

UCHWAŁA NR XLII/427/2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 8 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina
na lata 2022 – 2041**

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 XL/409/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022 – 2041 wprowadza się następujące zmiany:

1) 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,

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

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XL/409/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/427/2022

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 8 lutego 2022 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
2022	75 406 880,28	73 242 660,28	18 818 786,00	1 368 593,00	13 358 416,00	12 623 314,59	27 073 550,69	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	19 800 000,00	1 900 000,00	13 611 707,00	6 168 092,00	28 466 245,00	16 398 780,00	160 000,00	100 000,00	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
2022	83 933 720,21	71 904 675,21	19 516 277,97	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	72 069 812,59	62 359 812,59	19 096 147,97	435 370,74	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00	2 130 643,00
2024	68 006 141,00	62 891 769,87	19 216 148,00	423 097,20	0,00	1 145 000,00	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	19 518 888,00	104 351,78	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	5 339 448,55	5 339 448,55	0,00
2026	69 332 456,00	63 826 300,67	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	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	1 016 000,00	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	963 000,00	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	893 000,00	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	831 000,00	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	776 000,00	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	710 000,00	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	640 000,00	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	570 000,00	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	510 000,00	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	410 000,00	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	360 000,00	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	310 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 183 825,00	0,00	0,00
2040	75 360 730,00	67 294 360,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 066 370,00	0,00	0,00
2041	75 810 730,00	67 474 360,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 336 370,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2022	-8 526 839,93	0,00	11 157 742,80	8 100 000,00	5 469 097,13	88 393,80	88 393,80	2 969 349,00	2 969 349,00
2023	-1 800 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 800 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 500 000,00	2 500 000,00	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.

Podpisany

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Podpisany

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 207 380,09	1 007 380,09	1 337 985,07	4 395 727,87	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 769 126,92	769 126,92	5 600 000,00	5 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 322 033,26	522 033,26	6 154 371,13	6 154 371,13	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 665 771,09	265 771,09	6 579 448,55	6 579 448,55	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	6 946 155,33	6 946 155,33	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	7 183 846,33	7 183 846,33	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	7 475 355,33	7 475 355,33	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	7 676 317,33	7 676 317,33	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	7 871 639,33	7 871 639,33	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	8 062 098,33	8 062 098,33	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	8 292 795,33	8 292 795,33	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	8 463 516,33	8 463 516,33	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	8 678 719,33	8 678 719,33	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	8 932 394,33	8 932 394,33	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	9 193 891,33	9 193 891,33	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	9 467 395,00	9 467 395,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	9 744 243,00	9 744 243,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	10 023 825,00	10 023 825,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	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.

Podpisany

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 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
2022	6,74%	3,88%	4,70%	12,71%	13,42%	TAK	TAK
2023	6,47%	10,78%	11,58%	11,23%	11,95%	TAK	TAK
2024	6,78%	11,60%	11,76%	10,16%	10,87%	TAK	TAK
2025	4,12%	12,07%	x	9,36%	10,08%	TAK	TAK
2026	4,14%	12,42%	x	8,53%	9,26%	TAK	TAK
2027	3,87%	12,62%	x	8,62%	9,34%	TAK	TAK
2028	4,53%	12,90%	x	8,89%	9,61%	TAK	TAK
2029	3,94%	13,01%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2030	3,82%	13,13%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2031	4,01%	13,24%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2032	4,18%	13,40%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2033	3,90%	13,46%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2034	3,78%	13,59%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2035	3,66%	13,78%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2036	3,49%	13,92%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2037	3,40%	14,14%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2038	3,30%	14,35%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2039	3,17%	14,54%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2040	3,61%	14,73%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2041	3,63%	15,04%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			w tym:			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
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
			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
2022	68 920,00	68 920,00	29 220,00	22 801 938,47	12 392 902,47	10 409 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 218 927,06	6 559 884,06	9 659 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 094 523,40	5 094 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 776 162,98	4 776 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 687 660,20	4 687 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 397 735,20	4 397 735,20	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:					
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
2022	2 630 902,87	229 728,99	0,00	229 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	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 XLII/427/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 8 lutego 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 154 570,91	22 801 938,47	16 218 927,06	5 094 523,40	4 776 162,98	4 687 660,20
1.a	- wydatki bieżące				110 104 145,40	12 392 902,47	6 559 884,06	5 094 523,40	4 776 162,98	4 687 660,20
1.b	- wydatki majątkowe				22 050 425,51	10 409 036,00	9 659 043,00	0,00	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:				213 067,44	76 360,62	16 685,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				213 067,44	76 360,62	16 685,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	16 685,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				131 941 503,47	22 725 577,85	16 202 241,18	5 094 523,40	4 776 162,98	4 687 660,20
1.3.1	- wydatki bieżące				109 891 077,96	12 316 541,85	6 543 198,18	5 094 523,40	4 776 162,98	4 687 660,20
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, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	220 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	136 174,00	66 065,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	3 080,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	4 397 735,20	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	1 100 000,00
1.a	4 397 735,20	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	1 100 000,00
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
1.1.2	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	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	4 397 735,20	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	1 100 000,00
1.3.1	4 397 735,20	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	1 100 000,00
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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 100 000,00	1 100 000,00	21 988 832,63
1.a	1 100 000,00	1 100 000,00	2 794 485,53
1.b	0,00	0,00	19 194 347,10
1.1	0,00	0,00	5 297,07
1.1.1	0,00	0,00	5 297,07
1.1.1.1	0,00	0,00	5 297,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 100 000,00	1 100 000,00	21 983 535,56
1.3.1	1 100 000,00	1 100 000,00	2 789 188,46
1.3.1.1	0,00	0,00	8 102,56
1.3.1.2	0,00	0,00	6 326,06
1.3.1.3	0,00	0,00	9,29
1.3.1.4	0,00	0,00	8 057,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	64 721,00	32 360,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	10 909,34	1 100,00	1 150,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	33 010,62	3 900,00	3 950,00	4 000,00	4 050,00	4 100,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Dzierżawa włókna światłowodowego - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2022	21 697,20	5 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2030	12 750,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00
1.3.1.13	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	28 126,20	7 319,80	7 793,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	24 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	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	0,00
1.3.1.8	4 150,00	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	1 350,00	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	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.3.1.18	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	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	1,50
1.3.1.6	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	11 700,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	33 662,51
1.3.1.18	0,00	0,00	10 080,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00

Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.20	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni - Cel: wyznaczenie w planie miejscowym drogi publicznej wraz z nawrotną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	2 320,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dz. nr 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5 w Rakowni - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	14 100,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	28 770,00
1.3.1.27	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.31	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Cel: budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Mertopolii Poznań (Dz. 710, rozdz. 71095, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2023	75 000,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP pracowników urzędu - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	17 712,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2023	5 748 161,00	697 494,00	746 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2022	73 006,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	30 000,00	15 000,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	145 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do placówek oświatowych (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	972 918,00	814 536,00	158 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	967 729,00	632 102,72	71 766,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	877 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.3.1.43	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	23 183,91
1.3.1.35	0,00	0,00	2 011,25
1.3.1.36	0,00	0,00	5 553,40
1.3.1.37	0,00	0,00	0,37
1.3.1.38	0,00	0,00	972 918,00
1.3.1.39	0,00	0,00	2,76
1.3.1.40	0,00	0,00	19,20
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	1 100 000,00	1 100 000,00	31 874,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.44	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2023	777 094,27	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	76 071,62	7 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	29 280,00	46 475,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00
1.3.1.49	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	311 810,00	467 178,00	480 259,00	493 706,00	507 530,00
1.3.1.50	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	1 579 901,00	1 965 280,00	1 965 280,00	1 965 280,00	1 965 280,00
1.3.1.51	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	876 181,93	904 413,01	890 729,47	571 984,05	467 632,27
1.3.1.52	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzd. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	3 011 592,00	0,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00
1.3.1.53	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
1.3.1.54	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	64 815,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	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	0,00
1.3.1.49	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	0,00
1.3.1.50	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	0,00
1.3.1.51	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	0,00
1.3.1.52	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	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	738 585,29
1.3.1.47	0,00	0,00	16 760,35
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	32 720,37

Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.55	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	842 385,72	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	3 293,01	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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	15 049,01	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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	48 501,46	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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	7 964,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	78 560,75	46 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	96 926,51	59 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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	13 101,42	8 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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	14 190,79	7 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	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	62 995,81	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zakup gazu i dzierżawa zbiornika - świetlica Uchorowo - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	59 081,01	11 895,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup gazu i opłata abonamentowa za użytkowanie zbiornika - świetlica wiejska Nieszawa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2024	60 895,37	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00
1.3.1.69	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	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 050 425,51	10 409 036,00	9 659 043,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	44 600,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	481 072,68
1.3.1.56	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	12 069,78
1.3.1.58	0,00	0,00	20 155,87
1.3.1.59	0,00	0,00	3 960,50
1.3.1.60	0,00	0,00	33 280,61
1.3.1.61	0,00	0,00	42 549,15
1.3.1.62	0,00	0,00	6 055,31
1.3.1.63	0,00	0,00	5 650,87
1.3.1.64	0,00	0,00	30 256,06
1.3.1.65	0,00	0,00	2 893,22
1.3.1.66	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	6,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	19 194 347,10
1.3.2.1	0,00	0,00	223 000,00

Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty 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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Spokojnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	960 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Konwaliowej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	487 690,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70007, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	29 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Wodnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina" - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	842 746,00	1 030 643,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	987 690,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 369 127,00
1.3.2.10	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	3 499 887,10
1.3.2.13	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 030 643,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 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 2021 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 2025. Na lata 2026 – 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 2021 roku i wykonania lat poprzednich. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w 2022 roku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2021:

- a) $W_{a,i} = 0,9953853656$ – 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) $D_{i} = 0,9963082925$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego dla gminy Murowana Goślina,
- c) $A = 6206,1274$ – 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 2021/2022 – 1490,
- b) liczbie uczniów sześciolletnich w przedszkolach – 185,
- c) liczbie uczniów w oddziałach sportowych – 67,
- d) liczbie uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach podstawowych – 20.

Wysokość subwencji na lata 2023 – 2041 oszacowano na podstawie wskaźników roku 2021, prognozy liczby uczniów w przedszkolach i szkołach podstawowych. Z uwagi na niestabilną ogólną sytuację związaną między innymi z pandemią powyższe wartości oszacowano ostrożnie, na minimalnym poziomie. Po udostępnieniu informacji o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022 nastąpi ponowne przeszacowanie wysokości powyższej subwencji.

W dochodach bieżących w 2022 roku zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (801/80104/2030, 801/80106/2030, 801/80149/2030) w wysokości 848.767,00 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 2022 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)” – 560 dzieci x 1.471,00 zł = 823.760,00 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)” – 10 dzieci x 1.471,00 zł = 14.710,00 zł,
- dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” – 7 dzieci x 1.471,00 zł = 10.297,00 zł.

W związku z przejściem 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 2022 – 2023 wprowadzono dotację pochodzącą ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja II” – zadanie realizowane w latach 2020 – 2023, planowany wpływ dotacji w 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 w kwocie 5.500.000,00 zł w każdym roku. Jednocześnie w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w latach 2022 – 2041 w kwocie 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 2025 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) 2025 rok – 100.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 14.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Kamińsku – 86.000,00 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 2022 roku – środki w kwocie 447.704,00 zł na ten cel w budżecie ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych przez gminę poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu 801 „Oświata i wychowanie”.

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

Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

Gmina Murowana Goślina jako członek Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zobowiązana jest wносить do Związku wpłaty z przeznaczeniem na realizowane zadania. Tabela nr 1 przedstawia wpłaty poniesione przez gminę w latach 2001 - 2021 oraz planowane wpłaty gminy w latach 2022 – 2036. Plan wpłat na lata 2022 - 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	Opłata wyrównawcza 900/90001/2900	Bieżące wydatki na budowę kanalizacji 900/90001/2900	Budowa kanalizacji 900/90001/6650	Razem	Wpłata na podatek od nieruchomości 900/90001/2900	Ogółem wpłata	
2001		15 000,00				15 000,00		15 000,00	
2002		15 000,00				15 000,00		15 000,00	
2003		15 000,00				15 000,00		15 000,00	
2004		29 453,70				29 453,70		29 453,70	
2005	1 700,00	43 138,63			78 640,00	123 478,63		123 478,63	
2006	21 400,00	55 759,00			46 770,30	123 929,30		123 929,30	
2007	54 500,00	106 894,00			294 692,80	456 086,80		456 086,80	
2008	62 000,00	162 784,00			620 227,70	845 011,70		845 011,70	
2009	80 950,00	288 245,00			602 765,00	971 960,00		971 960,00	
2010	76 350,00	357 064,76			124 438,54	557 853,30		557 853,30	
2011	89 700,00	471 048,47			129 342,70	690 091,17		690 091,17	
2012	88 050,00	500 562,00			151 403,00	740 015,00		740 015,00	
2013	55 430,00	432 602,00			181 234,00	669 266,00		669 266,00	
2014	64 000,00	135 322,09			637 980,51	837 302,60		837 302,60	
2015	29 500,00	865 851,78			743 934,24	1 639 286,02	7 285,00	1 646 571,02	2 481,00
2016	40 900,00	1 042 018,25	227 592,00	154 840,00	308 900,00	1 774 250,25	478 500,00	2 252 750,25	473 850,00
2017	42 400,00	161 392,00	0,00	664 503,32	0,00	868 295,32	1 485 646,00	2 353 941,32	1 579 269,00
2018	4 500,00	147 812,00	0,00	1 039 607,96	0,00	1 191 919,96	1 612 800,00	2 804 719,96	1 579 574,00
2019	29 900,00	141 150,00	0,00	1 068 662,68	0,00	1 239 712,68	1 631 043,00	2 870 755,68	1 575 336,00
2020	30 750,00	181 344,00	0,00	916 342,19	0,00	1 128 436,19	1 579 250,00	2 707 686,19	1 577 831,00
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
Razem lata 2001-2021						15 065 286,21	8 367 691,00	23 432 977,21	8 367 691,00
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 2022-2036						22 127 831,43	29 093 821,00	51 221 652,43	29 093 821,00
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 latach 2022 - 2024. Rozchody budżetu w 2022 roku wynoszą 2.630.902,87 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 2.300.000,00 zł (§ 982),
- spłaty pożyczek w kwocie 330.902,87 zł (§ 992).

Przychody budżetu dla roku 2022 wynoszą 11.157.742,80 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 8.100.000,00 zł (§ 931),
- wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.969.349,00 (§ 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 88.393,80 zł, w tym:
 - rozliczenie dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskanych z programu „Laboratoria Przyszłości” i finansowanych nimi wydatków w kwocie 88.393,80 zł.

W przychodach 2023 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 4.300.000,00 zł (§ 931).

W przychodach 2024 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł (§ 931).

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku nastąpi zmniejszenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.475.463,00 zł w stosunku do wykonania tego dochodu w 2021 roku. Jednocześnie nastąpi wzrost wydatków bieżących (m. in. na oświatę, wydatków na transport i gospodarkę komunalną, kosztów utrzymania obiektów, w tym opłat za energię elektryczną, wodę i gaz). Wzrost wydatków bieżących przewyższa wzrost dochodów bieżących.

Po wykonaniu budżetu 2021 roku, ustaleniu ostatecznych wielkości wykonanych dochodów i wydatków zostanie przeprowadzona analiza możliwości budżetu w części bieżącej.

Subwencja uzupełniająca w wysokości 2.969.349,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów została przekazana gminie w dniu 20 grudnia 2021 roku. Kwota ta stanowi dochody bieżące budżetu 2021 roku oraz jednocześnie przychody roku 2022. W budżecie na 2022 rok oraz w latach 2023 – 2041 nie zawyżono dochodów bieżących, ustalono je na realnym do wykonania poziomie. Po stronie wydatków bieżących wpisano wielkości odpowiadające możliwościom budżetowym.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw organ wykonawczy w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku został zobowiązany do wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy w latach 2022 – 2025 (średnia arytmetyczna z 3 lub 7 lat).

Z przeprowadzonych analiz wynika, że średnia 7-letnia jest dla gminy korzystniejsza. W związku z powyższym do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (Zarządzenie Nr 685/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 grudnia 2021 roku).

Prognoza kwoty długu

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

- obligacje – 26.400.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 78.420,87 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 252.482,00 zł,
- kwota 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).

Dług na koniec 2022 roku planowany jest w kwocie 33.207.380,09 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 24.100.000,00 zł,
- kwota 8.100.000,00 zł to planowany w 2022 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w latach 2035 – 2039),
- kwota 1.007.380,09 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 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 4.300.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2039 – 2041:

- w 2039 roku kwota 900.000,00 zł,
- w 2040 roku kwota 2.400.000,00 zł,
- w 2041 roku kwota 1.000.000,00 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 2021 roku.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Murowanej Goślinie,
- świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu,
- 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”,
- 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 informacyjnych,
- ubezpieczenie majątku gminy,
- budowa ulicy Konwaliowej,
- przebudowa instalacji CO i ciepłej wody – Kochanowskiego 9,
- dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic,
- świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych,
- pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”.

