

UCHWAŁA NR XLVI/466/2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 14 czerwca 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 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 –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, Uchwałą Nr XLV/460/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 maja 2022 roku) 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 XLVI/466/2022

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 14 czerwca 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	83 095 816,77	81 437 210,77	18 818 786,00	1 368 593,00	13 749 692,00	15 774 624,52	31 725 515,25	15 428 401,00	1 658 606,00	500 000,00	1 098 606,00
2023	84 471 097,59	71 733 890,59	19 200 000,00	1 500 000,00	13 633 488,00	6 957 240,59	30 443 162,00	15 898 780,00	12 737 207,00	500 000,00	12 177 207,00
2024	73 017 987,00	72 857 987,00	19 500 000,00	1 700 000,00	13 734 256,00	7 042 389,00	30 881 342,00	16 198 780,00	160 000,00	100 000,00	0,00
2025	74 038 122,00	73 878 122,00	19 800 000,00	1 900 000,00	13 774 256,00	7 142 389,00	31 261 477,00	16 498 780,00	160 000,00	100 000,00	0,00
2026	74 784 524,00	74 624 524,00	0,00	0,00	0,00	7 143 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2027	75 152 009,00	74 992 009,00	0,00	0,00	0,00	7 143 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2028	75 604 009,00	75 444 009,00	0,00	0,00	0,00	7 164 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2029	76 062 569,00	75 902 569,00	0,00	0,00	0,00	7 184 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2030	76 523 589,00	76 363 589,00	0,00	0,00	0,00	7 205 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2031	76 984 179,00	76 824 179,00	0,00	0,00	0,00	7 225 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2032	77 476 729,00	77 316 729,00	0,00	0,00	0,00	7 256 769,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2033	77 917 009,00	77 757 009,00	0,00	0,00	0,00	7 276 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2034	78 380 279,00	78 220 279,00	0,00	0,00	0,00	7 287 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2035	78 842 129,00	78 682 129,00	0,00	0,00	0,00	7 297 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2036	79 305 549,00	79 145 549,00	0,00	0,00	0,00	7 307 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00

2037	79 849 937,00	79 689 937,00	0,00	0,00	0,00	7 317 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2038	80 397 592,00	80 237 592,00	0,00	0,00	0,00	7 327 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2039	80 948 532,00	80 788 532,00	0,00	0,00	0,00	7 337 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2040	81 502 778,00	81 342 778,00	0,00	0,00	0,00	7 347 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2041	82 052 778,00	81 892 778,00	0,00	0,00	0,00	7 357 389,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2042	82 606 562,00	82 446 562,00	0,00	0,00	0,00	7 372 067,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2043	83 164 222,00	83 004 222,00	0,00	0,00	0,00	7 386 774,00	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	101 401 293,07	89 870 643,07	22 707 207,60	324 936,93	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	11 530 650,00	10 630 650,00	2 592 746,00
2023	89 971 097,59	69 133 890,59	22 396 147,97	435 370,74	0,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	20 837 207,00	20 837 207,00	2 130 643,00
2024	71 817 987,00	69 703 615,87	22 516 148,00	423 097,20	0,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	2 114 371,13	2 114 371,13	0,00
2025	72 638 122,00	70 298 673,45	22 818 888,00	104 351,78	0,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 448,55	2 339 448,55	0,00
2026	73 184 524,00	70 678 368,67	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 155,33	0,00	0,00
2027	73 652 009,00	70 808 162,67	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	2 843 846,33	0,00	0,00
2028	73 604 009,00	70 968 653,67	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 355,33	0,00	0,00
2029	74 362 569,00	71 226 251,67	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	3 136 317,33	0,00	0,00
2030	74 823 589,00	71 491 949,67	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	3 331 639,33	0,00	0,00
2031	75 084 179,00	71 762 080,67	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 098,33	0,00	0,00
2032	75 376 729,00	72 023 933,67	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	3 352 795,33	0,00	0,00
2033	75 917 009,00	72 293 492,67	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	3 623 516,33	0,00	0,00
2034	76 380 279,00	72 541 559,67	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	3 838 719,33	0,00	0,00
2035	76 842 129,00	72 749 734,67	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	4 092 394,33	0,00	0,00
2036	77 305 549,00	72 951 657,67	0,00	0,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	4 353 891,33	0,00	0,00
2037	77 849 937,00	73 222 542,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	4 627 395,00	0,00	0,00
2038	78 397 592,00	73 493 349,00	0,00	0,00	0,00	694 500,00	0,00	0,00	0,00	4 904 243,00	0,00	0,00
2039	78 948 532,00	73 764 707,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	5 183 825,00	0,00	0,00
2040	79 502 778,00	74 036 408,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	5 466 370,00	0,00	0,00
2041	80 052 778,00	74 216 408,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	5 836 370,00	0,00	0,00

2042	80 606 562,00	74 430 715,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 175 847,00	0,00	0,00
2043	80 564 222,00	74 645 665,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 918 557,00	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	-18 305 476,30	0,00	20 936 379,17	8 100 000,00	5 469 097,13	278 848,08	278 848,08	12 557 531,09	12 557 531,09
2023	-5 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota 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	-8 433 432,30	4 402 946,87	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 469 126,92	769 126,92	2 600 000,00	2 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 022 033,26	522 033,26	3 154 371,13	3 154 371,13	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 365 771,09	265 771,09	3 579 448,55	3 579 448,55	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	3 946 155,33	3 946 155,33	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	4 183 846,33	4 183 846,33	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	4 475 355,33	4 475 355,33	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	4 676 317,33	4 676 317,33	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	4 871 639,33	4 871 639,33	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	5 062 098,33	5 062 098,33	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	5 292 795,33	5 292 795,33	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	5 463 516,33	5 463 516,33	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	5 678 719,33	5 678 719,33	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	5 932 394,33	5 932 394,33	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	6 193 891,33	6 193 891,33	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	6 467 395,00	6 467 395,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	6 744 243,00	6 744 243,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	7 023 825,00	7 023 825,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	7 306 370,00	7 306 370,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	7 676 370,00	7 676 370,00	

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	8 015 847,00	8 015 847,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358 557,00	8 358 557,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,77%	-10,57%	-9,81%	12,71%	14,90%	TAK	TAK
2023	7,23%	6,72%	7,49%	9,16%	11,35%	TAK	TAK
2024	7,91%	7,96%	8,11%	7,50%	9,69%	NIE	TAK
2025	5,26%	8,37%	x	6,18%	8,37%	TAK	TAK
2026	5,22%	8,70%	x	4,84%	7,04%	NIE	TAK
2027	4,93%	8,88%	x	4,39%	6,59%	NIE	TAK
2028	5,50%	9,12%	x	4,13%	6,33%	NIE	TAK
2029	4,87%	9,20%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2030	4,71%	9,30%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2031	4,83%	9,37%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2032	4,93%	9,49%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2033	4,60%	9,52%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	4,42%	9,60%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2035	4,24%	9,74%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2036	4,06%	9,89%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2037	3,87%	10,05%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2038	3,70%	10,20%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2039	3,52%	10,36%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2040	3,34%	10,51%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2041	3,17%	10,79%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK

2042	3,00%	11,01%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2043	3,63%	11,25%	x	10,40%	10,40%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	719 242,39	719 242,39	711 666,80	29 220,00	29 220,00	29 220,00	723 060,42	723 060,42	711 666,80
2023	39 084,82	39 084,82	34 966,78	0,00	0,00	0,00	40 548,24	40 548,24	34 966,78
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

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	68 920,00	68 920,00	29 220,00	28 010 488,04	20 142 866,04	7 867 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 464 250,42	19 728 000,42	20 736 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 803 596,40	13 803 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 979 314,98	4 979 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 698 510,20	4 698 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 408 235,20	4 408 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 418 896,20	4 418 896,20	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	4 453 073,27	4 453 073,27	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

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	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										
	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

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	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 XLVI/466/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 14 czerwca 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)				169 632 454,52	28 010 488,04	40 464 250,42	13 803 596,40	4 979 314,98	4 698 510,20
1.a	- wydatki bieżące				139 734 409,35	20 142 866,04	19 728 000,42	13 803 596,40	4 979 314,98	4 698 510,20
1.b	- wydatki majątkowe				29 898 045,17	7 867 622,00	20 736 250,00	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				169 403 372,65	27 934 127,42	40 423 702,18	13 803 596,40	4 979 314,98	4 698 510,20
1.3.1	- wydatki bieżące				139 505 327,48	20 066 505,42	19 687 452,18	13 803 596,40	4 979 314,98	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	239 893,34	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	4 653,80	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	4 453 073,27	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	4 453 073,27	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	4 453 073,27	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	4 453 073,27	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	32 743 683,36
1.a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 519 259,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 224 424,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 566,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 566,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 566,71
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	32 707 116,65
1.3.1	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 482 692,31
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	10 782,76	973,42	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	33 002,45	3 891,83	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	2022	2030	11 700,00	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 wydaniem 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	33 662,51	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	0,00
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	4,00
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	2022	2031	11 200,00	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	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łopuchowo - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	11 900,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rakownia w rejonie ulic: Wiklinowej, Sowiej i Pliszki - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	9 400,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Trojanki we wsi Mściszewo - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	7 120,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części miejscowości Mściszewo - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	9 700,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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. Wołodajewskiego (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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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

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	1 120,00	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
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	11 900,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.31	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						
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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	58 100,50	34 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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 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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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

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
1.3.1.32	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	56 826,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775,90
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	43 879,50
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,25
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,40
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	189 453,47

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						
1.3.1.45	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	967 701,87	632 102,72	71 766,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby systemu gospodarki odpadami - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	7 452,00	396,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00
1.3.1.48	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby urzędu - Cel: zawarcie umowy na świadczenie usług pocztowych w zakresie doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	600 000,00	30 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
1.3.1.49	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	122 203,22	122 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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	2022	2023	461 258,00	230 629,00	230 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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	913 902,39	913 902,39	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
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
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	7 452,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,52
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	461 258,00
1.3.1.52	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,05
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 391,00

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						
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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
1.3.1.62	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	2 844 242,65	320 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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	28 549,01	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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
1.3.1.66	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	762 385,72	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	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
1.3.1.68	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

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
1.3.1.56	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	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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
1.3.1.62	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
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 600,00
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	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00
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	13 500,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	43 364,85
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	85 238,33
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	626 939,55
1.3.1.68	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						
1.3.1.69	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
1.3.1.70	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
1.3.1.71	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
1.3.1.72	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
1.3.1.73	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
1.3.1.74	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
1.3.1.75	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
1.3.1.76	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
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2022	2024	280 066,00	70 017,00	140 032,00	70 017,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2020	2022	13 101,42	8 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	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
1.3.1.80	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
1.3.1.81	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
1.3.1.82	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
1.3.1.83	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
1.3.1.84	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

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
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,47
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	51 637,31
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,02
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	33 384,05
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 987,58
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771,02
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409,93
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	40 259,35
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

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						
1.3.1.85	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
1.3.1.86	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
1.3.1.87	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
1.3.1.88	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	71 800,35	27 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	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
1.3.1.90	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				29 898 045,17	7 867 622,00	20 736 250,00	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
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	1 321 109,19	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	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	253 586,00	253 586,00	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	0,00	0,00	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 - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez modernizację drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	1 057 150,00	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	730 905,96	470 351,00	217 207,00	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	2023	10 529 399,60	1 900 000,00	8 550 000,00	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
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,75
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,04
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 224 424,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	238 826,00
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	0,00
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	687 558,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414 972,63

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						
1.3.2.12	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	3 566 948,90	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	3 774 145,00	100 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	1 873 389,00	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
1.3.2.12	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	1 187 700,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 004,92
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	137 680,79
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 175,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	95 448,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	246 726,00
1.3.2.21	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 (w 2022 roku zaplanowano dodatkowo dochody w kwocie 1 500,00 zł z tytułu

oprocentowania rachunku bankowego oraz odsetek od nieterminowych wpłat). 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 niepochodzących 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 zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” w 2022 roku w kwocie 1.069.386,00 zł oraz w 2023 roku w kwocie 1.188.207,00 zł,
- „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” w 2023 roku w kwocie 7 695 000,00 zł,
- „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” w 2023 roku w kwocie 3 294 000,00 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 324.937,00 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2043 w załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcia, których realizacja kończy się 2021 roku oraz dokonano poniższych zmian:

a) 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),
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łopuchowo,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rakownia w rejonie ulic: Wiklinowej, Sowiej i Pliszki,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Trojanki we wsi Mściszewo,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części miejscowości Mściszewo,
- świadczenie usług pocztowych na potrzeby systemu gospodarki odpadami,
- świadczenie usług pocztowych na potrzeby urzędu,
- udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
- przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2.

b) 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,
- budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie.

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: 324.936,93 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 – 324.936,93 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:

- 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,
- 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,
- 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 XLVI/466/2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 14 czerwca 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:
1. wprowadzono zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
 2. wprowadzono zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć;
- II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, obejmującym przedsięwzięcia:
1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - poz. 1.3.1.24 „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łopuchowo”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 11 900,00 zł, w tym:
 - 2022 rok kwota 5 950,00 zł,
 - 2023 rok kwota 5 950,00 zł;
 - poz. 1.3.1.25 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rakownia w rejonie ulic: Wiklinowej, Sowiej i Pliszki”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 9 400,00 zł, w tym:
 - 2022 rok kwota 4 700,00 zł,
 - 2023 rok kwota 4 700,00 zł;
 - poz. 1.3.1.26 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Trojanki we wsi Mściszewo”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 7 120,00 zł, w tym:
 - 2022 rok kwota 3 560,00 zł,
 - 2023 rok kwota 3 560,00 zł;
 - poz. 1.3.1.27 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części miejscowości Mściszewo”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 9 700,00 zł, w tym:
 - 2022 rok kwota 4 850,00 zł,
 - 2023 rok kwota 4 850,00 zł;
 - poz. 1.3.1.47 „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby systemu gospodarki odpadami”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2025. Łączne nakłady finansowe: 7 452,00 zł, w tym:
 - 2022 rok kwota 396,00 zł,
 - 2023 rok kwota 2 352,00 zł,
 - 2024 rok kwota 2 352,00 zł,
 - 2025 rok kwota 2 352,00 zł;
 - poz. 1.3.1.48 „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby urzędu”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2025. Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł, w tym:
 - 2022 rok kwota 30 000,00 zł,
 - 2023 rok kwota 190 000,00 zł,
 - 2024 rok kwota 190 000,00 zł,
 - 2025 rok kwota 190 000,00 zł;

– poz. 1.3.1.51 „Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 461 258,00 zł, w tym:

- 2022 rok kwota 230 629,00 zł,
- 2023 rok kwota 230 629,00 zł;

– poz. 1.3.2.17 „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 3 774 145,00 zł, w tym:

- 2021 rok kwota 14 145,00 zł,
- 2022 rok kwota 100 000,00 zł,
- 2023 rok kwota 3 660 000,00 zł;

2. wprowadzono zmiany wynikające z: uwzględnienia wykonania 2021 roku, zmian kwot w latach 2022, 2023 i 2031 oraz okresu realizacji dla przedsięwzięć:

– poz. 1.3.1.2 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 18 780,66 zł do kwoty 239 893,34 zł;

– poz. 1.3.1.3 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 506,20 zł do kwoty 4 653,80 zł;

– poz. 1.3.1.7 dla przedsięwzięcia „Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2027) 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 126,58 zł do kwoty 10 782,76 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 126,58 zł do kwoty 973,42 zł;

– poz. 1.3.1.8 dla przedsięwzięcia „Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboczek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2027) 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 8,17 zł do kwoty 33 002,45 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 8,17 zł do kwoty 3 891,83 zł;

– poz. 1.3.1.14 dla przedsięwzięcia „Najem nieruchomości położonej w Głęboczku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej” zmieniono:

- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2021 – 2030 na lata: 2022 – 2030,
- łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 1 050,00 zł do kwoty 11 700,00 zł;

– poz. 1.3.1.19 dla przedsięwzięcia „Opłaty związane z wydaniem przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2028) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 808,93 zł do kwoty 33 662,51 zł;

– poz. 1.3.1.20 dla przedsięwzięcia „Opłaty związane z wydaniem przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych” zmieniono:

- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2021 – 2030 na lata: 2022 – 2031,
 - łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2031 roku – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 11 174,00 zł do kwoty 11 200,00 zł, w tym:
 - weryfikacja poniesionych w 2021 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 12 294,00 zł,
 - 2031 rok zwiększenie o kwotę 1 120,00 zł do kwoty 1 120,00 zł;
- poz. 1.3.1.35 dla przedsięwzięcia „Realizacja programu „Czyste Powietrze” (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 4 480,00 zł do kwoty 58 100,50 zł, w tym:
- 2022 rok zwiększenie o kwotę 4 480,00 zł do kwoty 34 480,00 zł;
- poz. 1.3.1.45 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 27,13 zł do kwoty 967 701,87 zł;
- poz. 1.3.1.49 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 13 646,78 zł do kwoty 122 203,22 zł, w tym:
- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 13 646,78 zł do kwoty 122 203,22 zł;
- poz. 1.3.1.55 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 33 893,39 zł do kwoty 913 902,39 zł, w tym:
- 2022 rok zwiększenie o kwotę 33 893,39 zł do kwoty 913 902,39 zł;
- poz. 1.3.1.62 dla przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2026) 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 320 000,00 zł oraz z weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 47 062,72 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 2 844 242,65 zł;
- poz. 1.3.1.64 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 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 13 500,00 zł do kwoty 28 549,01 zł, w tym:
- 2022 rok zwiększenie o kwotę 13 500,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;
- poz. 1.3.1.66 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 zmniejszenia środków na 2022 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 762 385,72 zł, w tym:
- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;

– poz. 1.3.1.88 dla przedsięwzięcia „Zakup gazu i dzierżawa zbiornika – świetlica Uchorowo” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2023) 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 5 000,00 zł do kwoty 71 800,35 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 27 200,00 zł;

– poz. 1.3.2.2 dla przedsięwzięcia „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2005 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2022 rok o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł oraz z weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 73 801,00 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 1 321 109,19 zł;

– poz. 1.3.2.4 dla przedsięwzięcia „Budowa ulicy Spokojnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2022 rok o kwotę 686 414,00 zł do kwoty 253 586,00 zł oraz z weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia (zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 253 586,00 zł;

– poz. 1.3.2.9 dla przedsięwzięcia „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo – Wojnowko” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 540,00 zł do kwoty 1 057 150,00 zł;

– poz. 1.3.2.10 dla przedsięwzięcia „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2023 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2023 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 782 793,00 zł do kwoty 730 905,96 zł, w tym:

- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 1 782 793,00 zł do kwoty 217 207,00 zł;

– poz. 1.3.2.11 dla przedsięwzięcia „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” zmieniono:

- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2017 – 2022 na lata: 2017 – 2023,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2023 – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 8 650 000,00 zł do kwoty 10 529 399,60 zł, w tym:
 - 2022 rok zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 900 000,00 zł,
 - 2023 rok zwiększenie o kwotę 8 550 000,00 zł do kwoty 8 550 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.14 dla przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,10 zł do kwoty 3 566 948,90 zł;

3. usunięto przedsięwzięcie:

– poz. 1.3.2.6 „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” ponieważ zmiana terminu realizacji przedsięwzięcia (2022 rok) kwalifikuje je do zadań jednorocznych (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł).