

UCHWAŁA NR XLV/460/2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 19 maja 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata
2022 – 2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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 – 2043 (zmienionej: Uchwałą Nr XLII/427/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XLIII/437/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLIV/455/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 kwietnia 2022 roku) zmienia się treść załącznika nr 2 obejmującego wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/460/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 19 maja 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)				159 116 345,40	28 583 725,18	29 595 002,42	13 611 244,40	4 786 962,98	4 698 510,20
1.a	- wydatki bieżące				138 728 897,13	19 879 689,18	19 285 959,42	13 611 244,40	4 786 962,98	4 698 510,20
1.b	- wydatki majątkowe				20 387 448,27	8 704 036,00	10 309 043,00	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:				229 081,87	76 360,62	40 548,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				229 081,87	76 360,62	40 548,24	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	229 081,87	76 360,62	40 548,24	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				158 887 263,53	28 507 364,56	29 554 454,18	13 611 244,40	4 786 962,98	4 698 510,20
1.3.1	- wydatki bieżące				138 499 815,26	19 803 328,56	19 245 411,18	13 611 244,40	4 786 962,98	4 698 510,20
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	176 921,11	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	38 389,18	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	4 408 235,20	4 418 896,20	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	4 408 235,20	4 418 896,20	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	4 408 235,20	4 418 896,20	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	4 408 235,20	4 418 896,20	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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	28 084 288,61
1.a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 953 523,88
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130 764,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 046,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 046,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 046,71
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	28 055 241,90
1.3.1	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 924 477,17
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,35
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,06
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29
1.3.1.4	0,00	0,00	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	55 431,38	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	19 613,15	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - Cel: dostęp do komunikacji gminnej dla mieszkańców Głębocka (Dz. 600, rozdz. 60020, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	2 800,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Dzierżawa ciemnego włókna - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	67 675,20	7 675,20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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	28 119,20	7 319,80	7 793,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	14 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	21 044 406,00	6 313 322,00	8 417 762,00	6 313 322,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opłaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2028	38 471,44	4 808,93	4 808,93	4 808,93	4 808,93	4 808,93

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	500,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	4 808,93	4 808,93	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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	67 675,20
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	33 662,51

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	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni - Cel: wyznaczenie w planie miejscowym drogi publicznej wraz z nawrotką (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	2 320,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów ul. Polna (dz. nr 134/3, 143/14, 143/15, 143/17, 143/18), ul. Polna (dz. nr 181/2, 195/1, 195/2) i ul. Wołodziejowskiego (dz. nr 146/3) w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana parametrów obowiązującego mpzp (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	9 800,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	67 120,00	29 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 750, rozdz. 75023, § 4300, dz. 750, rozdz. 75023, § 4380)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	56 826,00	52 957,00	3 869,00	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	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
1.3.1.21	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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	56 826,00

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	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	53 620,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Cel: budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań (Dz. 710, rozdz. 71095, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2023	75 000,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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	5 669 508,46	637 494,00	746 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	70 407,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	26 629,00	15 000,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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	762 371,18	106 542,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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

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	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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 742,50
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	43 879,50
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,25
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,40
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	972 918,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.44	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	21 968 126,00	1 068 126,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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	880 009,00	880 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	4 807 600,00	1 127 600,00	2 420 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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

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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.44	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,05
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601,17
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 600,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.54	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	3 011 592,00	0,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
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 - budynki komunalne, świetlice - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	224 600,00	56 800,00	111 000,00	56 800,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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	2022	2024	2 300 000,00	500 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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
1.3.1.62	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	2022	2024	9 500,00	2 500,00	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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	2022	2024	230 000,00	60 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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
1.3.1.66	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	2022	2024	22 400,00	5 600,00	11 200,00	5 600,00	0,00	0,00
1.3.1.67	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
1.3.1.68	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	2022	2024	228 099,00	57 026,00	114 047,00	57 026,00	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	165 238,33
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	228 099,00

