

**UCHWAŁA NR LXVIII/615/2024
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 13 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata
2024 – 2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVII/598/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2024 – 2043 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 LXVII/598/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 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 LXVIII/615/2024
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 lutego 2024 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
2024	104 080 041,36	86 977 859,36	25 198 135,00	2 384 503,00	18 044 860,00	7 181 458,00	34 168 903,36	18 700 000,00	17 102 182,00	500 000,00	16 572 182,00
2025	97 654 367,40	88 608 937,40	25 500 000,00	2 600 000,00	18 628 767,00	6 810 800,00	35 069 370,40	19 291 280,00	9 045 430,00	200 000,00	8 815 430,00
2026	90 359 785,00	90 129 785,00	25 800 000,00	2 900 000,00	18 901 813,00	6 860 800,00	35 667 172,00	19 791 280,00	230 000,00	200 000,00	0,00
2027	91 767 505,00	91 537 505,00	26 100 000,00	3 200 000,00	19 011 813,00	6 965 600,00	36 260 092,00	20 291 280,00	230 000,00	200 000,00	0,00
2028	93 113 755,00	92 883 755,00	0,00	0,00	0,00	7 050 600,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2029	94 339 397,00	94 209 397,00	0,00	0,00	0,00	7 130 600,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2030	95 681 209,00	95 551 209,00	0,00	0,00	0,00	7 220 300,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2031	97 006 785,00	96 876 785,00	0,00	0,00	0,00	7 295 300,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2032	98 336 755,00	98 206 755,00	0,00	0,00	0,00	7 370 300,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2033	99 648 335,00	99 518 335,00	0,00	0,00	0,00	7 430 300,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2034	100 946 505,00	100 816 505,00	0,00	0,00	0,00	7 470 300,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2035	102 256 255,00	102 126 255,00	0,00	0,00	0,00	7 525 300,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2036	103 562 795,00	103 432 795,00	0,00	0,00	0,00	7 570 300,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2037	104 862 025,00	104 732 025,00	0,00	0,00	0,00	7 610 300,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2038	106 168 055,00	106 038 055,00	0,00	0,00	0,00	7 650 300,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00

2039	106 845 946,00	106 715 946,00	0,00	0,00	0,00	7 695 300,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2040	107 530 655,00	107 400 655,00	0,00	0,00	0,00	7 710 300,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2041	108 206 435,00	108 076 435,00	0,00	0,00	0,00	7 720 300,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2042	108 889 205,00	108 759 205,00	0,00	0,00	0,00	7 730 300,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2043	109 569 005,00	109 439 005,00	0,00	0,00	0,00	7 740 300,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	119 503 398,98	89 041 511,98	27 617 859,00	424 811,24	0,00	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00	30 461 887,00	30 461 887,00	227 920,00
2025	98 754 367,40	85 692 937,40	28 197 710,00	104 590,07	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	13 061 430,00	13 061 430,00	1 067 900,00
2026	90 159 785,00	86 139 785,00	28 344 958,00	0,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00
2027	90 267 505,00	86 702 005,00	28 573 661,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 565 500,00	3 565 500,00	0,00
2028	91 113 755,00	87 199 755,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 914 000,00	0,00	0,00
2029	92 639 397,00	88 176 897,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 462 500,00	0,00	0,00
2030	93 981 209,00	88 970 209,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	5 011 000,00	0,00	0,00
2031	95 106 785,00	89 547 285,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	5 559 500,00	0,00	0,00
2032	96 236 755,00	90 128 755,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	6 108 000,00	0,00	0,00
2033	97 648 335,00	90 991 835,00	0,00	0,00	0,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	6 656 500,00	0,00	0,00
2034	98 946 505,00	91 741 505,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	0,00	0,00
2035	100 256 255,00	92 502 755,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	7 753 500,00	0,00	0,00
2036	101 562 795,00	93 260 795,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	8 302 000,00	0,00	0,00
2037	102 862 025,00	94 192 704,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	8 669 321,00	0,00	0,00
2038	104 168 055,00	95 002 704,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	9 165 351,00	0,00	0,00
2039	104 745 946,00	95 973 704,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	8 772 242,00	0,00	0,00
2040	105 530 655,00	96 996 704,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	8 533 951,00	0,00	0,00
2041	105 706 435,00	98 076 704,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	7 629 731,00	0,00	0,00
2042	106 289 205,00	99 356 704,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	6 932 501,00	0,00	0,00
2043	106 969 005,00	100 157 704,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	6 811 301,00	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
2024	-15 423 357,62	0,00	18 123 357,62	1 800 000,00	1 800 000,00	7 512 718,58	7 512 718,58	4 038 080,50	4 038 080,50
2025	-1 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	4 772 558,54	2 072 558,54	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 322 033,26	522 033,26	-2 063 652,62	14 259 705,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 165 771,09	265 771,09	2 916 000,00	2 916 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 200 000,00	0,00	4 835 500,00	4 835 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 200 000,00	0,00	5 684 000,00	5 684 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	6 032 500,00	6 032 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 800 000,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 900 000,00	0,00	7 329 500,00	7 329 500,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	8 078 000,00	8 078 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	8 526 500,00	8 526 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	9 075 000,00	9 075 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	9 623 500,00	9 623 500,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	10 172 000,00	10 172 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	10 539 321,00	10 539 321,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	11 035 351,00	11 035 351,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	10 742 242,00	10 742 242,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	10 403 951,00	10 403 951,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	9 999 731,00	9 999 731,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	9 402 501,00	9 402 501,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 301,00	9 281 301,00	

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 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
2024	8,38%	1,12%	1,75%	10,76%	12,33%	TAK	TAK
2025	6,08%	6,59%	x	8,53%	10,10%	TAK	TAK
2026	5,79%	7,33%	x	6,83%	8,40%	TAK	TAK
2027	5,52%	8,17%	x	6,19%	7,76%	TAK	TAK
2028	5,92%	8,93%	x	5,82%	7,39%	NIE	TAK
2029	5,35%	9,06%	x	5,07%	6,64%	NIE	TAK
2030	5,16%	9,44%	x	5,28%	6,85%	TAK	TAK
2031	5,20%	10,03%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2032	5,22%	10,59%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	4,91%	10,80%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2034	4,71%	11,11%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2035	4,52%	11,42%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2036	4,15%	11,71%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2037	3,02%	11,82%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2038	2,86%	12,05%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2039	2,83%	11,55%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2040	2,58%	11,01%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2041	2,94%	10,41%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2042	2,85%	9,58%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2043	2,73%	9,30%	x	11,16%	11,16%	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
2024	0,00	0,00	0,00	223 702,00	223 702,00	223 702,00	73 913,00	73 913,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	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
			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
2024	794 800,00	794 800,00	223 702,00	46 874 214,78	19 064 502,78	27 809 712,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2025	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	21 897 019,77	8 872 638,77	13 024 381,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 983 529,73	4 983 529,73	0,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 206 895,08	4 206 895,08	0,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 122 904,93	4 122 904,93	0,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 117 669,00	4 117 669,00	0,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 128 513,00	4 128 513,00	0,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 139 532,00	4 139 532,00	0,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 150 728,00	4 150 728,00	0,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 883 704,00	3 883 704,00	0,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 895 261,00	3 895 261,00	0,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 907 005,00	3 907 005,00	0,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 002 571,00	4 002 571,00	0,00	0,00	0,00	923 516,37	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
2024	2 700 000,00	247 093,66	0,00	247 093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	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 LXVIII/615/2024
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 175 464,23	46 874 214,78	21 897 019,77	4 983 529,73	4 206 895,08	4 122 904,93
1.a	- wydatki bieżące				124 190 329,48	19 064 502,78	8 872 638,77	4 983 529,73	4 206 895,08	4 122 904,93
1.b	- wydatki majątkowe				46 985 134,75	27 809 712,00	13 024 381,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 131 555,00	829 800,00	2 172 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie - promocja projektu - Cel: poprawa jakości życia poprzez korzystny wpływ inwestycji na mikroklimat miasta, różnorodność biologiczną, ostoję flory i fauny terenów podmokłych, poprawę jakości powietrza (Dz. 900, rozdz. 90004, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty - promocja projektu - Cel: ograniczenie niskiej emisji (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 127 455,00	829 800,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050, dz. 926, rozdz. 92601, § 6057, dz. 926, rozdz. 92601, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	663 610,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia poprzez korzystny wpływ na mikroklimat miasta, różnorodność biologiczną, ostoję flory i fauny terenów podmokłych, poprawę jakości powietrza (Dz. 900, rozdz. 90004, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	2 014 845,00	53 800,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty - Cel: ograniczenie niskiej emisji (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	449 000,00	121 000,00	328 000,00	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				168 043 909,23	46 044 414,78	19 724 919,77	4 983 529,73	4 206 895,08	4 122 904,93
1.3.1	- wydatki bieżące				124 186 229,48	19 064 502,78	8 868 538,77	4 983 529,73	4 206 895,08	4 122 904,93
1.3.1.1	Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych i świetlic - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	575 700,00	290 100,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE	2023	2025	425 426,00	224 132,00	123 973,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	4 117 669,00	4 128 513,00	4 139 532,00	4 150 728,00	3 883 704,00	3 895 261,00	3 907 005,00	4 002 571,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.a	4 117 669,00	4 128 513,00	4 139 532,00	4 150 728,00	3 883 704,00	3 895 261,00	3 907 005,00	4 002 571,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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	4 117 669,00	4 128 513,00	4 139 532,00	4 150 728,00	3 883 704,00	3 895 261,00	3 907 005,00	4 002 571,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1	4 117 669,00	4 128 513,00	4 139 532,00	4 150 728,00	3 883 704,00	3 895 261,00	3 907 005,00	4 002 571,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	22 974 323,53
1.a	0,00	0,00	4 274 660,24
1.b	0,00	0,00	18 699 663,29
1.1	0,00	0,00	2 439 723,32
1.1.1	0,00	0,00	4 100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	2 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2	0,00	0,00	2 435 623,32
1.1.2.1	0,00	0,00	92 823,32
1.1.2.2	0,00	0,00	1 893 800,00
1.1.2.3	0,00	0,00	449 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	20 534 600,21
1.3.1	0,00	0,00	4 270 560,24
1.3.1.1	0,00	0,00	66 572,66
1.3.1.2	0,00	0,00	5 275,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOSLINIE	2023	2025	9 712,00	4 575,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego do budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	152 000,00	85 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	217 313,22	118 494,37	49 260,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.8	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	10 746,37	1 200,00	1 250,00	1 300,00	1 350,00	0,00
1.3.1.9	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	37 704,71	4 900,00	5 050,00	5 200,00	5 350,00	0,00
1.3.1.10	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	2 716,58	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
1.3.1.11	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	2 592,92	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
1.3.1.12	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	22 678,35	2 700,00	2 800,00	2 900,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	7 232,40	6 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2027	54 279,20	12 819,80	13 319,80	13 819,80	14 293,15	0,00
1.3.1.15	Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie - Cel: edukacja ekologiczna uczniów (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4210, dz. 801, rozdz. 80101, § 4300, dz. 801, rozdz. 80101, § 4790)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOSLINIE	2023	2024	8 000,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2027	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.17	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	17 308 762,71	6 313 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	2 279,77
1.3.1.4	0,00	0,00	36 788,19
1.3.1.5	0,00	0,00	40 132,51
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	11 624,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	2 560,00
1.3.1.16	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.18	Opłaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2028	28 853,58	4 808,93	4 808,93	4 808,93	4 808,93	4 808,93
1.3.1.19	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich - Cel: złożenie wniosków o dofinansowanie projektów (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75095, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Murowana Goślina w rejonie ulicy Tartacznej - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Starczanowo dla części działki nr ewid. 44 - Cel: wyznaczenie przeznaczenia zagospodarowania terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działek nr 170/3 i 8/10 obręb Głębocko - Cel: umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Głębocko KR" (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	9 890,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Realizacja zadania w zakresie utworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	750 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Składka członkowska do Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 - Cel: organizacja dodatkowego naboru (Dz. 801, rozdz. 80195, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	204 707,80	122 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 930 000,00	1 100 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	74 026,70	24 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Świadczenie usług telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360, dz. 900, rozdz. 90002, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	36 490,00	10 940,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	69 979,00	23 337,00	23 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	570 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	24 044,65
1.3.1.19	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	8 900,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	23 862,00
1.3.1.25	0,00	0,00	75 887,50
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	120 692,16
1.3.1.28	0,00	0,00	447,00
1.3.1.29	0,00	0,00	14 570,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.32	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	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300, dz. 801, rozdz. 80113, § 4370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 549 753,56	991 239,12	558 514,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4430, dz. 700, rozdz. 70007, § 4430, 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	309 582,00	188 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	21 054 485,95	783 440,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.36	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "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 (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	1 020 343,00	328 425,00	339 975,00	351 943,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	72 611,81	5 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	3 098 734,12	585 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	1 891 671,00	44 520,00	68 638,00	73 168,00	77 997,00	79 284,00
1.3.1.40	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	13 588 649,68	404 060,00	494 688,00	527 337,00	562 142,00	571 357,00
1.3.1.41	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	32 614 590,00	1 622 000,00	1 622 001,00	1 622 002,00	1 622 003,00	1 622 004,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	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
1.3.1.36	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	80 593,00	81 922,00	83 274,00	84 648,00	86 045,00	87 464,00	88 908,00	90 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	580 720,00	590 234,00	599 900,00	609 721,00	619 699,00	629 836,00	640 135,00	650 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	1 622 005,00	1 622 006,00	1 622 007,00	1 622 008,00	1 622 009,00	1 622 010,00	1 622 011,00	1 622 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	68 921,50
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	19 250,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.42	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	13 027 621,97	1 045 493,49	676 541,07	548 751,00	525 551,00	455 951,00
1.3.1.43	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	2 454 792,00	0,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00
1.3.1.44	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	3 156 005,90	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	2025	382 616,48	163 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	2025	2 868 387,28	1 183 377,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	2025	11 261,59	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	2025	277 745,91	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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	2025	40 652,28	21 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	2025	349 441,23	145 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	2025	403 907,08	185 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	2025	66 756,19	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	2025	84 229,67	37 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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	2025	272 162,28	109 305,63	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	2025	16 869,23	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	2025	9 640,07	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.42	455 951,00	455 951,00	455 951,00	455 951,00	455 951,00	455 951,00	455 951,00	539 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	56 852,66
1.3.1.46	0,00	0,00	435 944,49
1.3.1.47	0,00	0,00	2 586,27
1.3.1.48	0,00	0,00	74 217,62
1.3.1.49	0,00	0,00	13 444,24
1.3.1.50	0,00	0,00	61 728,90
1.3.1.51	0,00	0,00	80 441,00
1.3.1.52	0,00	0,00	17 236,15
1.3.1.53	0,00	0,00	22 903,98
1.3.1.54	0,00	0,00	45 558,00
1.3.1.55	0,00	0,00	3 293,50
1.3.1.56	0,00	0,00	2 804,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.57	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	2023	2026	16 000,00	6 000,00	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup gazu i dzierżawa zbiornika - świetlica Uchorowo - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2026	128 700,00	37 400,00	42 600,00	26 500,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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	73 735,44	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	14 070,22	3 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	32 000,00	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	2 515 000,00	1 215 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 857 679,75	26 979 912,00	10 856 381,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	1 036 109,19	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez budowę drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w Nieszawie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez budowę drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Spokojnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	2 165 024,00	105 264,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie - Cel: stworzenie warunków do rozwoju społecznego (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	2 761 230,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2024	5 905 502,00	5 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa strefy rekreacji w Białęgach - Cel: stworzenie warunków do integracji społecznej (Dz. 926, rozdz. 92695, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	85 319,00	85 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.57	0,00	0,00	2 840,59
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	2 515 000,00
1.3.2	0,00	0,00	16 264 039,97
1.3.2.1	0,00	0,00	10 012,18
1.3.2.2	0,00	0,00	5 043,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	49 878,00
1.3.2.5	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 145 264,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 697 952,10
1.3.2.8	0,00	0,00	454 236,34
1.3.2.9	0,00	0,00	85 319,00
1.3.2.10	0,00	0,00	19 906,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnierskiej 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	2024	208 347,96	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	9 233 293,92	6 611 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Łąkowej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2024	240 295,22	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Wodnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	4 119 351,00	40 000,00	4 047 051,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2024	4 774 034,76	3 986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	283 310,90	268 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina - etap II" - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050, dz. 600, rozdz. 60002, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2025	7 270 902,74	4 741 270,00	2 271 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6580)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2025	1 994 139,06	126 531,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 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	2024	2025	195 820,00	127 920,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	2 640,00
1.3.2.12	0,00	0,00	350 000,36
1.3.2.13	0,00	0,00	3 237,82
1.3.2.14	0,00	0,00	203 191,47
1.3.2.15	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	268 128,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	7 012 700,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 426 531,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2043