Usunięto przedsięwzięcia:

- 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.

Poręczenia

W załączniku nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2022 rok przypada kwota: 447.703,28 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 2022 rok – 447.703,28 zł.

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

Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Gmina Murowana Goślina nie posiada zobowiązań związku współtworzonego, które wykazuje się 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”.

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
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	17 225 999,83	2 093 677,03	1 921 742,59

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 XLII/427/2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 8 lutego 2022 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 2022 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć;
- II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, obejmującym przedsięwzięcia:
1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - poz. 1.3.1.6 „Dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 10 000,00 zł, w tym:
 - 2022 rok kwota 5 000,00 zł,
 - 2023 rok kwota 5 000,00 zł;
 - poz. 1.3.1.38 „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 972 918,00 zł, w tym:
 - 2022 rok kwota 814 536,00 zł,
 - 2023 rok kwota 158 382,00 zł;
 - poz. 1.3.2.15 „Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 2 500 000,00 zł, w tym:
 - 2022 rok kwota 1 250 000,00 zł,
 - 2023 rok kwota 1 250 000,00 zł;
 2. wprowadzono zmiany wynikające z: uwzględnienia wykonania 2021 roku, zmian kwot w latach 2022 – 2027 oraz okresu realizacji dla przedsięwzięć:
 - poz. 1.3.1.8 dla przedsięwzięcia „Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębozcek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2027) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2027. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2022 – 2027 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 33 010,62 zł, w tym:
 - 2022 rok zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 3 900,00 zł,
 - 2023 rok zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 3 950,00 zł,
 - 2024 rok zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 4 000,00 zł,
 - 2025 rok zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 4 050,00 zł,
 - 2026 rok zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 4 100,00 zł,
 - 2027 rok zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 4 150,00 zł;
 - poz. 1.3.1.45 dla przedsięwzięcia „Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2022 rok o kwotę 2 671,11 zł do kwoty 7 328,89 zł oraz weryfikacji

Podpisany

poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 8 257,27 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 76 071,62 zł;

– poz. 1.3.1.46 dla przedsięwzięcia „Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina” (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 350 000,00 zł do kwoty 1 440 000,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 1 440 000,00 zł;

– poz. 1.3.1.47 dla przedsięwzięcia „Ubezpieczenie majątku gminy” (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 2 200,00 zł do kwoty 135 850,00 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 2 200,00 zł do kwoty 135 850,00 zł;

– poz. 1.3.1.54 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – budynki komunalne” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok o kwotę 16 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 12 113,57 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 64 815,00 zł;

– poz. 1.3.1.55 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 580 000,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 55 683,79 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 842 385,72 zł;

– poz. 1.3.1.56 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 1 976,58 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 3 293,01 zł;

– poz. 1.3.1.57 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – świetlice” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 8 248,84 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 15 049,01 zł;

– poz. 1.3.1.58 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok o kwotę 17 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 11 231,36 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 48 501,46 zł;

- poz. 1.3.1.59 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla fontanny” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 3 189,43 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 7 964,10 zł;
- poz. 1.3.1.60 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok o kwotę 33 280,00 zł do kwoty 46 521,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 3 531,30 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 78 560,75 zł;
- poz. 1.3.1.61 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok o kwotę 42 549,00 zł do kwoty 59 477,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 6 256,08 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 96 926,51 zł;
- poz. 1.3.1.62 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok o kwotę 6 055,00 zł do kwoty 8 464,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 1 296,77 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 13 101,42 zł;
- poz. 1.3.1.63 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok o kwotę 5 650,00 zł do kwoty 7 899,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 7,23 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 14 190,79 zł;
- poz. 1.3.1.64 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 39 500,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 9 597,46 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 62 995,81 zł;
- poz. 1.3.2.14 dla przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Wodnej” zmieniono:
 - okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2021 – 2022 na lata: 2022 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2021 – 2023 – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł, w tym:
 - 2021 rok zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - 2022 rok zmniejszenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł,
 - 2023 rok zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł.