 350,00    | 10 350,00    | 10 350,00    | 10 350,00  | 0,00       |
| 1.3.1.85 | Zakup wody na boisko sportowe w Uchorowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2026 | 19 000,00                | 2 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 500,00   | 3 500,00   |
| 1.3.1.86 | 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 | 1 177 577,68             | 968 198,46   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 16 554 479,06            | 3 150 000,00 | 7 127 290,00 | 4 528 400,00 | 0,00       | 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 | 970 575,00               | 930 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi 23 KD-Da - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 170 000,00               | 100 000,00   | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2022             | 2023 | 223 000,00               | 0,00         | 44 600,00    | 178 400,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2005             | 2021 | 848 469,85               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej) - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2021 | 813 985,00               | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2005             | 2023 | 1 694 910,19             | 100 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2018             | 2023 | 951 000,00               | 0,00         | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa ulicy Spokojnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 1 020 000,00             | 20 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie - Cel: stworzenie warunków do integracji społecznej mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050)                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 50 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez modernizację drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2023 | 1 057 690,00             | 70 000,00    | 487 690,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700,00         |
| 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       | 5 000,00         |
| 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       | 5 008,00         |
| 1.3.1.85 | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 13 034 437,94    |
| 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       | 223 365,28       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 270,59        |
| 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       | 172 037,13       |
| 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       | 900 000,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 020 000,00     |
| 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       | 50 000,00        |
| 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       | 1 057 690,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.11 | Modernizacja drogi od ul. Gnieźnierskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2020             | 2023 | 3 600 000,00             | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050)                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2017             | 2022 | 397 492,10               | 55 000,00  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 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                | 75 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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 | 113 412,70               | 50 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Łąkowej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2007             | 2023 | 2 156 995,22             | 70 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2015             | 2022 | 241 949,00               | 10 000,00  | 175 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulicy Długiej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 150 000,00               | 0,00       | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ulicy Wodnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2021             | 2022 | 2 020 000,00             | 20 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 3 556 652,04        |
| 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       | 345 467,50          |
| 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                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 322,70            |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 021 632,70        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 185 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 020 000,00        |

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

Obowiązek przygotowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

### Okres sporządzania WPF

WPF należy przygotować na dany rok budżetowy i minimum kolejne trzy lata. W WPF należy przedstawić prognozę kwoty długu na okres, na jaki zaciągnięto albo zamierza się zaciągnąć zobowiązania – dla gminy Murowana Goślina do 2036 roku. Do uchwały WPF należy sporządzić załącznik przedstawiający przedsięwzięcia. Wyznacznikiem okresu na jaki należy przygotować załącznik jest przedsięwzięcie o najdłuższym okresie realizacji – dla Gminy Murowana Goślina do 2036 roku. W związku z taką konstrukcją przepisów Gmina Murowana Goślina zobowiązana jest do przygotowania WPF do roku 2036.

### Dochody i wydatki

Prace nad przygotowaniem WPF rozpoczęto w kwietniu 2020 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty, które zostały przypisane pracownikom merytorycznym realizującym poszczególne zadania. Opracowując WPF osoby odpowiedzialne przygotowały rozpisanie swoich zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do roku 2036. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2024. Na lata 2025 – 2036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając sytuację ekonomiczną państwa. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 roku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 650.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2020:

- a)  $W_{a,i} = 0,9893556924$  – wskaźnik płacowy struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5 000 mieszkańców,
- b)  $D_{i} = 0,9764845539$  – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego dla gminy Murowana Goślina,
- c)  $A = 6206,3633$  – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia.

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

- a) liczbie uczniów na podstawie Systemu Informacji Oświatowej oraz liczby osób uczęszczających do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2020/2021 tj. 1 469,
- b) liczbie uczniów sześciolletnich w przedszkolach – 168,
- c) liczbie uczniów w oddziałach sportowych – 94,
- d) liczbie uczniów niepełnosprawnych – 16.

