

UCHWAŁA NR XL/412/2021
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 14 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. 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, Uchwałą Nr XXXVIII/386/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 października 2021 roku, Zarządzeniem Nr 647/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 2 listopada 2021 roku) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina do 2041 roku,
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2021 – 2041”,

3) zmienia się treść załącznika nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zmienia się treść załącznika nr 2 obejmującego wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/412/2021
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 14 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	86 959 506,55	86 098 824,31	19 685 125,00	831 000,00	16 212 114,00	28 041 471,80	21 329 113,51	14 737 350,00	860 682,24	772 000,00	50 682,24
2022	75 267 796,28	73 103 576,28	18 818 786,00	1 368 593,00	13 358 416,00	12 620 814,59	26 936 966,69	15 168 401,00	2 164 220,00	500 000,00	1 604 220,00
2023	70 269 812,59	67 959 812,59	19 200 000,00	1 500 000,00	13 531 707,00	6 033 943,59	27 694 162,00	15 798 780,00	2 310 000,00	500 000,00	1 750 000,00
2024	69 206 141,00	69 046 141,00	19 500 000,00	1 700 000,00	13 571 707,00	6 119 092,00	28 155 342,00	16 098 780,00	160 000,00	100 000,00	0,00
2025	70 106 044,00	69 946 044,00	0,00	0,00	0,00	6 168 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2026	70 932 456,00	70 772 456,00	0,00	0,00	0,00	6 219 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2027	71 379 951,00	71 219 951,00	0,00	0,00	0,00	6 269 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2028	71 861 961,00	71 701 961,00	0,00	0,00	0,00	6 290 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2029	72 320 521,00	72 160 521,00	0,00	0,00	0,00	6 310 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2030	72 781 541,00	72 621 541,00	0,00	0,00	0,00	6 331 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2031	73 242 131,00	73 082 131,00	0,00	0,00	0,00	6 351 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2032	73 734 681,00	73 574 681,00	0,00	0,00	0,00	6 382 472,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2033	74 174 961,00	74 014 961,00	0,00	0,00	0,00	6 402 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2034	74 638 231,00	74 478 231,00	0,00	0,00	0,00	6 413 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2035	75 100 081,00	74 940 081,00	0,00	0,00	0,00	6 423 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00

2036	75 563 501,00	75 403 501,00	0,00	0,00	0,00	6 433 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2037	76 107 889,00	75 947 889,00	0,00	0,00	0,00	6 443 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2038	76 655 544,00	76 495 544,00	0,00	0,00	0,00	6 453 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2039	77 206 484,00	77 046 484,00	0,00	0,00	0,00	6 463 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2040	77 760 730,00	77 600 730,00	0,00	0,00	0,00	6 473 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2041	78 310 730,00	78 150 730,00	0,00	0,00	0,00	6 483 092,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	91 668 380,75	84 379 794,75	21 125 019,60	102 560,47	0,00	512 480,00	0,00	0,00	0,00	7 288 586,00	6 788 586,00	75 000,00
2022	80 736 893,41	68 707 848,41	18 797 844,97	447 703,28	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	12 029 045,00	12 029 045,00	2 092 746,00
2023	70 969 812,59	62 359 812,59	19 096 147,97	435 370,74	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00	1 030 643,00
2024	68 006 141,00	62 891 769,87	19 216 148,00	423 097,20	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	5 114 371,13	5 114 371,13	0,00
2025	68 706 044,00	63 366 595,45	0,00	104 351,78	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	5 339 448,55	0,00	0,00
2026	69 332 456,00	63 826 300,67	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	5 506 155,33	0,00	0,00
2027	69 879 951,00	64 036 104,67	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	5 843 846,33	0,00	0,00
2028	69 861 961,00	64 226 605,67	0,00	0,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	5 635 355,33	0,00	0,00
2029	70 620 521,00	64 484 203,67	0,00	0,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	6 136 317,33	0,00	0,00
2030	71 081 541,00	64 749 901,67	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	6 331 639,33	0,00	0,00
2031	71 342 131,00	65 020 032,67	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	6 322 098,33	0,00	0,00
2032	71 634 681,00	65 281 885,67	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	6 352 795,33	0,00	0,00
2033	72 174 961,00	65 551 444,67	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 623 516,33	0,00	0,00
2034	72 638 231,00	65 799 511,67	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 838 719,33	0,00	0,00
2035	73 100 081,00	66 007 686,67	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 092 394,33	0,00	0,00
2036	73 563 501,00	66 209 609,67	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 353 891,33	0,00	0,00
2037	74 107 889,00	66 480 494,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 627 395,00	0,00	0,00
2038	74 655 544,00	66 751 301,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 904 243,00	0,00	0,00
2039	75 206 484,00	67 022 659,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 183 825,00	0,00	0,00
2040	75 760 730,00	67 294 360,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 370,00	0,00	0,00