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						
1.3.1.69	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
1.3.1.70	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	2022	2024	280 066,00	70 017,00	140 032,00	70 017,00	0,00	0,00
1.3.1.71	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
1.3.1.72	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	2022	2024	39 405,00	9 852,00	19 701,00	9 852,00	0,00	0,00
1.3.1.73	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
1.3.1.74	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	2022	2024	50 605,00	12 654,00	25 297,00	12 654,00	0,00	0,00
1.3.1.75	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
1.3.1.76	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	2022	2024	193 000,00	46 000,00	97 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	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	3 121,71	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	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	2022	2024	4 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.79	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	1 514,67	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	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	2022	2024	4 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.81	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	66 800,35	22 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	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	77 780,77	20 400,00	15 450,00	15 550,00	0,00	0,00
1.3.1.83	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	17 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 387 448,27	8 704 036,00	10 309 043,00	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
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	280 066,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	39 405,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	50 605,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 356,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130 764,73
1.3.2.1	0,00	0,00	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	2022	101 000,00	50 000,00	0,00	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	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	2 513 698,96	470 351,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 879 399,60	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	17 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	1 335 362,52	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	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
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Wodnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	1 632 475,00	150 000,00	1 482 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9) - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	95 448,00	43 173,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18) - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	246 726,00	31 476,00	215 250,00	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	987 690,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 351,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 972,63
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 459,10
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 475,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	95 448,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	246 726,00

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.20	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 643,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2043

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 2043 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 2043.

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 – 2043 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.

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.

Zarządzeniem Nr 730/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmiany planu dotacji z kwoty 848.767,00 zł do kwoty 867.456,00 zł, w tym:

- 801/80104/2030 dokonano zwiększenia o kwotę 21.106,00 zł do kwoty 844.866,00 zł,
- 801/80106/2030 dokonano zwiększenia o kwotę 350,00 zł do kwoty 15.060,00 zł,
- 801/80149/2030 dokonano zmniejszenia o kwotę 2.767,00 zł do kwoty 7.530,00 zł.

W związku z przejęciem od 2022 roku obsługi Programu Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2023 roku nie zaplanowano dochodów i wydatków z tego tytułu.

W dochodach bieżących w latach 2022 – 2023 wprowadzono dotacje pochodzące 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 34.966,78 zł,
- projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” – planowany wpływ dotacji w 2022 roku w kwocie 546.000,00 zł,
- projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – planowany wpływ dotacji w 2022 roku w kwocie 99.999,80 zł,
- projektu „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” – planowany wpływ dotacji w 2022 roku w kwocie 595,00 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 – 2043 zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.000.000,00 zł w każdym roku. Jednocześnie w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na pokrycie

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w latach 2022 – 2043 w kwocie 8.000.000,00 zł w każdym roku. W związku z tym iż planowane dochody są niższe niż planowane wydatki Rada Miejska w Murowanej Goślinie będzie postanawiać o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo w 2022 roku po stronie wydatków zaplanowano kwotę 458.667,92 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 (361.064,42 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”. Planowany dochód z podatku od nieruchomości jest niższy niż planowane wpłaty gminy na ten cel. Różnica ta wynika z planowanego rozliczenia podatku od nieruchomości z lat poprzednich.

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	1 578 021,00
Razem lata 2001-2021						15 065 286,21	8 367 691,00	23 432 977,21	8 366 362,00
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	37 460 183,00

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 20.936.379,17 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 12.557.531,09 zł (§ 950),
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 278.848,08 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,
 - rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich w kwocie 3.296,78 zł,
 - rozliczenie z lat poprzednich uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich w kwocie 187.157,50 zł.

W przychodach 2023 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 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 2.489.033,00 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.

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 – 2043 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 wynosi 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 8.000.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2039 – 2043:

- w 2039 roku kwota 900.000,00 zł,

- w 2040 roku kwota 2.000.000,00 zł,
- w 2041 roku kwota 2.000.000,00 zł,
- w 2042 roku kwota 2.000.000,00 zł,
- w 2043 roku kwota 1.100.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2024 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2043 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”,
- dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy,
- dzierżawa ciemnego włókna,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów ul. Polna (dz. nr 134/3, 143/14, 143/15, 143/17, 143/18), ul. Polna (dz. nr 181/2, 195/1, 195/2) i ul. Wołodyjowskiego (dz. nr 146/3) w Murowanej Goślinie,
- poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina,
- zakup energii elektrycznej – budynki komunalne, świetlice,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe,

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie,
- zakup energii elektrycznej dla budynków OSP,
- zakup energii elektrycznej dla fontanny,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu,
- zakup energii elektrycznej – organizacja imprez,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie boisk sportowych,
- budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów,
- budowa ścieżki Białężyn – Uchorowo,
- poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9),
- poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18).

Usunięto przedsięwzięcia:

- opracowanie programu związanego z ochroną środowiska,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Nieszawa,
- budowa drogi 23 KD-Da,
- organizacja systemu gospodarowania odpadami – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 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.

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	1 188 250,95	119 932,35	110 083,36
2023	1 552 781,67	157 147,12	144 242,02
2024	1 520 462,60	154 320,89	141 647,88
2025	1 485 787,13	151 285,90	138 862,12
2026	1 452 289,85	148 355,28	136 172,17
2027	1 418 792,58	145 424,67	133 482,23
2028	1 386 106,41	142 566,32	130 858,61
2029	1 351 798,03	139 563,44	128 102,33
2030	1 318 300,76	136 632,83	125 412,38
2031	1 284 803,49	133 702,22	122 722,44
2032	1 251 750,22	130 811,75	120 069,34
2033	1 217 808,94	127 840,99	117 342,54
2034	1 184 311,67	124 910,38	114 652,59
2035	1 150 814,39	121 979,76	111 962,65
2036	939 026,41	119 057,74	109 281,33
Razem	19 703 085,10	2 053 531,64	1 884 893,99

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 XLV/460/2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 19 maja 2022 r.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującym przedsięwzięcia wprowadzono zmiany kwot w latach 2022 – 2024 dla przedsięwzięć:

– poz. 1.3.1.58 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – budynki komunalne, świetlice” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2024) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2024. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2022 – 2024 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 42 600,00 zł do kwoty 224 600,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 9 300,00 zł do kwoty 56 800,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł do kwoty 111 000,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 9 300,00 zł do kwoty 56 800,00 zł;

– poz. 1.3.1.60 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2024) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2024. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2022 – 2024 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 2 300 000,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 1 200 000,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;

– poz. 1.3.1.64 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2024) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2024. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2022 – 2024 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

– poz. 1.3.1.66 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla fontanny” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2024) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2024. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2022 – 2024 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 600,00 zł do kwoty 22 400,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 600,00 zł do kwoty 5 600,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 2 050,00 zł do kwoty 11 200,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 950,00 zł do kwoty 5 600,00 zł;

– poz. 1.3.1.68 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2024) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2024. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2022 – 2024 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 9 662,00 zł do kwoty 228 099,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 2 416,00 zł do kwoty 57 026,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 4 830,00 zł do kwoty 114 047,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 2 416,00 zł do kwoty 57 026,00 zł;

– poz. 1.3.1.70 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2024) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2024. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2022 – 2024 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 11 858,00 zł do kwoty 280 066,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 2 964,00 zł do kwoty 70 017,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 5 930,00 zł do kwoty 140 032,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 2 964,00 zł do kwoty 70 017,00 zł;

– poz. 1.3.1.72 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2024) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2024. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2022 – 2024 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 669,00 zł do kwoty

39 405,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 417,00 zł do kwoty 9 852,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 835,00 zł do kwoty 19 701,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 417,00 zł do kwoty 9 852,00 zł;

– poz. 1.3.1.74 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2024) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2024. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2022 – 2024 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 144,00 zł do kwoty 50 605,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 537,00 zł do kwoty 12 654,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 1 070,00 zł do kwoty 25 297,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 537,00 zł do kwoty 12 654,00 zł;

– poz. 1.3.1.76 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2024) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2024. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2022 – 2024 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 46 726,00 zł do kwoty 193 000,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 9 430,00 zł do kwoty 46 000,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 23 866,00 zł do kwoty 97 000,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 13 430,00 zł do kwoty 50 000,00 zł.