W dochodach bieżących w 2021 roku zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (801/80104/2030, 801/80106/2030) w wysokości 760.507,00 zł. Wysokość dotacji na dany rok oparto na prognozowanej liczbie dzieci w wieku do lat 5 objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy oraz wysokości rocznej dotacji przypadającej na jedno dziecko tj. 1.471,00 zł. Wysokość dotacji w 2021 roku obliczono następująco:

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

Zarządzeniem Nr 535/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dokonano zmiany planu dotacji z kwoty 760.507,00 zł do kwoty 778.159,00 zł, w tym:

- 801/80104/2030 dokonano zwiększenia o kwotę 4.413,00 zł do kwoty 754.623,00 zł,
- 801/80106/2030 dokonano zwiększenia o kwotę 2.942,00 zł do kwoty 13.239,00 zł,
- 801/80149/2030 dokonano zwiększenia o kwotę 10.297,00 zł do kwoty 10.297,00 zł.

W dochodach bieżących w latach 2021 – 2023 wprowadzono dotację pochodzącą ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja II” – zadanie realizowane w latach 2020 – 2023, planowany wpływ dotacji w 2021 roku w kwocie 65.072,00 zł, w 2022 roku w kwocie 65.072,00 zł, w 2023 roku w kwocie 14.219,15 zł.

W związku z Uchwałą Nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku w dochodach bieżących w latach 2022 – 2036 zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.500.000,00 zł w każdym roku. Jednocześnie w wydatkach bieżących w latach 2022 – 2036 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - 5.500.000,00 zł w każdym roku.

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

a) 2021 rok – 772.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 46.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 337.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Złotoryjsku – 389.000,00 zł;

b) 2022 rok – 500.000,00 zł:

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

c) 2023 rok – 500.000,00 zł:

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

d) 2024 rok – 100.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 27.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łopuchowie – 73.000,00 zł.

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

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

Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w 2021 roku – środki w kwocie 433.668,00 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 poz. 10.11 „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań” wykazano wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 m. in. na: zakup maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, okularów i kombinezonów ochronnych, dodatkową składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19 oraz dezynfekcję pomieszczeń.

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

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

Gmina Murowana Goślina jako członek Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zobowiązana jest wносить do Związku wpłaty z przeznaczeniem na realizowane zadania. Tabela nr 1 przedstawia wpłaty poniesione przez gminę w latach 2001 - 2020 oraz planowane wpłaty gminy w latach 2021 - 2036. Plan wpłat na lata 2021 - 2036 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” gmina Murowana Goślina planuje dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2016 roku w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Jednocześnie gmina zobowiązana jest do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

W latach 2022 - 2032 zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej opłaty wyrównawczej, jaką miałby wносить Związek do spółki Aquanet jako operatora wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej w okresie dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” realizowanego w kolejnych etapach. Planowane wpłaty powstaną warunkowo tj. w przypadku poniesienia straty przez spółkę Aquanet.