Obowiązek przygotowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. 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

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 2027. Na lata 2028 – 2043 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

Dochody bieżące zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając sytuację makroekonomiczną państwa. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie. Przeanalizowano również wykonanie za 10 miesięcy 2023 roku i wykonanie lat poprzednich, uwzględniono możliwości wyegzekwowania zaległości.

W 2024 roku udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, subwencję ogólną (w tym część oświatową, wyrównawczą i równoważącą) zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów.

Subwencję ogólną – część oświatową wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów. Przyjęto następującą wysokość wskaźników:

- a) $Wa_i = 0,9981706627$ – 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 5000 mieszkańców,
- b) $D_i = 0,9995350667$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego dla gminy Murowana Goślina,
- c) $A = 7\,787,2939$ – 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 2023/2024 – 1496,
- b) liczbie uczniów sześciolletnich w przedszkolach – 195,
- c) liczbie uczniów w oddziałach sportowych – 46,

d) liczbie uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach podstawowych – 26.

Wysokość subwencji na lata 2025 – 2043 oszacowano na podstawie wskaźników roku 2024 tj. wskaźniku płacowym Wa,i, wskaźniku korygującym Di oraz prognozowanej wysokości finansowego standardu A podziału części oświatowej subwencji.

W dochodach bieżących w 2024 roku zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (801/80104/2030, 801/80149/2030) w wysokości 922.992,00 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. 1.608,00 zł. Wysokość dotacji w 2024 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)” – 569 dzieci x 1.608,00 zł = 914.952,00 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)” – 5 dzieci x 1.608,00 zł = 8.040,00 zł.

W związku z Uchwałą Nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku w latach 2024 – 2043 zaplanowano dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2024 roku zaplanowano:

a) dochody w kwocie 8.710.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.677.000,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, oprocentowania lokat terminowych oraz zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 33.000,00 zł,

b) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 11.480.718,14 zł.

W kolejnych latach w przypadku gdy planowane dochody będą niższe niż planowane wydatki Rada Miejska w Murowanej Goślinie będzie postanawiać o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody majątkowe do roku 2027 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

a) 2024 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 14.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łoskoniu Starym, Uchorowie i Murowanej Goślinie – 486.000,00 zł,

b) 2025 rok – 200.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 14.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łoskoniu Starym – 186.000,00 zł;

c) 2026 rok – 200.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 14.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łoskoniu Starym – 186.000,00 zł;

d) 2027 rok – 200.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łoskoniu Starym i Kamińsku – 200.000,00 zł.

W dochodach majątkowych na podstawie otrzymanych promes wprowadzono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” w 2024 roku w kwocie 3.586.800,00 zł,
- „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” w 2024 roku w kwocie 6.261.680,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” w 2024 roku w kwocie 2.500.000,00 zł,
- „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” w 2024 roku w kwocie 4.000.000,00 zł oraz w 2025 roku w kwocie 2.221.430,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Wodnej” w 2025 roku w kwocie 3.294.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Spokojnej” w 2025 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.

W dochodach majątkowych w 2025 roku na podstawie otrzymanej promesy wprowadzono także dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” w kwocie 1.300.000,00 zł.

Ponadto w 2024 roku w dochodach majątkowych zaplanowano na podstawie zawartej umowy dotację pochodzącą ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” w kwocie 223.702,00 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. Wysokość odsetek wyliczono przy założeniu, że w latach 2025 – 2026 nastąpi spadek stóp procentowych o punkt procentowy, a w pozostałych latach stopy procentowe będą się utrzymywać na podobnym poziomie.

Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w 2024 roku – środki w kwocie 424.812,00 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 - 2023 oraz planowane wpłaty gminy w latach 2024 – 2036. Plan wpłat na lata 2024 - 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 od 2016 roku uzyskuje dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 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. 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 2025 - 2032 zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej opłaty wyrównawczej, jaką miałyby 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.

Ponownie od 2022 roku gmina Murowana Goślina dokonuje wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w związku z pozyskaniem przez Związek dofinansowania na realizację inwestycji.

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
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	1 578 269,00
2023	33 325,00	394 068,00	0,00	455 118,74	98 320,00	980 831,74	1 580 920,00	2 561 751,74	1 579 334,00
Razem lata 2001-2023						18 106 135,88	11 528 512,00	29 634 647,88	11 523 965,00
2024	44 520,00	404 060,00	0,00	1 045 493,49	127 920,00	1 621 993,49	1 622 000,00	3 243 993,49	1 622 000,00
2025	68 638,00	494 688,00	278 400,00	676 541,07	67 900,00	1 586 167,07	1 622 001,00	3 208 168,07	1 622 001,00
2026	73 168,00	527 337,00	278 400,00	548 751,00	0,00	1 427 656,00	1 622 002,00	3 049 658,00	1 622 002,00
2027	77 997,00	562 142,00	278 400,00	525 551,00	0,00	1 444 090,00	1 622 003,00	3 066 093,00	1 622 003,00
2028	79 284,00	571 357,00	278 400,00	455 951,00	0,00	1 384 992,00	1 622 004,00	3 006 996,00	1 622 004,00
2029	80 593,00	580 720,00	278 400,00	455 951,00	0,00	1 395 664,00	1 622 005,00	3 017 669,00	1 622 005,00
2030	81 922,00	590 234,00	278 400,00	455 951,00	0,00	1 406 507,00	1 622 006,00	3 028 513,00	1 622 006,00
2031	83 274,00	599 900,00	278 400,00	455 951,00	0,00	1 417 525,00	1 622 007,00	3 039 532,00	1 622 007,00
2032	84 648,00	609 721,00	278 400,00	455 951,00	0,00	1 428 720,00	1 622 008,00	3 050 728,00	1 622 008,00
2033	86 045,00	619 699,00	0,00	455 951,00	0,00	1 161 695,00	1 622 009,00	2 783 704,00	1 622 009,00
2034	87 464,00	629 836,00	0,00	455 951,00	0,00	1 173 251,00	1 622 010,00	2 795 261,00	1 622 010,00
2035	88 908,00	640 135,00	0,00	455 951,00	0,00	1 184 994,00	1 622 011,00	2 807 005,00	1 622 011,00
2036	90 375,00	650 597,00	0,00	539 587,00	0,00	1 280 559,00	1 622 012,00	2 902 571,00	1 622 012,00
Razem lata 2024-2036						17 913 813,56	21 086 078,00	38 999 891,56	21 086 078,00
Wpłaty łącznie w latach 2001-2036						36 019 949,44	32 614 590,00	68 634 539,44	32 610 043,00

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2024 – 2026. W rozchodach budżetu w 2024 roku ujęto wykup obligacji w kwocie 2.700.000,00 zł (§ 982).

Przychody budżetu dla roku 2024 zaplanowano w kwocie 18.123.357,62 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.800.000,00 zł (§ 931),
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 4.772.558,54 zł (§ 994),
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.038.080,50 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 7.512.718,58 zł, w tym:
 - środki otrzymane w 2023 roku z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” w kwocie 4.448.849,38 zł (realizacja zadania w 2024 roku),
 - rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.770.718,14 zł,
 - środki otrzymane w 2023 roku z tytułu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” w kwocie 170.400,00 zł (realizacja zadania w 2024 roku),
 - 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 122.751,06 zł.

W przychodach 2025 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00 zł (§ 931).

W przychodach 2026 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł (§ 931).

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2024 – 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).

W latach 2025 – 2043 dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano przy założeniu, że podany przez Ministra Finansów plan na 2024 rok zostanie wykonany.

Jednocześnie wysoka inflacja, rosnące koszty wykonywania zadań publicznych oraz wysokie stopy procentowe powodują wzrost wydatków bieżących (m. in. na oświatę, na transport i gospodarkę komunalną, wzrost kosztów utrzymania obiektów, w tym opłat za energię elektryczną, wodę i gaz, obsługę zadłużenia). Wzrost wydatków bieżących przewyższa wzrost dochodów bieżących.

Po wykonaniu budżetu 2023 roku, ustaleniu ostatecznych wielkości wykonanych dochodów i wydatków zostanie przeprowadzona analiza możliwości budżetu w części bieżącej. W budżecie na 2024 rok oraz w latach 2025 – 2043 nie zawyżono dochodów bieżących, ustalono je na realnym do wykonania poziomie. Po stronie wydatków bieżących wpisano wielkości odpowiadające możliwościom budżetowym.

Prognoza kwoty długu

Dług na koniec 2023 roku wynosi 35.469.126,92 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 34.700.000,00 zł,
- kwota 769.126,92 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. z 2023 r., poz. 58) - 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 2024 roku planowany jest w kwocie 34.322.033,26 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 32.000.000,00 zł,
- kwota 1.800.000,00 zł to planowany w 2024 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w latach 2041 – 2042),
- kwota 522.033,26 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. z 2023 r., poz. 58) - 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 2024 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.800.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2041 – 2042:

- w 2041 roku kwota 500.000,00 zł,
- w 2042 roku kwota 1.300.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2025 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2042 – 2043:

- w 2042 roku kwota 1.300.000,00 zł,
- w 2043 roku kwota 1.200.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2026 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2043 roku.

Przedsięwzięcia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2043 w załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2023 roku oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane od 2024 roku:

- budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie – promocja projektu,
- budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbiپیty – promocja projektu,
- budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie,
- budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbiپیty,
- zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.

Z wykazu usunięto przedsięwzięcie:

- świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

W 2024 roku kwota w poz. 1.1.2 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)” – załącznik nr 2 uchwały jest większa niż kwota w poz. 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” – załącznik nr 1 uchwały. Różnica ta wynika z ujęcia w poz. 1.1.2 wydatków niekwalifikowanych dla przedsięwzięcia „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” w kwocie 35.000,00 zł w 2024 roku (klasyfikacja budżetowa 926/92601/6050).

Poręczenia

W załączniku nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2024 rok przypada kwota: 424.811,24 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 2024 rok – 424.811,24 zł.

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

Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” gmina Murowana Goślina w poz. 10.4 „kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy” wykazuje w części przypadającej na gminę zobowiązania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w latach 2024 - 2035 dla każdego roku kwotę 1.101.884,00 zł oraz w 2036 roku kwotę 923.516,37 zł. Wykazane kwoty dotyczą spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w 2011 roku przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” (etap I) realizowanej z udziałem środków Unii Europejskiej. W związku z zakończeniem realizacji wszystkich dotychczasowych etapów budowy kanalizacji na obszarze gmin Związku Międzygminnego do rat kapitałowych powyższej pożyczki przestaje mieć zastosowanie wyłączenie z indywidualnego wskaźnika zadłużenia określone w art. 243 ust. 3 ustawy

o finansach publicznych. Wskazany przepis nie ma zastosowania do odsetek od powyższej pożyczki, w związku z czym odsetki podlegają wyłączeniu. Udział gminy w spłacie odsetek zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap I
2024	878 464,30
2025	805 691,43
2026	735 391,23
2027	665 091,03
2028	596 493,09
2029	524 490,64
2030	454 190,44
2031	383 890,24
2032	314 521,88
2033	243 289,84
2034	172 989,64
2035	102 689,44
2036	32 550,67
Razem	5 909 743,87

Ponadto Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął następujące pożyczki:

- a) 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,
- b) 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 Międzygminny przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2024	154 320,89	141 647,88
2025	151 285,90	138 862,12
2026	148 355,28	136 172,17
2027	145 424,67	133 482,23
2028	142 566,32	130 858,61
2029	139 563,44	128 102,33
2030	136 632,83	125 412,38
2031	133 702,22	122 722,44
2032	130 811,75	120 069,34
2033	127 840,99	117 342,54
2034	124 910,38	114 652,59

2035	121 979,76	111 962,65
2036	119 057,74	109 281,33
Razem	1 776 452,17	1 630 568,61

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 (zastosowano wyłączenie z indywidualnego wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych).

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR LXVIII/615/2024
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE
z dnia 13 lutego 2024 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. uwzględniono wykonanie 2023 roku,
2. wprowadzono zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
3. wprowadzono zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć.

II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, obejmującym przedsięwzięcia:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1.1. poz. 1.1.1.1 „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie – promocja projektu”, które będzie realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe: 2 100,00 zł, w tym:

- 2024 rok kwota 0,00 zł,
- 2025 rok kwota 2 100,00 zł;

1.2. poz. 1.1.1.2 „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty – promocja projektu”, które będzie realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe: 2 000,00 zł, w tym:

- 2024 rok kwota 0,00 zł,
- 2025 rok kwota 2 000,00 zł;

1.3. poz. 1.1.2.2 „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe: 2 014 845,00 zł, w tym:

- 2023 rok kwota 121 045,00 zł,
- 2024 rok kwota 53 800,00 zł,
- 2025 rok kwota 1 840 000,00 zł;

1.4. poz. 1.1.2.3 „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty”, które będzie realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe: 449 000,00 zł, w tym:

- 2024 rok kwota 121 000,00 zł,
- 2025 rok kwota 328 000,00 zł;

1.5. poz. 1.3.1.62 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina”, które będzie realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe: 2 515 000,00 zł, w tym:

- 2024 rok kwota 1 215 000,00 zł,
- 2025 rok kwota 1 300 000,00 zł;

2. wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnienia wykonania 2023 roku oraz zmian kwot w latach 2024 – 2025 dla przedsięwzięć:

2.1. poz. 1.1.2.1 dla przedsięwzięcia „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2023 – 2024) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 610,00 zł do kwoty 663 610,00 zł, w tym:

- weryfikacja poniesionych w 2023 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 11 390,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 655 000,00 zł;

2.2. poz. 1.3.1.29 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług telefonii komórkowej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2023 – 2025) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 13 570,00 zł do kwoty 36 490,00 zł, w tym:

- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 13 570,00 zł do kwoty 10 940,00 zł;

2.3. poz. 1.3.1.33 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy” (okres realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2025) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 35 618,44 zł do kwoty 1 549 753,56 zł, w tym:

- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 31 581,88 zł do kwoty 991 239,12 zł,
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 4 036,56 zł do kwoty 558 514,44 zł;

2.4. poz. 1.3.1.37 dla przedsięwzięcia „Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2023 – 2024) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 14 388,19 zł do kwoty 72 611,81 zł, w tym:

- weryfikacja poniesionych w 2023 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 11 637,55 zł,
- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 2 750,64 zł do kwoty 5 249,36 zł;

2.5. poz. 1.3.1.38 dla przedsięwzięcia „Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2024) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 026 684,72 zł do kwoty 3 098 734,12 zł, w tym:

- weryfikacja poniesionych w 2023 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 1 126 684,72 zł;
- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 900 000,00 zł do kwoty 585 884,00 zł;

2.6. poz. 1.3.1.45 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – budynki komunalne, świetlice” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2025) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 18 000,00 zł do kwoty 382 616,48 zł, w tym:

- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 18 000,00 zł do kwoty 163 000,00 zł;

2.7. poz. 1.3.2.8 dla przedsięwzięcia „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2024) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 47 947,00 zł do kwoty 5 905 502,00 zł, w tym:

- weryfikacja poniesionych w 2023 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 259 947,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 212 000,00 zł do kwoty 5 782 000,00 zł;

2.8. poz. 1.3.2.12 dla przedsięwzięcia „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2024) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 209 257,82 zł do kwoty 9 233 293,92 zł, w tym:

- weryfikacja poniesionych w 2023 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 359 257,82 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 6 611 680,00 zł;

2.9. poz. 1.3.2.15 dla przedsięwzięcia „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2024) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 4 774 034,76 zł, w tym:

- 2024 rok zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 3 986 800,00 zł;

2.10. poz. 1.3.2.16 dla przedsięwzięcia „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2024) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 27 400,10 zł do kwoty 283 310,90 zł, w tym:

- weryfikacja poniesionych w 2023 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 57 400,10 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 268 128,00 zł;

2.11. poz. 1.3.2.19 dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2006 – 2025) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 1 994 139,06 zł, w tym:

- weryfikacja poniesionych w 2023 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 126 531,00 zł;

3.usunięto przedsięwzięcie:

3.1.poz. 1.3.1.32 „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 106 806,00 zł do kwoty 0,00 zł.