2041	76 510 730,00	67 474 360,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 036 370,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 708 874,20	0,00	9 917 362,20	3 000 000,00	760 861,00	1 041 560,58	1 041 560,58	5 875 801,62	2 906 452,62
2022	-5 469 097,13	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	5 469 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-700 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 488,00	2 239 139,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 902,87	2 630 902,87	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 349,00	27 968 011,95	1 237 109,08	1 719 029,56	8 636 391,76
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 207 380,09	1 007 380,09	4 395 727,87	4 395 727,87
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 669 126,92	769 126,92	5 600 000,00	5 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 222 033,26	522 033,26	6 154 371,13	6 154 371,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 565 771,09	265 771,09	6 579 448,55	6 579 448,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	6 946 155,33	6 946 155,33
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	7 183 846,33	7 183 846,33
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	7 475 355,33	7 475 355,33
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	7 676 317,33	7 676 317,33
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	7 871 639,33	7 871 639,33
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	8 062 098,33	8 062 098,33
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	8 292 795,33	8 292 795,33
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	8 463 516,33	8 463 516,33
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	8 678 719,33	8 678 719,33
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	8 932 394,33	8 932 394,33
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	9 193 891,33	9 193 891,33
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	9 467 395,00	9 467 395,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	9 744 243,00	9 744 243,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	10 023 825,00	10 023 825,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 306 370,00	10 306 370,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 676 370,00	10 676 370,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,92%	3,92%	5,25%	10,29%	12,41%	TAK	TAK
2022	6,76%	8,94%	9,77%	7,75%	9,88%	TAK	TAK
2023	6,47%	10,78%	11,58%	6,51%	8,64%	TAK	TAK
2024	6,70%	11,52%	11,68%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2025	4,04%	12,00%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2026	4,06%	12,34%	x	8,93%	9,96%	TAK	TAK
2027	3,80%	12,55%	x	9,01%	10,03%	TAK	TAK
2028	4,45%	12,82%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2029	3,86%	12,94%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2030	3,74%	13,05%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2031	3,94%	13,17%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2032	4,11%	13,32%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2033	3,83%	13,39%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2034	3,70%	13,51%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2035	3,59%	13,71%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2036	3,42%	13,85%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2037	3,32%	14,07%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2038	3,23%	14,28%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2039	3,10%	14,47%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2040	2,98%	14,66%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK

2041	2,58%	14,97%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	90 542,59	90 542,59	83 072,00	0,00	0,00	0,00	99 591,62	99 591,62	86 118,00
2022	72 542,59	72 542,59	65 072,00	29 220,00	29 220,00	29 220,00	76 360,62	76 360,62	65 072,00
2023	15 851,59	15 851,59	14 219,15	0,00	0,00	0,00	16 685,88	16 685,88	14 219,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	543 000,00	543 000,00	325 410,00	11 079 678,53	7 441 678,53	3 638 000,00	0,00	0,00	3 501,95	0,00
2022	68 920,00	68 920,00	29 220,00	20 939 239,58	10 680 203,58	10 259 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 704 045,06	6 395 002,06	7 309 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 093 023,40	5 093 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 774 662,98	4 774 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 686 160,20	4 686 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 396 235,20	4 396 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 408 346,20	4 408 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 420 099,27	4 420 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 437 123,27	4 437 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 451 953,27	4 451 953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 469 890,27	4 469 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 209 930,27	4 209 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 228 887,27	4 228 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 248 374,27	4 248 374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 352 043,27	4 352 043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 239 139,00	221 509,77	0,00	221 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 552,06
2022	2 630 902,87	229 728,99	0,00	229 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	238 253,17	0,00	238 253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	247 093,66	0,00	247 093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	256 262,17	0,00	256 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	265 771,09	0,00	265 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/412/2021
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 14 grudnia 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)					135 265 780,28	11 079 678,53	20 939 239,58	13 704 045,06	5 093 023,40	4 774 662,98
1.a	- wydatki bieżące					111 265 552,83	7 441 678,53	10 680 203,58	6 395 002,06	5 093 023,40	4 774 662,98
1.b	- wydatki majątkowe					24 000 227,45	3 638 000,00	10 259 036,00	7 309 043,00	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					133 441 953,95	10 439 086,91	20 862 878,96	13 687 359,18	5 093 023,40	4 774 662,98
1.3.1	- wydatki bieżące					111 050 085,89	7 364 086,91	10 603 842,96	6 378 316,18	5 093 023,40	4 774 662,98
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 2037	Limit 2038
1	4 686 160,20	4 396 235,20	4 408 346,20	4 420 099,27	4 437 123,27	4 451 953,27	4 469 890,27	4 209 930,27	4 228 887,27	4 248 374,27	4 352 043,27	1 100 000,00	1 100 000,00
1.a	4 686 160,20	4 396 235,20	4 408 346,20	4 420 099,27	4 437 123,27	4 451 953,27	4 469 890,27	4 209 930,27	4 228 887,27	4 248 374,27	4 352 043,27	1 100 000,00	1 100 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 686 160,20	4 396 235,20	4 408 346,20	4 420 099,27	4 437 123,27	4 451 953,27	4 469 890,27	4 209 930,27	4 228 887,27	4 248 374,27	4 352 043,27	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1	4 686 160,20	4 396 235,20	4 408 346,20	4 420 099,27	4 437 123,27	4 451 953,27	4 469 890,27	4 209 930,27	4 228 887,27	4 248 374,27	4 352 043,27	1 100 000,00	1 100 000,00
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	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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	45 117 698,60
1.a	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	26 400 362,47
1.b	0,00	0,00	0,00	18 717 336,13
1.1	0,00	0,00	0,00	74 174,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	19 932,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 231,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 701,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	54 241,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	54 241,55
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	45 043 524,53
1.3.1	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	26 380 429,95
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	258 674,00	56 435,00	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 2037	Limit 2038
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	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	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	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	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	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	6 326,85
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	418,34
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	13,62
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	8 778,69
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	2,18
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	28 126,20	8 319,80	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 - 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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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	2021	2030	22 374,00	12 294,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
1.3.1.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Murowanej Goślinie - Cel: ustalenie przeznaczenia terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	4 820,00	2 410,00	2 410,00	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 2037	Limit 2038
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	38 471,44
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	22 374,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	4 820,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

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	2022	2 320,00	0,00	1 160,00	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 2037	Limit 2038
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	39 100,00
1.3.1.42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ul. Gen. T. Kutrzeby - Leśna - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ul. Gen. T. Kutrzeby - Smolna - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w pasie drogowym ul. Kolejowej w pobliżu budynku dworca PKP w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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
1.3.1.48	Rozbudowa portalu e-mapa w zakresie planowania przestrzennego - Cel: zamieszczenie i aktualizacja decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na portalu e-mapa (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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	5 748 161,00	609 899,00	697 494,00	746 194,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	73 006,12	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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

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 2037	Limit 2038
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	43 207,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	43 750,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	41 836,45
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	3 026,25
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	3 867,10
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	26 528,20
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	536,90

Podpisany

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						
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu - Cel: zapewnienie ochrony budynków urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Świadczenie usług informacyjnych - Cel: pozyskiwanie aktualnych informacji o dostępnych środkach pomocowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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
1.3.1.63	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. 900, rozdz. 90002, § 4430, dz. 900, rozdz. 90004, § 4430, dz. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92601, § 4430, dz. 926, § 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	138 050,00	0,00	138 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	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
1.3.1.65	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	877 253,04	0,00	877 253,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	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	2041	22 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.67	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

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 2037	Limit 2038
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	4,72
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	3 766,10
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	138 050,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	877 253,04
1.3.1.66	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

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						
1.3.1.68	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
1.3.1.69	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
1.3.1.70	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	2021	2022	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	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	1 614 922,00	30 200,00	29 280,00	46 475,00	47 776,00	49 114,00
1.3.1.72	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	13 589 196,68	234 904,00	311 810,00	467 178,00	480 259,00	493 706,00
1.3.1.73	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	37 461 512,00	1 573 167,00	1 579 901,00	1 965 280,00	1 965 280,00	1 965 280,00
1.3.1.74	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	13 183 689,17	868 833,59	876 181,93	904 413,01	890 729,47	571 984,05
1.3.1.75	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	3 011 592,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00
1.3.1.76	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
1.3.1.77	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	60 928,57	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	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
1.3.1.79	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
1.3.1.80	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