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

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

| Rok                               | Wpłaty                      |                                             |                                         |                                                            |                                         |               |                                                         |                  | Z tego dochód gminy |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|                                   | Turystyka<br>630/63003/2900 | Bieżące<br>funkcjonowanie<br>750/75095/2900 | Opłata<br>wyrównawcza<br>900/90001/2900 | Bieżące wydatki na<br>budowę kanalizacji<br>900/90001/2900 | Budowa<br>kanalizacji<br>900/90001/6650 | Razem         | Wpłata na podatek<br>od nieruchomości<br>900/90001/2900 | Ogółem<br>wpłata |                     |
| 2001                              |                             | 15 000,00                                   |                                         |                                                            |                                         | 15 000,00     |                                                         | 15 000,00        |                     |
| 2002                              |                             | 15 000,00                                   |                                         |                                                            |                                         | 15 000,00     |                                                         | 15 000,00        |                     |
| 2003                              |                             | 15 000,00                                   |                                         |                                                            |                                         | 15 000,00     |                                                         | 15 000,00        |                     |
| 2004                              |                             | 29 453,70                                   |                                         |                                                            |                                         | 29 453,70     |                                                         | 29 453,70        |                     |
| 2005                              | 1 700,00                    | 43 138,63                                   |                                         |                                                            | 78 640,00                               | 123 478,63    |                                                         | 123 478,63       |                     |
| 2006                              | 21 400,00                   | 55 759,00                                   |                                         |                                                            | 46 770,30                               | 123 929,30    |                                                         | 123 929,30       |                     |
| 2007                              | 54 500,00                   | 106 894,00                                  |                                         |                                                            | 294 692,80                              | 456 086,80    |                                                         | 456 086,80       |                     |
| 2008                              | 62 000,00                   | 162 784,00                                  |                                         |                                                            | 620 227,70                              | 845 011,70    |                                                         | 845 011,70       |                     |
| 2009                              | 80 950,00                   | 288 245,00                                  |                                         |                                                            | 602 765,00                              | 971 960,00    |                                                         | 971 960,00       |                     |
| 2010                              | 76 350,00                   | 357 064,76                                  |                                         |                                                            | 124 438,54                              | 557 853,30    |                                                         | 557 853,30       |                     |
| 2011                              | 89 700,00                   | 471 048,47                                  |                                         |                                                            | 129 342,70                              | 690 091,17    |                                                         | 690 091,17       |                     |
| 2012                              | 88 050,00                   | 500 562,00                                  |                                         |                                                            | 151 403,00                              | 740 015,00    |                                                         | 740 015,00       |                     |
| 2013                              | 55 430,00                   | 432 602,00                                  |                                         |                                                            | 181 234,00                              | 669 266,00    |                                                         | 669 266,00       |                     |
| 2014                              | 64 000,00                   | 135 322,09                                  |                                         |                                                            | 637 980,51                              | 837 302,60    |                                                         | 837 302,60       |                     |
| 2015                              | 29 500,00                   | 865 851,78                                  |                                         |                                                            | 743 934,24                              | 1 639 286,02  | 7 285,00                                                | 1 646 571,02     | 2 481,00            |
| 2016                              | 40 900,00                   | 1 042 018,25                                | 227 592,00                              | 154 840,00                                                 | 308 900,00                              | 1 774 250,25  | 478 500,00                                              | 2 252 750,25     | 473 850,00          |
| 2017                              | 42 400,00                   | 161 392,00                                  | 0,00                                    | 664 503,32                                                 | 0,00                                    | 868 295,32    | 1 485 646,00                                            | 2 353 941,32     | 1 579 269,00        |
| 2018                              | 4 500,00                    | 147 812,00                                  | 0,00                                    | 1 039 607,96                                               | 0,00                                    | 1 191 919,96  | 1 612 800,00                                            | 2 804 719,96     | 1 579 574,00        |
| 2019                              | 29 900,00                   | 141 150,00                                  | 0,00                                    | 1 068 662,68                                               | 0,00                                    | 1 239 712,68  | 1 631 043,00                                            | 2 870 755,68     | 1 575 336,00        |
| 2020                              | 30 750,00                   | 181 344,00                                  | 0,00                                    | 916 342,19                                                 | 0,00                                    | 1 128 436,19  | 1 579 250,00                                            | 2 707 686,19     | 1 577 831,00        |
| Razem lata 2001-2020              |                             |                                             |                                         |                                                            |                                         | 13 931 348,62 | 6 794 524,00                                            | 20 725 872,62    | 6 788 341,00        |
| 2021                              | 30 200,00                   | 234 904,00                                  | 0,00                                    | 868 833,59                                                 | 0,00                                    | 1 133 937,59  | 1 573 167,00                                            | 2 707 104,59     | 1 579 350,00        |
| 2022                              | 48 051,00                   | 228 913,00                                  | 278 400,00                              | 913 179,95                                                 | 0,00                                    | 1 468 543,95  | 1 579 350,00                                            | 3 047 893,95     | 1 579 350,00        |
| 2023                              | 48 916,00                   | 233 033,00                                  | 278 400,00                              | 900 847,41                                                 | 0,00                                    | 1 461 196,41  | 1 579 350,00                                            | 3 040 546,41     | 1 579 350,00        |
| 2024                              | 49 796,00                   | 237 228,00                                  | 278 400,00                              | 886 573,87                                                 | 0,00                                    | 1 451 997,87  | 1 579 350,00                                            | 3 031 347,87     | 1 579 350,00        |
| 2025                              | 50 693,00                   | 241 498,00                                  | 278 400,00                              | 567 828,45                                                 | 0,00                                    | 1 138 419,45  | 1 579 350,00                                            | 2 717 769,45     | 1 579 350,00        |
| 2026                              | 51 605,00                   | 245 845,00                                  | 278 400,00                              | 463 476,67                                                 | 0,00                                    | 1 039 326,67  | 1 579 350,00                                            | 2 618 676,67     | 1 579 350,00        |
| 2027                              | 52 534,00                   | 250 270,00                                  | 278 400,00                              | 463 476,67                                                 | 0,00                                    | 1 044 680,67  | 1 579 350,00                                            | 2 624 030,67     | 1 579 350,00        |
| 2028                              | 53 480,00                   | 254 775,00                                  | 278 400,00                              | 463 476,67                                                 | 0,00                                    | 1 050 131,67  | 1 579 350,00                                            | 2 629 481,67     | 1 579 350,00        |
| 2029                              | 54 442,00                   | 259 361,00                                  | 278 400,00                              | 463 476,67                                                 | 0,00                                    | 1 055 679,67  | 1 579 350,00                                            | 2 635 029,67     | 1 579 350,00        |
| 2030                              | 55 422,00                   | 264 029,00                                  | 278 400,00                              | 463 476,67                                                 | 0,00                                    | 1 061 327,67  | 1 579 350,00                                            | 2 640 677,67     | 1 579 350,00        |
| 2031                              | 56 420,00                   | 268 782,00                                  | 278 400,00                              | 463 476,67                                                 | 0,00                                    | 1 067 078,67  | 1 579 350,00                                            | 2 646 428,67     | 1 579 350,00        |
| 2032                              | 57 435,00                   | 273 620,00                                  | 278 400,00                              | 463 476,67                                                 | 0,00                                    | 1 072 931,67  | 1 579 350,00                                            | 2 652 281,67     | 1 579 350,00        |
| 2033                              | 58 469,00                   | 278 545,00                                  | 0,00                                    | 463 476,67                                                 | 0,00                                    | 800 490,67    | 1 579 350,00                                            | 2 379 840,67     | 1 579 350,00        |
| 2034                              | 59 522,00                   | 283 559,00                                  | 0,00                                    | 463 476,67                                                 | 0,00                                    | 806 557,67    | 1 579 350,00                                            | 2 385 907,67     | 1 579 350,00        |
| 2035                              | 60 593,00                   | 288 663,00                                  | 0,00                                    | 463 476,67                                                 | 0,00                                    | 812 732,67    | 1 579 350,00                                            | 2 392 082,67     | 1 579 350,00        |
| 2036                              | 61 684,00                   | 293 859,00                                  | 0,00                                    | 547 112,67                                                 | 0,00                                    | 902 655,67    | 1 579 350,00                                            | 2 482 005,67     | 1 579 350,00        |
| Razem lata 2021-2036              |                             |                                             |                                         |                                                            |                                         | 17 367 688,64 | 25 263 417,00                                           | 42 631 105,64    | 25 269 600,00       |
| Wpłaty łącznie w latach 2001-2036 |                             |                                             |                                         |                                                            |                                         | 31 299 037,26 | 32 057 941,00                                           | 63 356 978,26    | 32 057 941,00       |

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

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

**Przychody budżetu** dla roku 2021 wynoszą 9.702.362,20 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł (§ 931),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.660.801,62 zł (§ 950);
- 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 (§ 905) w kwocie 1.041.560,58 zł, w tym:
  - rozliczenie dochodów z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i finansowanych nimi wydatków w kwocie 880.182,45 zł - w 2020 roku gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.230.172,00 zł, od których naliczono odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 10,45 zł. Środki w kwocie 350.000,00 zł wydatkowano w 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej”. Różnica tj. kwota 880.182,45 zł została ujęta w uchwale budżetowej na 2021 rok. Przeznaczenie powyższych środków w 2021 roku przedstawiono w załączniku dot. wykazu wydatków majątkowych;
  - rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w kwocie 200,93 zł;
  - rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i finansowanych nimi wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 161.177,20 zł.

W przychodach 2022 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.900.000,00 zł.

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

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

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

### **Prognoza kwoty długu**

Dług na koniec 2020 roku wynosi 27.428.660,72 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 25.500.000,00 zł (w 2020 roku zaplanowano emisję obligacji w kwocie 3.780.000,00 zł, z czego uruchomiono kwotę 2.000.000,00 zł),
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 159.295,87 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 310.746,00 zł,

- kwota 1.458.618,85 zł – to kwota długu, którego spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu dot. zawartej umowy zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767) - zobowiązanie wynika z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”, spłata nastąpi w latach 2017 – 2026 (zobowiązanie ujmowane według wartości nominalnej, zaciągnięte w 2017 roku).

Dług na koniec 2021 roku planowany jest w kwocie 27.968.011,95 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 23.400.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 78.420,87 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 252.482,00 zł,
- kwota 3.000.000,00 zł to planowany w 2021 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w latach 2034 – 2035),
- kwota 1.237.109,08 zł – to kwota długu, którego spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu dot. zawartej umowy zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767) - zobowiązanie wynika z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”, spłata nastąpi w latach 2017 – 2026 (zobowiązanie ujmowane według wartości nominalnej, zaciągnięte w 2017 roku).

W związku z planowaną w 2021 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2034 – 2035:

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

W związku z planowaną w 2022 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 3.900.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2025 – 2035:

- w 2025 roku kwota 600.000,00 zł,
- w 2026 roku kwota 400.000,00 zł,
- w 2027 roku kwota 500.000,00 zł,

- w 2029 roku kwota 300.000,00 zł,
- w 2030 roku kwota 300.000,00 zł,
- w 2031 roku kwota 200.000,00 zł,
- w 2035 roku kwota 1.600.000,00 zł.

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

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

### **Przedsięwzięcia**

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białęgach,
- świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych,
- budowa drogi 23 KD-Da,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 234/3 w Boduszewie,
- świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu,
- ubezpieczenie majątku gminy,
- dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina,
- dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie,
- dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
- dostawa gazu ziemnego do budynków OSP,
- dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dz. 798, 329 i części dz. 862 w Kamińsku,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina,
- utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- opłaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,
- realizacja programu „Czyste Powietrze”,
- świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina,
- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
- budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej,
- budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie,
- przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cześnika w Murowanej Goślinie,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Nieszawa,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej,
- zakup wody na boisko sportowe w Uchorowie,
- budowa ulicy Spokojnej,
- modernizacja drogi gminnej Wojnowo – Wojnowko,
- modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie,
- przebudowa ulicy Długiej,
- przebudowa ulicy Wodnej,
- organizacja systemu gospodarowania odpadami – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- opracowanie programu związanego z ochroną środowiska,
- udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
- udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych,
- budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie.

Usunięto przedsięwzięcia:

- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej Przebędowo – Uchorowo,
- Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki rowerowej – Przebędowo,
- świadczenie usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej – mobilny dostęp do Internetu.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

W 2021 roku kwota w poz. 1.1.2 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” - załącznik nr 2 uchwały jest większa niż kwota w poz. 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” - załącznik nr 1 uchwały. Różnica ta wynika z ujęcia w poz. 1.1.2 wydatków niekwalifikowalnych dla przedsięwzięcia Budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary w kwocie 20.000,00 zł (klasyfikacja budżetowa 600/60016/6050).

### **Poręczenia**

W załączniku nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2021 rok przypada kwota: 433.667,89 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 5.387.971,00 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2021 rok – 433.667,89 zł.

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

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

Gmina Murowana Goślina w poz. 10.4 „kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy” wykazuje w części przypadającej na gminę zobowiązania Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w kwocie 3.501,95 zł.

Wykazana w powyższej pozycji kwota dotyczy planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w części dotyczącej odsetek od wykorzystanego kredytu.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął następujące pożyczki:

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

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” – kwota 18,3 mln zł, spłata do 2036 roku. Zadania te są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udział gminy w spłacie pożyczek zgodnie z informacją przekazaną przez Związek przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

| <b>Rok</b>   | <b>Kwota zobowiązania<br/>– pożyczka etap I</b> | <b>Kwota zobowiązania<br/>– pożyczka etap II</b> | <b>Kwota zobowiązania<br/>– pożyczka etap III</b> |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2021         | 610 940,12                                      | 81 326,54                                        | 74 647,90                                         |
| 2022         | 1 215 015,71                                    | 160 077,74                                       | 146 931,96                                        |
| 2023         | 1 207 192,34                                    | 157 147,12                                       | 144 242,02                                        |
| 2024         | 1 199 644,13                                    | 154 320,89                                       | 141 647,88                                        |
| 2025         | 1 191 545,59                                    | 151 285,90                                       | 138 862,12                                        |
| 2026         | 1 183 722,21                                    | 148 355,28                                       | 136 172,17                                        |
| 2027         | 1 175 898,83                                    | 145 424,67                                       | 133 482,23                                        |
| 2028         | 1 168 264,89                                    | 142 566,32                                       | 130 858,61                                        |
| 2029         | 1 160 252,08                                    | 139 563,44                                       | 128 102,33                                        |
| 2030         | 1 152 428,70                                    | 136 632,83                                       | 125 412,38                                        |
| 2031         | 1 144 605,33                                    | 133 702,22                                       | 122 722,44                                        |
| 2032         | 1 136 885,65                                    | 130 811,75                                       | 120 069,34                                        |
| 2033         | 1 128 958,57                                    | 127 840,99                                       | 117 342,54                                        |
| 2034         | 1 121 135,20                                    | 124 910,38                                       | 114 652,59                                        |
| 2035         | 1 113 311,82                                    | 121 979,76                                       | 111 962,65                                        |
| 2036         | 927 138,78                                      | 119 057,74                                       | 109 281,33                                        |
| <b>Razem</b> | <b>17 836 939,95</b>                            | <b>2 175 003,57</b>                              | <b>1 996 390,49</b>                               |

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

Powyższe pożyczki nie zostały ujęte w poz. 10.4 ponieważ zadania, na realizację których zostały zaciągnięte są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY NR XXXVIII/386/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 26 października 2021 r.

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

**1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

– poz. 1.3.1.22 „Organizacja systemu gospodarowania odpadami – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 3 000,00 zł, w tym:

- 2021 rok kwota 1 000,00 zł,
- 2022 rok kwota 1 000,00 zł,
- 2023 rok kwota 1 000,00 zł;

– poz. 1.3.1.25 „Opracowanie programu związanego z ochroną środowiska”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe: 10 000,00 zł, w tym:

- 2021 rok kwota 0,00 zł,
- 2022 rok kwota 10 000,00 zł;

– poz. 1.3.1.58 „Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe: 590 000,00 zł, w tym:

