

UCHWAŁA NR LII/502/2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 13 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 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, Uchwałą Nr XLVI/466/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XLVII/475/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLVIII/480/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2022 roku, Uchwałą Nr XLIX/486/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 października 2022 roku, Uchwałą Nr L/493/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 listopada 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 LII/502/2022

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 13 grudnia 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	98 889 918,71	96 990 521,75	21 707 204,57	1 368 593,00	14 112 141,00	27 330 228,52	32 472 354,66	15 528 401,00	1 899 396,96	340 000,00	1 231 148,80
2023	86 476 023,22	76 695 721,22	18 246 350,00	2 184 304,00	16 019 046,00	6 279 575,22	33 966 446,00	17 100 280,00	9 780 302,00	686 000,00	9 064 302,00
2024	79 986 218,00	76 436 218,00	18 700 000,00	2 500 000,00	15 545 573,00	6 920 294,00	32 770 351,00	17 798 880,00	3 550 000,00	100 000,00	3 420 000,00
2025	77 886 458,00	77 756 458,00	19 100 000,00	2 900 000,00	15 565 573,00	7 020 344,00	33 170 541,00	18 198 880,00	130 000,00	100 000,00	0,00
2026	79 096 133,00	78 966 133,00	0,00	0,00	0,00	7 122 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2027	80 066 043,00	79 936 043,00	0,00	0,00	0,00	7 222 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2028	80 860 882,00	80 730 882,00	0,00	0,00	0,00	7 344 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2029	81 633 723,00	81 503 723,00	0,00	0,00	0,00	7 444 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2030	82 410 823,00	82 280 823,00	0,00	0,00	0,00	7 546 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2031	82 992 523,00	82 862 523,00	0,00	0,00	0,00	7 646 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2032	83 683 073,00	83 553 073,00	0,00	0,00	0,00	7 658 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2033	84 363 643,00	84 233 643,00	0,00	0,00	0,00	7 658 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2034	85 048 133,00	84 918 133,00	0,00	0,00	0,00	7 660 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2035	85 732 773,00	85 602 773,00	0,00	0,00	0,00	7 660 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2036	86 427 503,00	86 297 503,00	0,00	0,00	0,00	7 663 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00

2037	87 116 523,00	86 986 523,00	0,00	0,00	0,00	7 663 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2038	87 807 753,00	87 677 753,00	0,00	0,00	0,00	7 663 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2039	88 503 423,00	88 373 423,00	0,00	0,00	0,00	7 665 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2040	89 199 603,00	89 069 603,00	0,00	0,00	0,00	7 665 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2041	89 906 323,00	89 776 323,00	0,00	0,00	0,00	7 668 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2042	90 607 623,00	90 477 623,00	0,00	0,00	0,00	7 668 344,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2043	91 311 673,00	91 181 673,00	0,00	0,00	0,00	7 668 344,00	0,00	0,00	130 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	114 306 976,44	102 695 972,44	23 312 854,39	102 560,47	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	11 611 004,00	10 711 004,00	2 592 746,00
2023	94 104 526,28	76 745 127,28	19 454 618,19	438 721,25	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	17 359 399,00	17 359 399,00	1 948 320,00
2024	80 186 218,00	74 266 218,00	20 110 107,00	424 811,24	0,00	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00
2025	76 986 458,00	74 386 458,00	20 310 107,00	104 590,07	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2026	77 496 133,00	74 496 133,00	0,00	0,00	0,00	2 320 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	78 566 043,00	74 666 043,00	0,00	0,00	0,00	2 216 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2028	78 860 882,00	74 860 882,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	79 933 723,00	75 233 723,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2030	80 710 823,00	75 810 823,00	0,00	0,00	0,00	1 878 500,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2031	81 092 523,00	76 592 523,00	0,00	0,00	0,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2032	81 583 073,00	77 383 073,00	0,00	0,00	0,00	1 644 500,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2033	82 363 643,00	78 163 643,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2034	83 048 133,00	78 848 133,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2035	83 732 773,00	79 532 773,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2036	84 427 503,00	80 227 503,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2037	85 116 523,00	80 916 523,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2038	85 807 753,00	81 607 753,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2039	86 503 423,00	82 303 423,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2040	86 899 603,00	82 999 603,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2041	87 606 323,00	83 706 323,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00

2042	88 307 623,00	84 407 623,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2043	89 011 673,00	85 188 210,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	3 823 463,00	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	-15 417 057,73	0,00	20 936 379,17	8 100 000,00	5 469 097,13	278 848,08	278 848,08	12 557 531,09	9 669 112,52
2023	-7 628 503,06	0,00	10 128 503,06	6 700 000,00	4 200 000,00	540 084,49	540 084,49	2 888 418,57	2 888 418,57
2024	-200 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 321,44	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 888 418,57	33 207 380,09	1 007 380,09	-5 705 450,69	7 130 928,48	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 169 126,92	769 126,92	-49 406,06	3 379 097,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 122 033,26	522 033,26	2 170 000,00	2 170 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 965 771,09	265 771,09	3 370 000,00	3 370 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 100 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 463,00	5 993 463,00

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	6,06%	-6,83%	-6,34%	12,71%	14,90%	TAK	TAK
2023	7,97%	5,12%	6,09%	9,66%	11,84%	TAK	TAK
2024	8,41%	7,64%	7,79%	7,80%	9,98%	NIE	TAK
2025	5,88%	8,67%	x	6,43%	8,62%	TAK	TAK
2026	5,46%	9,45%	x	5,14%	7,34%	NIE	TAK
2027	5,11%	10,30%	x	4,80%	7,00%	NIE	TAK
2028	5,61%	10,89%	x	4,74%	6,94%	NIE	TAK
2029	4,98%	11,15%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2030	4,79%	11,17%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2031	4,88%	10,69%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2032	4,93%	10,30%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2033	4,58%	9,90%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	4,37%	9,64%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2035	4,17%	9,39%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2036	3,97%	9,14%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2037	3,77%	8,90%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2038	3,57%	8,66%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2039	3,38%	8,43%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2040	3,56%	8,19%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2041	3,37%	7,96%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK

2042	3,19%	7,74%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2043	2,94%	7,36%	x	8,43%	8,43%	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	726 577,83	726 577,83	718 427,88	29 220,00	29 220,00	29 220,00	188 801,17	188 801,17	176 343,39
2023	54 334,22	54 334,22	48 712,13	0,00	0,00	0,00	596 475,74	596 475,74	588 796,62
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	29 632 252,14	21 529 036,14	8 103 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	351 388,00	351 388,00	223 703,00	36 435 303,24	21 889 233,24	14 546 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 039 489,57	14 179 489,57	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 793,00	5 000 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 682 555,93	4 682 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 403 030,93	4 403 030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 426 196,93	4 426 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 440 316,00	4 440 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 471 881,00	4 471 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 503 510,00	4 503 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 537 217,00	4 537 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 295 427,00	4 295 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 333 912,00	4 333 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 374 368,00	4 374 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 500 530,00	4 500 530,00	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 LII/502/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 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)					173 168 692,80	29 632 252,14	36 435 303,24	19 039 489,57	5 000 793,00	4 682 555,93
1.a	- wydatki bieżące					144 303 065,49	21 529 036,14	21 889 233,24	14 179 489,57	5 000 793,00	4 682 555,93
1.b	- wydatki majątkowe					28 865 627,31	8 103 216,00	14 546 070,00	4 860 000,00	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:					796 750,12	88 101,37	596 475,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					796 750,12	88 101,37	596 475,74	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	250 750,12	82 185,86	56 391,25	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 853, rozdz. 85395, § 4217)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	546 000,00	5 915,51	540 084,49	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					172 371 942,68	29 544 150,77	35 838 827,50	19 039 489,57	5 000 793,00	4 682 555,93
1.3.1	- wydatki bieżące					143 506 315,37	21 440 934,77	21 292 757,50	14 179 489,57	5 000 793,00	4 682 555,93
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	208 719,34	105 000,00	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	

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	4 403 030,93	4 426 196,93	4 440 316,00	4 471 881,00	4 503 510,00	4 537 217,00	4 295 427,00	4 333 912,00	4 374 368,00	4 500 530,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.a	4 403 030,93	4 426 196,93	4 440 316,00	4 471 881,00	4 503 510,00	4 537 217,00	4 295 427,00	4 333 912,00	4 374 368,00	4 500 530,00	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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	4 403 030,93	4 426 196,93	4 440 316,00	4 471 881,00	4 503 510,00	4 537 217,00	4 295 427,00	4 333 912,00	4 374 368,00	4 500 530,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1	4 403 030,93	4 426 196,93	4 440 316,00	4 471 881,00	4 503 510,00	4 537 217,00	4 295 427,00	4 333 912,00	4 374 368,00	4 500 530,00	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

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	23 255 091,70
1.a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 833 731,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 360,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	578 090,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	578 090,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	32 090,95
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
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	22 677 000,75
1.3.1	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 255 640,70
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

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						
1.3.1.4	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
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	22 657,15	2 544,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
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	2 735,16	185,16	300,00	350,00	400,00	450,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Zielonka) z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - Cel: rekreacja mieszkańców sołectwa oraz turystów (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	2 796,00	246,00	300,00	350,00	400,00	450,00
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	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
1.3.1.15	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	2022	2025	21 697,20	1 205,40	7 232,40	7 232,40	6 027,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	38 119,20	12 319,80	12 793,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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	1 463 314,90	1 463 314,90	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	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
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	0,00	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057,54
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	4 200,20
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	11 700,00
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	14 000,00
1.3.1.19	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						
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Opłaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2028	33 662,51	4 808,93	4 808,93	4 808,93	4 808,93	4 808,93
1.3.1.22	Opłaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2031	11 200,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gnieźnińskiej, 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
1.3.1.24	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	9 690,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	4 808,93	4 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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	1,56
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 662,51
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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. Wołodajowskiego (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
1.3.1.33	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	2023	5 720,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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	58 900,00	29 450,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 145/3, 143/4, 143/5 i części działki 144/1 w Mściszewie - Cel: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	63 790,50	40 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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	5 662 508,46	630 494,00	746 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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

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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722,80
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	12 500,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	36 879,50
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20

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						
1.3.1.43	Świadczenie usług informacyjnych - Cel: pozyskiwanie aktualnych informacji o dostępnych środkach pomocowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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	2022	2025	75 000,00	5 000,00	24 500,00	24 500,00	21 000,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do placówek oświatowych (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300, dz. 801, rozdz. 80113, § 4370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	817 598,00	674 536,00	143 062,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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, dz. 801, rozdz. 80113, § 4370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	1 013 788,91	662 869,76	87 086,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	75 564,00	5 585,00	23 370,00	23 337,00	23 272,00	0,00
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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	122 503,22	122 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	336 600,00	0,00	168 300,00	168 300,00	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
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,25
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,40
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	35 326,56
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	46 089,80
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	75 564,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,27
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00

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						
1.3.1.55	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	287 183,34	287 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	479 717,00	130 629,00	349 088,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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	21 371 046,00	1 068 126,00	502 920,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.58	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zdania "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	813 759,46	258 488,24	300 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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
1.3.1.60	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	87 000,00	77 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	882 617,39	882 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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	4 304 971,00	1 048 665,00	2 153 788,00	1 102 518,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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	1 823 988,00	29 280,00	33 325,00	53 635,00	56 397,00	59 302,00
1.3.1.64	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	13 681 824,68	311 810,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00
1.3.1.65	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	37 077 152,00	1 579 901,00	1 580 920,00	1 965 280,00	1 965 280,00	1 965 280,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	62 356,00	65 567,00	68 944,00	72 495,00	76 228,00	80 154,00	84 282,00	88 622,00	93 186,00	97 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	492 644,00	517 948,00	544 548,00	572 511,00	601 906,00	632 806,00	665 287,00	699 431,00	735 322,00	773 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	91 842,40
1.3.1.57	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,05
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 665,19
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	1 427 975,05
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	0,00
1.3.1.65	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						
1.3.1.66	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	13 597 602,72	876 181,93	1 148 118,74	905 380,24	585 160,07	480 571,00
1.3.1.67	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	2 733 192,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00
1.3.1.68	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	2 924 242,65	320 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.69	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	43 623,39	19 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	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
1.3.1.71	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	325 100,00	111 400,00	142 300,00	71 400,00	0,00	0,00
1.3.1.72	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
1.3.1.73	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	3 050 000,00	700 000,00	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	3 293,01	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	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	13 500,00	3 500,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	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	48 799,24	30 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	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	320 000,00	100 000,00	145 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	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	5 347,32	2 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	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	32 500,00	10 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.80	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	68 257,11	36 217,36	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
1.3.1.66	480 572,00	480 573,00	480 574,00	480 575,00	480 576,00	480 577,00	480 578,00	480 579,00	480 580,00	564 217,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	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
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	85 578,56
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	262 266,44
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	85 238,33
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 872,98
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	11 226,93
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	237 000,00
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	23 500,00
1.3.1.80	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						
1.3.1.81	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	307 278,00	85 000,00	148 184,00	74 094,00	0,00	0,00
1.3.1.82	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	84 663,51	47 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	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	379 404,00	106 482,00	181 947,00	90 975,00	0,00	0,00
1.3.1.84	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	11 485,83	6 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2022	2024	52 448,00	14 050,00	25 598,00	12 800,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2020	2022	12 792,32	6 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	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	69 258,00	19 950,00	32 869,00	16 439,00	0,00	0,00
1.3.1.88	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	50 072,67	26 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	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	288 000,00	100 000,00	124 000,00	64 000,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Zakup energii elektrycznej - organizacja imprez - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	3 121,71	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	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	10 800,00	1 800,00	6 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.92	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	514,67	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	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	8 500,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zakup energii elektrycznej na potrzeby wiat - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92195, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	12 645,00	2 500,00	6 645,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.95	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	79 800,35	35 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	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

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
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	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
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	291 788,72
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	368 308,12
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	50 168,96
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	66 977,60
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	238 540,88
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719,82
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,18
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.96	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						
1.3.1.97	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	18 500,00	4 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
1.3.1.98	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4210, dz. 900, rozdz. 90095, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 865 627,31	8 103 216,00	14 546 070,00	4 860 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2024	1 241 109,19	20 000,00	50 000,00	350 000,00	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	56 000,00	5 000,00	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	38 586,00	38 586,00	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 dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia poprzez korzystny wpływ inwestycji na mikroklimat miasta, różnorodność biologiczną, ostoje flory i fauny terenów podmokłych, poprawę jakości powietrza (Dz. 900, rozdz. 90004, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie - Cel: stworzenie warunków do rozwoju społecznego (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90002, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	307 380,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez modernizację drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2024	1 587 690,00	487 690,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2023	703 698,96	470 351,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050, dz. 926, rozdz. 92601, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2024	11 129 399,60	2 100 000,00	5 330 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa ul. Łąkowej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2024	487 995,22	200 000,00	60 000,00	140 000,00	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
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	0,00	0,00	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	785 678,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 360,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	23 826,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	22 780,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 230,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	495 531,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 576,26
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	340 332,72

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						
1.3.2.16	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 6050, dz. 801, rozdz. 80101, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	4 416 139,00	45 194,00	4 356 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2023	3 682 648,90	1 950 000,00	1 665 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Wodnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008	2023	173 412,70	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	93 173,00	43 173,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2023	258 202,74	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	941 066,00	842 746,00	98 320,00	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
1.3.2.16	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	241 824,46
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	664 398,92
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	32 730,79
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	157 700,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	91 073,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	234 696,50
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	58 340,40
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	98 320,00

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 2022 r., poz. 1634 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 (kwota 18.818.786,00 zł) oraz od osób prawnych (kwota 1.368.593,00 zł) w 2022 roku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów został zwiększony o dodatkową kwotę w wysokości 2.888.418,57 zł.

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) $D_{i,i} = 0,9963082925$ – 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 przejściem od 2022 roku obsługi Programu Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2023 roku nie zaplanowano dochodów i wydatków z tego tytułu.

W dochodach bieżących w latach 2022 – 2023 wprowadzono 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 69.833,08 zł, w 2023 roku w kwocie 48.712,13 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,
- konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” – planowany wpływ dotacji w 2022 roku w kwocie 2.000,00 zł dot. refundacji poniesionych w 2021 roku wydatków.

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 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.550.000,00 zł oraz dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.500,00 zł. Jednocześnie w wydatkach bieżących w latach 2022 - 2043 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W 2022 roku wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 9.905.450,03 zł. W związku z tym, iż w 2022 roku planowane dochody są niższe niż planowane wydatki Rada Miejska w Murowanej Goślinie Uchwałą Nr XLIII/444/2022 z dnia 22 marca 2022 roku postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kolejnych latach w przypadku wystąpienia powyższej sytuacji 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 – 340.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 26.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 140.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Złotoryjsku – 174.000,00 zł;

b) 2023 rok – 686.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 23.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 477.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Starczanowie – 186.000,00 zł;

c) 2024 rok – 100.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 14.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łoskoniu Starym – 86.000,00 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 Łoskoniu Starym – 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 zadania inwestycyjnego „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” zostaną wprowadzone w odpowiednich latach po ich przyznaniu oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie.

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 1.202.502,00 zł,
- „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” w 2023 roku w kwocie 4.275.000,00 zł, w 2024 roku 3.420.000,00 zł,
- „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” w 2023 roku w kwocie 3.586.800,00 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 102.561,00 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 2024 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 2024 - 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	33 325,00	394 068,00	0,00	1 148 118,74	98 320,00	1 673 831,74	1 580 920,00	3 254 751,74	1 580 920,00
2024	53 635,00	423 898,00	278 400,00	905 380,24	0,00	1 661 313,24	1 965 280,00	3 626 593,24	1 965 280,00
2025	56 397,00	445 678,00	278 400,00	585 160,07	0,00	1 365 635,07	1 965 280,00	3 330 915,07	1 965 280,00
2026	59 302,00	468 574,00	278 400,00	480 571,00	0,00	1 286 847,00	1 965 280,00	3 252 127,00	1 965 280,00
2027	62 356,00	492 644,00	278 400,00	480 572,00	0,00	1 313 972,00	1 965 280,00	3 279 252,00	1 965 280,00
2028	65 567,00	517 948,00	278 400,00	480 573,00	0,00	1 342 488,00	1 965 280,00	3 307 768,00	1 965 280,00
2029	68 944,00	544 548,00	278 400,00	480 574,00	0,00	1 372 466,00	1 965 280,00	3 337 746,00	1 965 280,00
2030	72 495,00	572 511,00	278 400,00	480 575,00	0,00	1 403 981,00	1 965 280,00	3 369 261,00	1 965 280,00
2031	76 228,00	601 906,00	278 400,00	480 576,00	0,00	1 437 110,00	1 965 280,00	3 402 390,00	1 965 280,00
2032	80 154,00	632 806,00	278 400,00	480 577,00	0,00	1 471 937,00	1 965 280,00	3 437 217,00	1 965 280,00
2033	84 282,00	665 287,00	0,00	480 578,00	0,00	1 230 147,00	1 965 280,00	3 195 427,00	1 965 280,00
2034	88 622,00	699 431,00	0,00	480 579,00	0,00	1 268 632,00	1 965 280,00	3 233 912,00	1 965 280,00
2035	93 186,00	735 322,00	0,00	480 580,00	0,00	1 309 088,00	1 965 280,00	3 274 368,00	1 965 280,00
2036	97 985,00	773 048,00	0,00	564 217,00	0,00	1 435 250,00	1 965 280,00	3 400 530,00	1 965 280,00
Razem lata 2022-2036						21 632 715,98	28 709 461,00	50 342 176,98	28 709 461,00
Wpłaty łącznie w latach 2001-2036						36 698 002,19	37 077 152,00	73 775 154,19	37 075 823,00

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2022 - 2025. Rozchody budżetu w 2022 roku wynoszą 5.519.321,44 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 2.300.000,00 zł (§ 982),
- spłaty pożyczek w kwocie 330.902,87 zł (§ 992),
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 2.888.418,57 zł (§ 994).

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 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 10.128.503,06 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 6.700.000,00 zł (§ 931),
- wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.888.418,57 zł (§ 950),
- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) dot. rozliczenia otrzymanych w 2022 roku dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i finansowanych nimi wydatków w kwocie 540.084,49 zł.

W przychodach 2024 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.900.000,00 zł (§ 931).

W przychodach 2025 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 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 nastąpiło 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. W związku z ubytkiem dochodów z tego tytułu gmina otrzyma dodatkowe środki w kwocie 2.888.418,57 zł. 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 ze zm.) - 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 ze zm.) - 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 6.700.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2039 – 2042:

- w 2039 roku kwota 900.000,00 zł,
- w 2040 roku kwota 2.300.000,00 zł,
- w 2041 roku kwota 2.300.000,00 zł,
- w 2042 roku kwota 1.200.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2024 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.900.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2042 – 2043:

- w 2042 roku kwota 1.100.000,00 zł,
- w 2043 roku kwota 1.800.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2025 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 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 Głębocek) 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,

- dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Zielonka) z przeznaczeniem na cele rekreacyjne,
- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby wiat,
- rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie,
- dzierżawa włókna światłowodowego,
- świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu,
- budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie,
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 145/3, 143/4, 143/5 i części działki 144/1 w Mściszewie,
- świadczenie usług informacyjnych,
- ubezpieczenie majątku gminy,
- budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie,
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- przebudowa mostu na ulicy Podgórnej.

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,
- poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego.

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: 102.560,47 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 5.387.971,00 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2022 rok – 102.560,47 zł.

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

Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Gmina Murowana Goślina nie posiada zobowiązań związku współtworzonego, które wykazuje się w poz. 10.4 „kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy”.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął następujące pożyczki:

- a) w 2011 roku na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” (etap I) – kwota 95,4 mln zł, spłata do 2036 roku,
- b) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II” – kwota 12,3 mln zł, spłata do 2036 roku,
- c) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” – kwota 18,3 mln zł, spłata do 2036 roku.

Zadania te są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udział gminy w spłacie pożyczek zgodnie z informacją przekazaną przez Związek przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap I	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2022	394 419,13	39 832,25	36 561,18
2023	2 289 940,05	157 147,12	144 242,02
2024	2 204 783,53	154 320,89	141 647,88
2025	2 113 418,23	151 285,90	138 862,12
2026	2 025 157,32	148 355,28	136 172,17
2027	1 936 896,41	145 424,67	133 482,23
2028	1 850 772,66	142 566,32	130 858,61
2029	1 760 374,59	139 563,44	128 102,33
2030	1 672 113,69	136 632,83	125 412,38
2031	1 583 852,78	133 702,22	122 722,44
2032	1 496 761,78	130 811,75	120 069,34
2033	1 407 330,96	127 840,99	117 342,54
2034	1 319 070,05	124 910,38	114 652,59
2035	1 230 809,14	121 979,76	111 962,65
2036	964 383,27	119 057,74	109 281,33
Razem	24 250 083,59	1 973 431,54	1 811 371,81

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 LII/502/2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 13 grudnia 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,
 3. wprowadzono zmiany kwot wynikające z uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 – 2043.
- II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, obejmującym przedsięwzięcia:
1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie:
 - poz. 1.1.1.2 „Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 546 000,00 zł, w tym:
 - 2022 rok kwota 5 915,51 zł,
 - 2023 rok kwota 540 084,49 zł;
 - poz. 1.3.1.36 „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 145/3, 143/4, 143/5 i części działki 144/1 w Mściszewie”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 8 700,00 zł, w tym:
 - 2022 rok kwota 0,00 zł,
 - 2023 rok kwota 8 700,00 zł;
 - poz. 1.3.1.43 „Świadczenie usług informacyjnych”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 1 200,00 zł, w tym:
 - 2022 rok kwota 0,00 zł,
 - 2023 rok kwota 1 200,00 zł;
 - poz. 1.3.1.54 „Ubezpieczenie majątku gminy”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe: 336 600,00 zł, w tym:
 - 2023 rok kwota 168 300,00 zł,
 - 2024 rok kwota 168 300,00 zł;
 - poz. 1.3.2.9 „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 250 000,00 zł, w tym:
 - 2022 rok kwota 50 000,00 zł,
 - 2023 rok kwota 200 000,00 zł;
 - poz. 1.3.2.10 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”, które będzie realizowane w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 307 380,00 zł, w tym:
 - 2021 rok kwota 7 380,00 zł,
 - 2022 rok kwota 200 000,00 zł,
 - 2023 rok kwota 100 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.20 „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej”, które będzie realizowane w latach 2008 – 2023. Łączne nakłady finansowe: 173 412,70 zł, w tym:

- lata 2008 – 2021 kwota 63 412,70 zł,
- 2022 rok kwota 50 000,00 zł,
- 2023 rok kwota 60 000,00 zł;

2. wprowadzono zmiany wynikające ze zmian kwot w latach 2022 – 2036 oraz okresu realizacji przedsięwzięć:

– poz. 1.3.1.24 dla przedsięwzięcia „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dz. 798, 329 i części działki 862 w Kamińsku” (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 200,00 zł do kwoty 9 690,00 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 200,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;

– poz. 1.3.1.25 dla przedsięwzięcia „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku” (okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 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 4 900,00 zł do kwoty 4 900,00 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 4 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;

– poz. 1.3.1.35 dla przedsięwzięcia „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 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 8 220,00 zł do kwoty 58 900,00 zł, w tym:

- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 8 220,00 zł do kwoty 11 780,00 zł;

– poz. 1.3.1.55 dla przedsięwzięcia „Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2022 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 590 069,70 zł do kwoty 287 183,34 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 590 069,70 zł do kwoty 287 183,34 zł;

– poz. 1.3.1.56 dla przedsięwzięcia „Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2023. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2022 rok oraz zwiększenia środków na 2023 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 73 792,00 zł do kwoty 479 717,00 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 130 629,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 26 208,00 zł do kwoty 349 088,00 zł;

– poz. 1.3.1.57 dla przedsięwzięcia „Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2041) 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 597 080,00 zł do kwoty 21 371 046,00 zł, w tym:

- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 597 080,00 zł do kwoty 502 920,00 zł;

– poz. 1.3.1.63 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki” (okres realizacji przedsięwzięcia 2005 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2023 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 209 066,00 zł do kwoty 1 823 988,00 zł, w tym:

- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 13 150,00 zł do kwoty 33 325,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 5 859,00 zł do kwoty 53 635,00 zł,
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 7 283,00 zł do kwoty 56 397,00 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 8 813,00 zł do kwoty 59 302,00 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 10 453,00 zł do kwoty 62 356,00 zł,
- 2028 rok zwiększenie o kwotę 12 211,00 zł do kwoty 65 567,00 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 14 094,00 zł do kwoty 68 944,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 16 109,00 zł do kwoty 72 495,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 18 263,00 zł do kwoty 76 228,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 20 566,00 zł do kwoty 80 154,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 23 026,00 zł do kwoty 84 282,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 25 650,00 zł do kwoty 88 622,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 28 451,00 zł do kwoty 93 186,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 31 438,00 zł do kwoty 97 985,00 zł;

– poz. 1.3.1.64 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji przedsięwzięcia 2001 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2023 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 92 628,00 zł do kwoty 13 681 824,68 zł, w tym:

- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 73 110,00 zł do kwoty 394 068,00 zł,
- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 56 361,00 zł do kwoty 423 898,00 zł,
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 48 028,00 zł do kwoty 445 678,00 zł,
- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 38 956,00 zł do kwoty 468 574,00 zł,
- 2027 rok zmniejszenie o kwotę 29 097,00 zł do kwoty 492 644,00 zł,
- 2028 rok zmniejszenie o kwotę 18 401,00 zł do kwoty 517 948,00 zł,
- 2029 rok zmniejszenie o kwotę 6 819,00 zł do kwoty 544 548,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 5 706,00 zł do kwoty 572 511,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 19 230,00 zł do kwoty 601 906,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 33 816,00 zł do kwoty 632 806,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 49 525,00 zł do kwoty 665 287,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 66 428,00 zł do kwoty 699 431,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 84 595,00 zł do kwoty 735 322,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 104 100,00 zł do kwoty 773 048,00 zł;

– poz. 1.3.1.65 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2023 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 384 360,00 zł do

kwoty 37 077 152,00 zł, w tym:

- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 384 360,00 zł do kwoty 1 580 920,00 zł;

– poz. 1.3.1.66 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2023 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 413 913,55 zł do kwoty 13 597 602,72 zł, w tym:

- 2023 rok zwiększenie o kwotę 243 705,73 zł do kwoty 1 148 118,74 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 14 650,77 zł do kwoty 905 380,24 zł,
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 13 176,02 zł do kwoty 585 160,07 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 12 938,73 zł do kwoty 480 571,00 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 12 939,73 zł do kwoty 480 572,00 zł,
- 2028 rok zwiększenie o kwotę 12 940,73 zł do kwoty 480 573,00 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 12 941,73 zł do kwoty 480 574,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 12 942,73 zł do kwoty 480 575,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 12 943,73 zł do kwoty 480 576,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 12 944,73 zł do kwoty 480 577,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 12 945,73 zł do kwoty 480 578,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 12 946,73 zł do kwoty 480 579,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 12 947,73 zł do kwoty 480 580,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 12 948,73 zł do kwoty 564 217,00 zł;

– poz. 1.3.1.67 dla przedsięwzięcia „Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2032) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2023 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 278 400,00 zł do kwoty 2 733 192,00 zł, w tym:

- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 278 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

– poz. 1.3.1.68 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 2023 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2023 rok dla tego przedsięwzięcia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 2 924 242,65 zł, w tym:

- 2023 rok zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł;

– poz. 1.3.1.76 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2022 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 202,22 zł do kwoty 48 799,24 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 3 202,22 zł do kwoty 30 297,78 zł;

– poz. 1.3.1.91 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – organizacja imprez” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2024) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2023 – 2024. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2023 – 2024 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 700,00 zł do kwoty 10 800,00 zł, w tym:

- 2023 rok zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 700,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

– poz. 1.3.1.92 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie boisk sportowych” (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 1 000,00 zł do kwoty 514,67 zł, w tym:

- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;

– poz. 1.3.1.93 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie boisk sportowych” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2024) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2022 – 2024. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2022 – 2024 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 500,00 zł do kwoty 8 500,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

– poz. 1.3.1.97 dla przedsięwzięcia „Zakup wody na boisko sportowe w Uchorowie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2026) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2022 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2022 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 18 500,00 zł, w tym:

- 2022 rok zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

– poz. 1.3.2.11 dla przedsięwzięcia „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo – Wojnówko” zmieniono:

- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2021 – 2023 na lata: 2021 – 2024,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2024 roku – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 1 587 690,00 zł, w tym:
 - 2024 rok zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.12 dla przedsięwzięcia „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2023 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2023 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 27 207,00 zł do kwoty 703 698,96 zł, w tym:

- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 27 207,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.13 dla przedsięwzięcia „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” zmieniono:

- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2017 – 2023 na lata: 2017 – 2024,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2023 – 2024 – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 11 129 399,60 zł, w tym:
 - 2023 rok zmniejszenie o kwotę 3 420 000,00 zł do kwoty 5 330 000,00 zł,
 - 2024 rok zwiększenie o kwotę 3 620 000,00 zł do kwoty 3 620 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.15 dla przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Łąkowej” zmieniono:

- okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2007 – 2023 na lata: 2007 – 2024,
- łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2023 – 2024 – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 800 000,00 zł do kwoty 487 995,22 zł, w tym:
 - 2023 rok zmniejszenie o kwotę 940 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł,
 - 2024 rok zwiększenie o kwotę 140 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.17 dla przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 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 84 300,00 zł do kwoty 3 682 648,90 zł, w tym:

- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 84 300,00 zł do kwoty 1 665 700,00 zł;

– poz. 1.3.2.19 dla przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Wodnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 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 1 462 475,00 zł do kwoty 170 000,00 zł, w tym:

- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 1 462 475,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.22 dla przedsięwzięcia „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9)” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 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 2 275,00 zł do kwoty 93 173,00 zł, w tym:

- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 2 275,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

– poz. 1.3.2.25 dla przedsięwzięcia „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” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2023 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 932 323,00 zł do kwoty 941 066,00 zł, w tym:

- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 932 323,00 zł do kwoty 98 320,00 zł;

3. usunięto przedsięwzięcie:

– poz. 1.3.2.1 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 223 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.