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 2037	Limit 2038
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.71	50 489,00	51 903,00	53 356,00	54 850,00	56 386,00	57 965,00	59 588,00	61 256,00	62 972,00	64 735,00	66 547,00	0,00	0,00
1.3.1.72	507 530,00	521 741,00	536 349,00	551 367,00	566 805,00	582 676,00	598 990,00	615 762,00	633 003,00	650 727,00	668 948,00	0,00	0,00
1.3.1.73	1 965 280,00	1 965 280,00	1 965 280,00	1 965 280,00	1 965 280,00	1 965 280,00	1 965 280,00	1 965 280,00	1 965 280,00	1 965 280,00	1 965 280,00	0,00	0,00
1.3.1.74	467 632,27	467 632,27	467 632,27	467 632,27	467 632,27	467 632,27	467 632,27	467 632,27	467 632,27	467 632,27	551 268,27	0,00	0,00
1.3.1.75	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	0,00
1.3.1.76	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	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	21 720,37
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	136 919,34
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	16 069,78

Podpisany

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						
1.3.1.81	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
1.3.1.82	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
1.3.1.83	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
1.3.1.84	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2020	2022	60 633,59	34 044,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2020	2022	8 343,19	4 845,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	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
1.3.1.87	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
1.3.1.88	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
1.3.1.89	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
1.3.1.90	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
1.3.1.91	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
1.3.1.92	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
1.3.1.93	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				22 391 868,06	3 075 000,00	10 259 036,00	7 309 043,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2021	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	0,00	0,00	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 2037	Limit 2038
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	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	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	8 358,98
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	5 270,04
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,88
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	1,12
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	1,13
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	19 651,90
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	4 179,72
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	8,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 663 094,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	219 675,28
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

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						
1.3.2.3	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	960 000,00	20 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Konwaliowej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej 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	3 300 000,00	600 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	1 497 492,10	55 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	29 000,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej - 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	2023	3 566 949,00	10 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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

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 2037	Limit 2038
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	33 270,59
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	72 763,77
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	877 491,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	988 230,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 256 652,04
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 434 397,50
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	6 322,70
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 021 632,70
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	3 507 270,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	1 873 389,00	0,00	842 746,00	1 030 643,00	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 2037	Limit 2038
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 873 389,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2041

Obowiązek przygotowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. 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 2041 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 2041 roku. W związku z taką konstrukcją przepisów Gmina Murowana Goślina zobowiązana jest do przygotowania WPF do roku 2041.

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. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2024. Na lata 2025 – 2041 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 plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 831.000,00 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 związku z przejęciem od 2022 roku obsługi Programu Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2023 roku nie zaplanowano dochodów i wydatków z tego tytułu.

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 Poznań – 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 – 2041 zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.500.000,00 zł w każdym roku. Jednocześnie w wydatkach bieżących w latach 2022 – 2041 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - 5.500.000,00 zł w każdym roku. Dodatkowo w 2022 roku po stronie wydatków zaplanowano kwotę 775.966,95 zł, która wynika z konieczności przekazania środków do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na pokrycie: kosztów funkcjonowania biura związku (97.603,50 zł) oraz zobowiązań Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 2021 rok związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (678.363,45 zł).

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) – 26.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 300.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Złotoryjsku – 174.000,00 zł;

c) 2023 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 24.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 476.000,00 zł;

d) 2024 rok – 100.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 16.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łopuchowie – 84.000,00 zł.

W dochodach majątkowych w 2022 roku wprowadzono dotację pochodzącą ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty w Białężynie” w kwocie 29.220,00 zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych zostaną wprowadzone w odpowiednich latach po uzyskaniu refundacji poniesionych wydatków.

W dochodach majątkowych wprowadzono również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” w 2022 roku w kwocie 1.575.000,00 zł oraz w 2023 roku w kwocie 1.750.000,00 zł.

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

Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w 2021 roku – środki w kwocie 102.560,47 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. Od 2023 roku zaplanowano podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz wpłaty do związku w większej wysokości niż w latach poprzednich. Wynika to z planowanego opodatkowania kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu „Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

W latach 2023 - 2032 zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej opłaty wyrównawczej, jaką miałby wносить Związek do spółki Aquanet jako operatora wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej w okresie dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego

Puszcza Zielonka i okolic” realizowanego w kolejnych etapach. Planowane wpłaty powstaną warunkowo tj. w przypadku poniesienia straty przez spółkę Aquanet.

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

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

Rok	Wpłaty								Z tego dochód gminy
	Turystyka 630/63003/2900	Bieżące funkcjonowanie 750/75095/2900	Oплата wyrównawcza 900/90001/2900	Bieżące wydatki na budowę kanalizacji 900/90001/2900	Budowa kanalizacji 900/90001/6650	Razem	Wpłata na podatek od nieruchomości 900/90001/2900	Ogółem wpłata	
2001		15 000,00				15 000,00		15 000,00	
2002		15 000,00				15 000,00		15 000,00	
2003		15 000,00				15 000,00		15 000,00	
2004		29 453,70				29 453,70		29 453,70	
2005	1 700,00	43 138,63			78 640,00	123 478,63		123 478,63	
2006	21 400,00	55 759,00			46 770,30	123 929,30		123 929,30	
2007	54 500,00	106 894,00			294 692,80	456 086,80		456 086,80	
2008	62 000,00	162 784,00			620 227,70	845 011,70		845 011,70	
2009	80 950,00	288 245,00			602 765,00	971 960,00		971 960,00	
2010	76 350,00	357 064,76			124 438,54	557 853,30		557 853,30	
2011	89 700,00	471 048,47			129 342,70	690 091,17		690 091,17	
2012	88 050,00	500 562,00			151 403,00	740 015,00		740 015,00	
2013	55 430,00	432 602,00			181 234,00	669 266,00		669 266,00	
2014	64 000,00	135 322,09			637 980,51	837 302,60		837 302,60	
2015	29 500,00	865 851,78			743 934,24	1 639 286,02	7 285,00	1 646 571,02	2 481,00
2016	40 900,00	1 042 018,25	227 592,00	154 840,00	308 900,00	1 774 250,25	478 500,00	2 252 750,25	473 850,00
2017	42 400,00	161 392,00	0,00	664 503,32	0,00	868 295,32	1 485 646,00	2 353 941,32	1 579 269,00
2018	4 500,00	147 812,00	0,00	1 039 607,96	0,00	1 191 919,96	1 612 800,00	2 804 719,96	1 579 574,00
2019	29 900,00	141 150,00	0,00	1 068 662,68	0,00	1 239 712,68	1 631 043,00	2 870 755,68	1 575 336,00
2020	30 750,00	181 344,00	0,00	916 342,19	0,00	1 128 436,19	1 579 250,00	2 707 686,19	1 577 831,00
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	29 280,00	311 810,00	0,00	876 181,93	842 746,00	2 060 017,93	1 579 901,00	3 639 918,93	1 579 901,00
2023	46 475,00	467 178,00	278 400,00	904 413,01	1 030 643,00	2 727 109,01	1 965 280,00	4 692 389,01	1 965 280,00
2024	47 776,00	480 259,00	278 400,00	890 729,47	0,00	1 697 164,47	1 965 280,00	3 662 444,47	1 965 280,00
2025	49 114,00	493 706,00	278 400,00	571 984,05	0,00	1 393 204,05	1 965 280,00	3 358 484,05	1 965 280,00
2026	50 489,00	507 530,00	278 400,00	467 632,27	0,00	1 304 051,27	1 965 280,00	3 269 331,27	1 965 280,00
2027	51 903,00	521 741,00	278 400,00	467 632,27	0,00	1 319 676,27	1 965 280,00	3 284 956,27	1 965 280,00
2028	53 356,00	536 349,00	278 400,00	467 632,27	0,00	1 335 737,27	1 965 280,00	3 301 017,27	1 965 280,00
2029	54 850,00	551 367,00	278 400,00	467 632,27	0,00	1 352 249,27	1 965 280,00	3 317 529,27	1 965 280,00
2030	56 386,00	566 805,00	278 400,00	467 632,27	0,00	1 369 223,27	1 965 280,00	3 334 503,27	1 965 280,00
2031	57 965,00	582 676,00	278 400,00	467 632,27	0,00	1 386 673,27	1 965 280,00	3 351 953,27	1 965 280,00
2032	59 588,00	598 990,00	278 400,00	467 632,27	0,00	1 404 610,27	1 965 280,00	3 369 890,27	1 965 280,00
2033	61 256,00	615 762,00	0,00	467 632,27	0,00	1 144 650,27	1 965 280,00	3 109 930,27	1 965 280,00
2034	62 972,00	633 003,00	0,00	467 632,27	0,00	1 163 607,27	1 965 280,00	3 128 887,27	1 965 280,00
2035	64 735,00	650 727,00	0,00	467 632,27	0,00	1 183 094,27	1 965 280,00	3 148 374,27	1 965 280,00
2036	66 547,00	668 948,00	0,00	551 268,27	0,00	1 286 763,27	1 965 280,00	3 252 043,27	1 965 280,00
Razem lata 2021-2036						23 261 769,02	30 666 988,00	53 928 757,02	30 673 171,00
Wpłaty łącznie w latach 2001-2036						37 193 117,64	37 461 512,00	74 654 629,64	37 461 512,00

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku. Rozchody budżetu w 2021 roku wynoszą 5.208.488,00 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 2.100.000,00 zł,
- spłaty pożyczek w kwocie 139.139,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat 2.969.349,00 zł.

Przychody budżetu dla roku 2021 wynoszą 9.917.362,20 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 5.875.801,62 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 8.100.000,00 zł.

W przychodach 2023 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.200.000,00 zł.

W przychodach 2024 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 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 8.100.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2035 – 2039:

- w 2035 roku kwota 1.000.000,00 zł,
- w 2036 roku kwota 2.000.000,00 zł,
- w 2037 roku kwota 2.000.000,00 zł,

- w 2038 roku kwota 2.000.000,00 zł,
- w 2039 roku kwota 1.100.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2023 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 3.200.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2039 – 2041:

- w 2039 roku kwota 900.000,00 zł,
- w 2040 roku kwota 2.000.000,00 zł,
- w 2041 roku kwota 300.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2024 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2041 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 Podbipięty 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 – Wojnówko,
- 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,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Murowanej Goślinie,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ul. Gen. T. Kutrzeby – Leśna,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ul. Gen. T. Kutrzeby – Smolna,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w pasie drogowym ul. Kolejowej w pobliżu budynku dworca PKP w Murowanej Goślinie,

- rozbudowa portalu e-mapa w zakresie planowania przestrzennego,
- świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu,
- świadczenie usług informacyjnych,
- ubezpieczenie majątku gminy,
- budowa ulicy Konwaliowej,
- przebudowa instalacji CO i ciepłej wody – Kochanowskiego 9,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

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,
- opracowanie programu związanego z ochroną środowiska,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Nieszawa,
- budowa drogi 23 KD-Da.

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: 102.560,47 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 – 102.560,47 zł.

Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

projektu dot. kanalizacji sanitarnej.

Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

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

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął następujące pożyczki:

- a) w 2011 roku na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” (etap I) – kwota 95,4 mln zł, spłata do 2036 roku,
 - b) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II” – kwota 12,3 mln zł, spłata do 2036 roku,
 - c) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” – kwota 18,3 mln zł, spłata do 2036 roku.
- Zadania te są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udział gminy w spłacie pożyczek zgodnie z informacją przekazaną przez Związek przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap I	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2021	305 223,57	40 570,93	37 239,19
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

Razem	17 531 223,40	2 134 247,96	1 958 981,78
--------------	----------------------	---------------------	---------------------

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 XL/412/2021
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

- I. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadzono:
1. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć,
 3. zmiany kwot wynikające z uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022 – 2041.
- II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, obejmującym przedsięwzięcia:
1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - poz. 1.3.1.28 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe: 4 820,00 zł, w tym:
 - 2021 rok kwota 2 410,00 zł,
 - 2022 rok kwota 2 410,00 zł;
 - poz. 1.3.1.44 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ul. Gen. T. Kutrzeby – Leśna”, 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;
 - poz. 1.3.1.45 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ul. Gen. T. Kutrzeby – Smolna”, 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;
 - poz. 1.3.1.46 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w pasie drogowym ul. Kolejowej w pobliżu budynku dworca PKP w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe: 40 000,00 zł, w tym:
 - 2021 rok kwota 0,00 zł,
 - 2022 rok kwota 40 000,00 zł;
 - poz. 1.3.1.48 „Rozbudowa portalu e-mapa w zakresie planowania przestrzennego”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe: 7 380,00 zł, w tym:
 - 2021 rok kwota 0,00 zł,
 - 2022 rok kwota 7 380,00 zł;

– poz. 1.3.1.60 „Świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe: 2 000,00 zł, w tym:

- 2021 rok kwota 0,00 zł,
- 2022 rok kwota 2 000,00 zł;

– poz. 1.3.1.61 „Świadczenie usług informacyjnych”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe: 1 200,00 zł, w tym:

- 2021 rok kwota 0,00 zł,
- 2022 rok kwota 1 200,00 zł;

– poz. 1.3.1.63 „Ubezpieczenie majątku gminy”, które będzie realizowane w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe: 138 050,00 zł, w tym:

- 2021 rok kwota 0,00 zł,
- 2022 rok kwota 138 050,00 zł;

– poz. 1.3.2.9 „Budowa ulicy Konwaliowej”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe: 40 000,00 zł, w tym:

- 2021 rok kwota 0,00 zł,
- 2022 rok kwota 40 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.15 „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody – Kochanowskiego 9”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe: 29 000,00 zł, w tym:

- 2021 rok kwota 25 000,00 zł,
- 2022 rok kwota 4 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.21 „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 1 873 389,00 zł, w tym:

- 2022 rok kwota 842 746,00 zł,
- 2023 rok kwota 1 030 643,00 zł;

2. wprowadzono zmiany wynikające ze: zmiany kwot w latach 2021 – 2036 oraz zmiany okresu realizacji dla przedsięwzięć:

– poz. 1.3.1.4 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2023) 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 20 000,00 zł do kwoty 258 674,00 zł, w tym:

- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 56 435,00 zł;

– poz. 1.3.1.18 dla przedsięwzięcia „Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 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 1 500,00 zł do kwoty 28 126,20 zł, w tym:

- 2021 rok zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 8 319,80 zł;

- poz. 1.3.1.31 dla przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni” zmieniono:
 - okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2020 – 2021 na lata: 2020 – 2022,
 - kwotę dla lat 2021 – 2022, w tym:
 - 2021 rok zmniejszenie o kwotę 1 160,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - 2022 rok zwiększenie o kwotę 1 160,00 zł do kwoty 1 160,00 zł;

- poz. 1.3.1.52 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego” (okres realizacji przedsięwzięcia 2013 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2022 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 5 748 161,00 zł, w tym:
 - 2022 rok zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 697 494,00 zł;

- poz. 1.3.1.53 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2022) 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 1 000,00 zł do kwoty 73 006,12 zł, w tym:
 - 2021 rok zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.59 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu” (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 524,00 zł do kwoty 1 476,00 zł, w tym:
 - 2021 rok zmniejszenie o kwotę 524,00 zł do kwoty 1 476,00 zł;

- poz. 1.3.1.65 dla przedsięwzięcia „Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 287 253,04 zł do kwoty 877 253,04 zł, w tym:
 - 2022 rok zwiększenie o kwotę 287 253,04 zł do kwoty 877 253,04 zł;

- poz. 1.3.1.66 dla przedsięwzięcia „Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” zmieniono:
 - okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2021 – 2022 na lata 2021 – 2041,
 - łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2023 – 2041 – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20 900 000,00 zł do kwoty 22 000 000,00 zł, w tym:
 - 2023 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
 - 2024 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
 - 2025 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
 - 2026 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
 - 2027 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
 - 2028 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,

- 2029 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 2037 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 2038 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 2039 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 2040 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 2041 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,

– poz. 1.3.1.70 dla przedsięwzięcia „Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina” zmieniono:

- 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 2 330 000,00 zł do kwoty 1 090 000,00 zł, w tym:
 - 2022 rok zmniejszenie o kwotę 1 090 000,00 zł do kwoty 1 090 000,00 zł,
 - 2023 rok zmniejszenie o kwotę 1 240 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

– poz. 1.3.1.71 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki” (okres realizacji przedsięwzięcia 2005 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6 370,00 zł do kwoty 1 614 922,00 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 18 771,00 zł do kwoty 29 280,00 zł,
- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 2 441,00 zł do kwoty 46 475,00 zł,
- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 2 020,00 zł do kwoty 47 776,00 zł,
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 1 579,00 zł do kwoty 49 114,00 zł,
- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 1 116,00 zł do kwoty 50 489,00 zł,
- 2027 rok zmniejszenie o kwotę 631,00 zł do kwoty 51 903,00 zł,
- 2028 rok zmniejszenie o kwotę 124,00 zł do kwoty 53 356,00 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 408,00 zł do kwoty 54 850,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 964,00 zł do kwoty 56 386,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 1 545,00 zł do kwoty 57 965,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 2 153,00 zł do kwoty 59 588,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 2 787,00 zł do kwoty 61 256,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 3 450,00 zł do kwoty 62 972,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 4 142,00 zł do kwoty 64 735,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 4 863,00 zł do kwoty 66 547,00 zł;

– poz. 1.3.1.72 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji przedsięwzięcia 2001 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zwiększenie łącznych

nakładów finansowych o kwotę 4 284 871,00 zł do kwoty 13 589 196,68 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 82 897,00 zł do kwoty 311 810,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 234 145,00 zł do kwoty 467 178,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 243 031,00 zł do kwoty 480 259,00 zł,
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 252 208,00 zł do kwoty 493 706,00 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 261 685,00 zł do kwoty 507 530,00 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 271 471,00 zł do kwoty 521 741,00 zł,
- 2028 rok zwiększenie o kwotę 281 574,00 zł do kwoty 536 349,00 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 292 006,00 zł do kwoty 551 367,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 302 776,00 zł do kwoty 566 805,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 313 894,00 zł do kwoty 582 676,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 325 370,00 zł do kwoty 598 990,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 337 217,00 zł do kwoty 615 762,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 349 444,00 zł do kwoty 633 003,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 362 064,00 zł do kwoty 650 727,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 375 089,00 zł do kwoty 668 948,00 zł;

– poz. 1.3.1.73 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5 403 571,00 zł do kwoty 37 461 512,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 551,00 zł do kwoty 1 579 901,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł,
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł,
- 2028 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 385 930,00 zł do kwoty 1 965 280,00 zł;

– poz. 1.3.1.74 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20 590,38 zł do kwoty 13 183 689,17 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 36 998,02 zł do kwoty 876 181,93 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 3 565,60 zł do kwoty 904 413,01 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 4 155,60 zł do kwoty 890 729,47 zł,

- 2025 rok zwiększenie o kwotę 4 155,60 zł do kwoty 571 984,05 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 4 155,60 zł do kwoty 467 632,27 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 4 155,60 zł do kwoty 467 632,27 zł,
- 2028 rok zwiększenie o kwotę 4 155,60 zł do kwoty 467 632,27 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 4 155,60 zł do kwoty 467 632,27 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 4 155,60 zł do kwoty 467 632,27 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 4 155,60 zł do kwoty 467 632,27 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 4 155,60 zł do kwoty 467 632,27 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 4 155,60 zł do kwoty 467 632,27 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 4 155,60 zł do kwoty 467 632,27 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 4 155,60 zł do kwoty 467 632,27 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 4 155,60 zł do kwoty 551 268,27 zł;

– poz. 1.3.1.75 dla przedsięwzięcia „Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2032) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 278 400,00 zł do kwoty 3 011 592,00 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 278 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

– poz. 1.3.1.77 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – budynki komunalne” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) 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 20 000,00 zł do kwoty 60 928,57 zł, w tym:

- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.8 dla przedsięwzięcia „Budowa ulicy Spokojnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2022 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 960 000,00 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 940 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.12 dla przedsięwzięcia „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2022 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 3 300 000,00 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.13 dla przedsięwzięcia „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 497 492,10 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.18 dla przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” zmieniono:

- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2015 – 2022 na lata: 2015 – 2023,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2023 – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 325 000,00 zł do kwoty 3 566 949,00 zł, w tym:
 - 2022 rok zwiększenie o kwotę 1 575 000,00 zł do kwoty 1 750 000,00 zł,
 - 2023 rok zwiększenie o kwotę 1 750 000,00 zł do kwoty 1 750 000,00 zł;

3. usunięto przedsięwzięcia:

– poz. 1.3.1.24 „Opracowanie programu związanego z ochroną środowiska” (planowany okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2022) ze względu na ujęcie zadania w wykazie wydatków, które nie wygasają w upływie roku budżetowego 2021 (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł);

– poz. 1.3.1.43 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Nieszawa” (planowany okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2022) ze względu na realizację zadania w 2021 roku (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 0,00 zł);

– poz. 1.3.2.2 „Budowa drogi 23 KD-Da” (planowany okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2022) – zgodnie z decyzją Rady Miejskiej zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 roku. W związku z powyższym zadanie kwalifikuje się do zadań jednorocznych (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 170 000,00 zł do kwoty 0,00 zł).