- 2021 rok kwota 0,00 zł,
- 2022 rok kwota 590 000,00 zł;

– poz. 1.3.1.59 „Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe: 1 100 000,00 zł, w tym:

- 2021 rok kwota 0,00 zł,
- 2022 rok kwota 1 100 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.9 „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe: 50 000,00 zł, w tym:

- 2021 rok kwota 0,00 zł,
- 2022 rok kwota 50 000,00 zł;

**2. wprowadzono zmiany wynikające ze: zmiany kwot w latach 2021 – 2023, zmiany nazwy, celu oraz okresu realizacji dla 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 120 000,00 zł do kwoty 1 608 359,39 zł, w tym:

- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 563 000,00 zł;

– poz. 1.3.1.7 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 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 8 889,86 zł do kwoty 36 255,82 zł, w tym:

- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 8 889,86 zł do kwoty 16 610,14 zł;

– poz. 1.3.1.20 i poz. 1.3.1.21 dla przedsięwzięcia „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” zmieniono:

- nazwę przedsięwzięcia na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych”,
- cel przedsięwzięcia na: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2022 – 2023 na lata: 2021 – 2022,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2023 – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 518 000,00 zł do kwoty 1 562 000,00 zł, w tym:
  - 2022 rok zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł do kwoty 1 562 000,00 zł,
  - 2023 rok zmniejszenie o kwotę 1 540 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

– poz. 1.3.1.30 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 przedsięwzięcia z lat: 2019 – 2021 na lata: 2019 – 2022,
- kwotę dla lat 2021 – 2022, w tym:
  - 2021 rok zmniejszenie o kwotę 4 900,00 zł do kwoty 0,00 zł,
  - 2022 rok zwiększenie o kwotę 4 900,00 zł do kwoty 4 900,00 zł;

– poz. 1.3.1.42 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 2021 – 2022. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2021 rok oraz zwiększenia środków na 2022 rok dla tego przedsięwzięcia, w tym:

- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 7 050,00 zł do kwoty 3 525,00 zł,
- 2022 rok zwiększenie o kwotę 7 050,00 zł do kwoty 10 575,00 zł;

– poz. 1.3.1.52 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2021 – 2022. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2021 rok oraz zmniejszenia środków na 2022 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 89 402,00 zł do kwoty 811 813,00 zł, w tym:

- 2021 rok zwiększenie o kwotę 110 509,00 zł do kwoty 666 139,00 zł,
- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 21 107,00 zł do kwoty 145 674,00 zł;

– poz. 1.3.1.53 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2021) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2021 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2021 rok dla tego

przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 252,88 zł do kwoty 859 031,02 zł, w tym:

- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 252,88 zł do kwoty 305 997,39 zł;

– poz. 1.3.1.54 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2021 – 2022. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2021 – 2022 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 18 469,84 zł do kwoty 967 729,00 zł, w tym:

- 2021 rok zwiększenie o kwotę 6 157,40 zł do kwoty 263 860,00 zł,
- 2022 rok zwiększenie o kwotę 12 312,44 zł do kwoty 632 102,72 zł;

– poz. 1.3.1.56 dla przedsięwzięcia „Ubezpieczenie majątku gminy” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 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 2 500,00 zł do kwoty 116 225,00 zł, w tym:

- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł do kwoty 116 225,00 zł;

– poz. 1.3.1.63 dla przedsięwzięcia „Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2023. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2022 – 2023 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 3 420 000,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 2 180 000,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 1 240 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.1 dla przedsięwzięcia „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2021) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2021 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2021 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 970 575,00 zł, w tym:

- 2021 rok zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 930 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.5 dla przedsięwzięcia „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)” (okres realizacji przedsięwzięcia 2014 – 2021) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2021 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2021 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 813 985,00 zł, w tym:

- 2021 rok zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.6 dla przedsięwzięcia „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2005 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2021 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2021 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 1 694 910,19 zł, w tym:

- 2021 rok zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł.