

UCHWAŁA NR V/47/2024
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 10 września 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 2024 r., poz. 609 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 (zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/615/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXIX/633/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2024 roku, Uchwałą Nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 maja 2024 roku, Uchwałą Nr IV/34/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 czerwca 2024 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 uchwały dopisuje się tiret drugi w brzmieniu:

„- związanych z realizacją przedsięwzięć.”,;

2) 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,

3) 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 V/47/2024
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 10 września 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	108 333 762,27	96 072 166,09	25 198 135,00	2 384 503,00	21 511 357,00	10 652 038,31	36 326 132,78	18 850 000,00	12 261 596,18	790 000,00	10 899 579,40
2025	121 921 842,40	106 968 417,40	62 440 516,00	1 467 683,00	0,00	7 990 848,00	35 069 370,40	19 291 280,00	14 953 425,00	200 000,00	14 723 425,00
2026	110 015 117,00	108 428 480,00	63 000 000,00	1 700 000,00	0,00	8 061 308,00	35 667 172,00	19 791 280,00	1 586 637,00	200 000,00	1 356 637,00
2027	110 052 700,00	109 822 700,00	63 500 000,00	1 900 000,00	0,00	8 162 608,00	36 260 092,00	20 291 280,00	230 000,00	200 000,00	0,00
2028	111 438 950,00	111 208 950,00	0,00	0,00	0,00	8 247 608,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2029	112 714 592,00	112 584 592,00	0,00	0,00	0,00	8 327 608,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2030	114 106 404,00	113 976 404,00	0,00	0,00	0,00	8 417 308,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2031	115 481 980,00	115 351 980,00	0,00	0,00	0,00	8 492 308,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2032	116 861 950,00	116 731 950,00	0,00	0,00	0,00	8 567 308,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2033	118 223 530,00	118 093 530,00	0,00	0,00	0,00	8 627 308,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2034	119 571 700,00	119 441 700,00	0,00	0,00	0,00	8 667 308,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2035	120 931 450,00	120 801 450,00	0,00	0,00	0,00	8 722 308,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2036	122 287 990,00	122 157 990,00	0,00	0,00	0,00	8 767 308,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2037	123 637 220,00	123 507 220,00	0,00	0,00	0,00	8 807 308,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2038	124 993 250,00	124 863 250,00	0,00	0,00	0,00	8 847 308,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00

2039	125 621 141,00	125 491 141,00	0,00	0,00	0,00	8 892 308,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2040	126 255 850,00	126 125 850,00	0,00	0,00	0,00	8 907 308,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2041	126 881 630,00	126 751 630,00	0,00	0,00	0,00	8 917 308,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2042	127 514 400,00	127 384 400,00	0,00	0,00	0,00	8 927 308,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2043	128 144 200,00	128 014 200,00	0,00	0,00	0,00	8 937 308,00	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	131 543 014,42	104 637 693,79	31 341 057,43	207 194,66	0,00	2 445 708,38	0,00	0,00	0,00	26 905 320,63	26 565 320,63	141 920,00
2025	123 921 842,40	101 952 417,40	31 817 968,00	104 351,78	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	21 969 425,00	21 969 425,00	1 067 900,00
2026	109 815 117,00	102 438 480,00	31 894 772,00	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	7 376 637,00	7 376 637,00	0,00
2027	108 552 700,00	102 987 200,00	32 123 475,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 565 500,00	5 565 500,00	0,00
2028	109 438 950,00	103 524 950,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	5 914 000,00	0,00	0,00
2029	111 014 592,00	104 552 092,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	6 462 500,00	0,00	0,00
2030	112 406 404,00	105 395 404,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	7 011 000,00	0,00	0,00
2031	113 581 980,00	106 022 480,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	7 559 500,00	0,00	0,00
2032	114 761 950,00	106 653 950,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	8 108 000,00	0,00	0,00
2033	116 223 530,00	107 567 030,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	8 656 500,00	0,00	0,00
2034	117 571 700,00	108 366 700,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	9 205 000,00	0,00	0,00
2035	118 931 450,00	109 177 950,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	9 753 500,00	0,00	0,00
2036	120 287 990,00	109 985 990,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	10 302 000,00	0,00	0,00
2037	120 637 220,00	110 967 899,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	9 669 321,00	0,00	0,00
2038	121 993 250,00	111 827 899,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	10 165 351,00	0,00	0,00
2039	122 521 141,00	112 748 899,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	9 772 242,00	0,00	0,00
2040	123 755 850,00	113 721 899,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	10 033 951,00	0,00	0,00
2041	124 181 630,00	114 751 899,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	9 429 731,00	0,00	0,00
2042	125 014 400,00	115 981 899,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	9 032 501,00	0,00	0,00
2043	125 244 200,00	116 732 899,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	8 511 301,00	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	-23 209 252,15	0,00	25 909 252,15	4 800 000,00	4 800 000,00	7 513 023,88	7 513 023,88	8 823 669,73	8 823 669,73
2025	-2 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	37 322 033,26	522 033,26	-8 565 527,70	12 543 724,45	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 065 771,09	265 771,09	5 016 000,00	5 016 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 600 000,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 100 000,00	0,00	6 835 500,00	6 835 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 100 000,00	0,00	7 684 000,00	7 684 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 400 000,00	0,00	8 032 500,00	8 032 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	8 581 000,00	8 581 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	9 329 500,00	9 329 500,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	10 078 000,00	10 078 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	10 526 500,00	10 526 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	11 075 000,00	11 075 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	11 623 500,00	11 623 500,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	12 172 000,00	12 172 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	12 539 321,00	12 539 321,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	13 035 351,00	13 035 351,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	12 742 242,00	12 742 242,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	12 403 951,00	12 403 951,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	11 999 731,00	11 999 731,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	11 402 501,00	11 402 501,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 281 301,00	11 281 301,00	

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,31%	-7,15%	-6,22%	10,76%	12,33%	TAK	TAK
2025	5,33%	8,10%	x	7,39%	8,96%	TAK	TAK
2026	5,20%	8,52%	x	5,86%	7,43%	TAK	TAK
2027	4,64%	8,81%	x	5,40%	6,97%	TAK	TAK
2028	4,99%	9,44%	x	5,12%	6,69%	TAK	TAK
2029	4,54%	9,56%	x	4,43%	6,00%	NIE	TAK
2030	4,40%	9,87%	x	4,72%	6,29%	TAK	TAK
2031	4,43%	10,36%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	4,47%	10,83%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2033	4,22%	11,00%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2034	4,07%	11,27%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2035	3,93%	11,53%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2036	3,63%	11,78%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2037	3,55%	11,87%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2038	3,38%	12,03%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2039	3,30%	11,57%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2040	2,62%	11,07%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2041	2,67%	10,57%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2042	2,35%	9,86%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2043	2,59%	9,63%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	151 393,00	151 393,00	127 169,00	922 314,00	922 314,00	810 536,00	164 729,00	164 729,00	127 169,00
2025	0,00	0,00	0,00	529 702,00	529 702,00	529 702,00	228 487,00	228 487,00	3 500,00
2026	3 500,00	3 500,00	3 500,00	356 637,00	356 637,00	356 637,00	51 387,00	51 387,00	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	1 433 161,00	1 433 161,00	810 536,00	42 472 196,81	20 120 491,63	22 351 705,18	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2025	3 645 943,00	3 645 943,00	882 839,00	39 994 227,09	18 042 610,09	21 951 617,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2026	322 944,00	322 944,00	0,00	12 408 676,75	10 335 732,75	2 072 944,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 589 890,57	4 589 890,57	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 V/47/2024
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 10 września 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)				188 828 889,39	42 472 196,81	39 994 227,09	12 408 676,75	4 589 890,57	4 122 904,93
1.a	- wydatki bieżące				137 176 810,52	20 120 491,63	18 042 610,09	10 335 732,75	4 589 890,57	4 122 904,93
1.b	- wydatki majątkowe				51 652 078,87	22 351 705,18	21 951 617,00	2 072 944,00	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:				5 249 705,76	783 970,00	3 925 430,00	374 331,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				280 044,00	170,00	228 487,00	51 387,00	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, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	System informatyczny - Cel: zakup i wdrożenie systemu informatycznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4219, dz. 750, rozdz. 75023, § 4709, dz. 900, rozdz. 90002, § 4219, dz. 900, rozdz. 90002, § 4709)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	263 574,00	0,00	212 187,00	51 387,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa ścieżki do Kamińska - Cel: ulepszenie infrastruktury turystycznej i ułatwienie dostępu do szlaków turystycznych (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4019, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	9 370,00	170,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 969 661,76	783 800,00	3 696 943,00	322 944,00	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	2022	2024	734 929,76	690 000,00	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, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 321 199,00	10 000,00	1 311 199,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	System informatyczny - Cel: zakup i wdrożenie systemu informatycznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6069, dz. 900, rozdz. 90002, § 6069)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	645 888,00	0,00	322 944,00	322 944,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki do Kamińska - Cel: poprawa bezpieczeństwa i wprowadzenie segregacji ruchu (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	252 800,00	30 000,00	222 800,00	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

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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.2	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.2	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	32 633 290,96
1.a	0,00	0,00	19 439 868,72
1.b	0,00	0,00	13 193 422,24
1.1	0,00	0,00	4 463 328,54
1.1.1	0,00	0,00	280 044,00
1.1.1.1	0,00	0,00	2 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	263 574,00
1.1.1.4	0,00	0,00	9 370,00
1.1.2	0,00	0,00	4 183 284,54
1.1.2.1	0,00	0,00	69 597,54
1.1.2.2	0,00	0,00	1 893 800,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 321 199,00
1.1.2.4	0,00	0,00	645 888,00
1.1.2.5	0,00	0,00	252 800,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				183 579 183,63	41 688 226,81	36 068 797,09	12 034 345,75	4 589 890,57	4 122 904,93
1.3.1	- wydatki bieżące				136 896 766,52	20 120 321,63	17 814 123,09	10 284 345,75	4 589 890,57	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	457 650,98	267 100,00	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	402 754,78	224 132,00	123 973,00	0,00	0,00	0,00
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 GOŚLINIE	2023	2025	7 325,31	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	133 855,67	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	188 019,13	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	65 350,40	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	11 086,92	1 240,55	1 350,00	1 400,00	1 450,00	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	38 214,51	4 959,80	5 200,00	5 350,00	5 500,00	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 i przystanek autobusowy - Cel: rekreacja mieszkańców sołectwa oraz turystów (Dz. 600, rozdz. 60020, § 4300, dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	2 556,42	313,50	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 gruntu dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych - Cel: eksploatacja przyłącza energetycznego (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2027	1 500,00	300,00	350,00	400,00	450,00	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
1.2.1	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	28 169 962,42
1.3.1	0,00	0,00	19 159 824,72
1.3.1.1	0,00	0,00	32 572,66
1.3.1.2	0,00	0,00	5 275,29
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	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	1 500,00

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						
1.3.1.14	Dzierżawa włókna światłowodowego - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	21 697,20	7 232,40	6 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białejźnie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2027	51 779,20	10 319,80	13 319,80	13 819,80	14 293,15	0,00
1.3.1.16	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 GOŚLINIE	2023	2024	8 000,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2027	39 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.18	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	15 455 398,13	6 313 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	12 000 000,00	1 100 000,00	6 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opłaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2028	24 044,65	4 808,93	4 808,93	4 808,93	4 808,93	4 808,93
1.3.1.21	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	6 154,30	6 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2024	2025	66 500,00	10 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Murowana Goślina w rejonie ulicy Tartacznej - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 757/6 i 757/4 w Murowanej Goślinie - Cel: ustalenie przeznaczenia terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie - Cel: poszerzenie istniejącego cmentarza (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie - Cel: poszerzenie istniejącego cmentarza (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	9 000,00	4 500,00	4 500,00	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
1.3.1.14	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,67
1.3.1.19	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	24 044,65
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	66 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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						
1.3.1.28	Opracowanie planu ogólnego gminy Murowana Goślina - Cel: ustalenie przeznaczenia terenów na obszarze całej gminy w planie ogólnym gminy Murowana Goślina (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	146 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - Cel: opracowanie projektu "Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Murowana Goślina do 2035 roku" (Dz. 750, rozdz. 75095, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	33 700,00	26 960,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	670 881,24	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 890 000,00	1 060 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	73 237,48	24 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	35 450,00	10 940,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych - dostęp do internetu OSP Rakownia - Cel: poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2027	5 359,11	1 340,70	1 785,96	1 785,96	446,49	0,00
1.3.1.37	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	60 507,90	23 337,00	23 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	505 178,17	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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	301 551,03	188 506,00	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
1.3.1.28	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
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	33 700,00
1.3.1.30	0,00	0,00	23 862,00
1.3.1.31	0,00	0,00	75 887,50
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	80 692,16
1.3.1.34	0,00	0,00	447,00
1.3.1.35	0,00	0,00	14 570,00
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	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	51 157,00

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						
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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	2027	1 441 520,00	328 425,00	360 163,00	371 083,00	381 849,00	0,00
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	720 000,00	135 000,00	540 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzd. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	2 454 792,00	0,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00
1.3.1.51	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

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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	421 177,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	8 450,00
1.3.1.45	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.1.52	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	302 428,31	171 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	2 373 968,92	1 183 377,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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	6 247,45	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	171 161,09	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	35 300,31	21 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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	324 106,98	145 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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	388 811,58	185 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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	59 255,04	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	83 009,39	37 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	216 758,04	109 305,63	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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	12 527,84	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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	7 062,52	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	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	2025	6 153,24	2 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 750, rozdz. 75023, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 900, rozdz. 90015, § 4260, dz. 900, rozdz. 90095, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92120, § 4260, dz. 921, rozdz. 92195, § 4260, dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2026	1 906 230,42	0,00	1 644 180,36	262 050,06	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
1.3.1.52	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
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.52	0,00	0,00	30 852,66
1.3.1.53	0,00	0,00	435 944,49
1.3.1.54	0,00	0,00	2 586,27
1.3.1.55	0,00	0,00	14 217,62
1.3.1.56	0,00	0,00	13 444,24
1.3.1.57	0,00	0,00	61 728,90
1.3.1.58	0,00	0,00	80 441,00
1.3.1.59	0,00	0,00	17 236,15
1.3.1.60	0,00	0,00	22 903,98
1.3.1.61	0,00	0,00	45 558,00
1.3.1.62	0,00	0,00	200,00
1.3.1.63	0,00	0,00	200,00
1.3.1.64	0,00	0,00	3 340,59
1.3.1.65	0,00	0,00	1 906 230,42

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						
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE	2025	2026	164 970,00	0,00	137 470,00	27 500,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE	2025	2026	188 520,00	0,00	157 100,00	31 420,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DŁUGIEJ GOŚLINIE	2025	2026	60 990,00	0,00	50 820,00	10 170,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONA MASIAKOWSKIEGO W BIAŁĘŻYNIE	2025	2026	33 600,00	0,00	28 000,00	5 600,00	0,00	0,00
1.3.1.70	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	111 432,70	37 400,00	42 600,00	26 500,00	0,00	0,00
1.3.1.71	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	67 904,66	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	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	13 194,60	3 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	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	36 090,18	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup mediów dla hali widowiskowo - sportowej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	420 000,00	270 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	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	2 115 000,00	815 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Zakup paliwa na potrzeby urzędu, OSP i Straży Miejskiej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 754, rozdz. 75412, § 4210, dz. 754, rozdz. 75416, § 4210)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	95 400,00	33 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 682 417,11	21 567 905,18	18 254 674,00	1 750 000,00	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	1 021 097,19	199 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	50 000,00	50 000,00	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
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.66	0,00	0,00	164 970,00
1.3.1.67	0,00	0,00	188 520,00
1.3.1.68	0,00	0,00	60 990,00
1.3.1.69	0,00	0,00	33 600,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	2 115 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	9 010 137,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,18
1.3.2.2	0,00	0,00	5 043,50

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						
1.3.2.3	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	150 000,00	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	2026	3 110 024,00	5 264,00	1 540 000,00	1 550 000,00	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	2025	4 313 505,00	530 000,00	3 730 000,00	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	5 994 658,00	5 871 156,00	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	1 694 252,00	1 616 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	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	9 435 028,92	7 264 387,18	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	2026	290 295,22	90 000,00	0,00	100 000,00	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	60 000,00	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	Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008	2026	183 412,70	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	343 310,90	328 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina - 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
1.3.2.19	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	7 209 920,34	741 270,00	6 249 723,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	189 500,11
1.3.2.7	0,00	0,00	4 257 952,10
1.3.2.8	0,00	0,00	327 996,34
1.3.2.9	0,00	0,00	85 319,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,22
1.3.2.11	0,00	0,00	2 640,00
1.3.2.12	0,00	0,00	500 075,36
1.3.2.13	0,00	0,00	113 237,82
1.3.2.14	0,00	0,00	223 191,47
1.3.2.15	0,00	0,00	9 871,70
1.3.2.16	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	251 046,80
1.3.2.18	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	213 523,60

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Termomodernizacja przedszkola Słoneczko - Cel: ograniczenie niskiej emisji (Dz. 801, rozdz. 80104, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie - Cel: ograniczenie niskiej emisji (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie - Cel: ograniczenie niskiej emisji (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2025	89 901,06	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	1 340 861,50
1.3.2.21	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	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, równoważącą i rozwojową) zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów.

W latach 2025 – 2043 dochody z powyższych tytułów zaplanowano uwzględniając dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów wynikające z projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 trakcie 2024 roku dokonano zmiany planu dotacji z kwoty 922.992,00 zł do kwoty 2.103.469,00 zł, w tym:

- 801/80104/2030 dokonano zwiększenia o kwotę 1.180.579,00 zł do kwoty 2.095.531,00 zł,
- 801/80149/2030 dokonano zmniejszenia o kwotę 102,00 zł do kwoty 7.938,00 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 8.917.569,00 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, zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz nałożonych kar umownych w kwocie 149.241,12 zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przeznaczonej na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w kwocie 91.327,88 zł,

b) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 11.688.287,14 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.

W dochodach w 2024 roku na podstawie zawartej umowy wprowadzono dofinansowanie w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w łącznej kwocie 850.005,00 zł, w tym:

- w części bieżącej – kwota 127.169,00 zł (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) oraz kwota 24.224,00 zł (dotacja z budżetu państwa),
- w części majątkowej – kwota 586.834,00 zł (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) oraz kwota 111.778,00 zł (dotacja z budżetu państwa).

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

a) 2024 rok – 790.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 14.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łoskoniu Starym, Uchorowie, Murowanej Goślinie, Białężynie, Wojnówku i Nieszawie – 776.000,00 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 6.253.415,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” w 2025 roku w kwocie 2.500.000,00 zł,
- „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” w 2025 roku w kwocie 6.099.723,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Wodnej” w 2025 roku w kwocie 3.294.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Spokojnej” w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 1.000.000,00 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.

W dochodach zaplanowano dotację pochodzącą ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty” (refundacja poniesionych wydatków, podstawa: uchwała przyznająca dofinansowanie):

- w części bieżącej – kwota 3 500,00 zł w 2026 roku,
- w części majątkowej – kwota 529 702,00 zł w 2025 roku oraz kwota 353 137,00 zł w 2026 roku.

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 2026 – 2027 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 207.195,00 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 25.909.252,15 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 4.800.000,00 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 8.823.669,73 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 7.513.023,88 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,
 - rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich w kwocie 305,30 zł.

W przychodach 2025 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.400.000,00 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.

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 37.322.033,26 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 32.000.000,00 zł,
- kwota 4.800.000,00 zł to planowany w 2024 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w latach 2037 – 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 4.800.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2037 – 2042:

- w 2037 roku kwota 1.000.000,00 zł,
- w 2038 roku kwota 1.000.000,00 zł,
- w 2039 roku kwota 1.000.000,00 zł,
- 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 3.400.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2040 – 2043:

- w 2040 roku kwota 500.000,00 zł,
- w 2041 roku kwota 200.000,00 zł,
- w 2042 roku kwota 1.200.000,00 zł,
- w 2043 roku kwota 1.500.000,00 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 nr 2:

a) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie – promocja projektu,
- budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty – promocja projektu,
- budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie,
- budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty,
- zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina,
- zakup usług telekomunikacyjnych – dostęp do internetu OSP Rakownia,
- zakup paliwa na potrzeby urzędu, OSP i Straży Miejskiej,
- system informatyczny,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 757/6 i 757/4 w Murowanej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie,
- opracowanie planu ogólnego gminy Murowana Goślina,
- utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
- zakup mediów dla hali widowiskowo – sportowej,
- przebudowa mostu na ulicy Podgórnjej,
- termomodernizacja przedszkola Słoneczko,
- termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie,
- termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie,
- budowa ścieżki do Kamińska,
- dzierżawa gruntu dot. obiektów sportowo – rekreacyjnych,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich,
- opracowanie gminnego programu rewitalizacji,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie.

b) usunięto przedsięwzięcia:

- świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Starczanowo dla części działki nr ewid. 44,

- opracowanie gminnego programu rewitalizacji.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

W 2024 roku 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 ujęto wydatki niekwalifikowane dla przedsięwzięć:

- „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” w kwocie 70.000,00 zł w 2024 roku (klasyfikacja budżetowa 926/92601/6050),
- „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty” w kwocie 10 000,00 zł w 2024 roku oraz w kwocie 50 000,00 zł w 2025 roku (klasyfikacja budżetowa 600/60016/6050),
- „Budowa ścieżki do Kamińska” w kwocie 30 000,00 zł w 2024 roku oraz w kwocie 1 000,00 zł w 2025 roku (klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050).

Poręczenia

W załączniku nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2024 rok przypada kwota: 207.194,66 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 – 207.194,66 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	432 820,99
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	5 464 100,56

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	76 894,49	70 579,82
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	1 699 025,77	1 559 500,55

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 V/47/2024
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE
z dnia 10 września 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. wprowadzono zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
2. wprowadzono zmiany kwot dochodów i wydatków w latach 2025 – 2043 (uwzględniając dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów wynikające z projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),
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. 1.1.1.4 „Budowa ścieżki do Kamińska”, które będzie realizowane w latach 2024 – 2025 (wkład własny – część bieżąca). Łączne nakłady finansowe 9 370,00 zł, w tym:

- 2024 rok kwota 170,00 zł,
- 2025 rok kwota 9 200,00 zł;

1.2. poz. 1.1.2.5 „Budowa ścieżki do Kamińska”, które będzie realizowane w latach 2024 – 2025 (wkład własny – część majątkowa). Łączne nakłady finansowe 252 800,00 zł, w tym:

- 2024 rok kwota 30 000,00 zł,
- 2025 rok kwota 222 800,00 zł;

1.3. poz. 1.3.1.13 „Dzierżawa gruntu dot. obiektów sportowo – rekreacyjnych”, które będzie realizowane w latach 2024 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 1 500,00 zł, w tym:

- 2024 rok kwota 300,00 zł,
- 2025 rok kwota 350,00 zł,
- 2026 rok kwota 400,00 zł,
- 2027 rok kwota 450,00 zł;

1.4. poz. 1.3.1.22 „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich”, które będzie realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe: 66 500,00 zł, w tym:

- 2024 rok kwota 10 000,00 zł,
- 2025 rok kwota 56 500,00 zł;

1.5. poz. 1.3.1.29 „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji”, które będzie realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe: 33 700,00 zł, w tym:

- 2024 rok kwota 26 960,00 zł,
- 2025 rok kwota 6 740,00 zł;

1.6. poz. 1.3.1.65 „Zakup energii elektrycznej”, które będzie realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe: 1 906 230,42 zł, w tym:

- 2025 rok kwota 1 644 180,36 zł,
- 2026 rok kwota 262 050,06 zł;

1.7. poz. 1.3.1.66 „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe: 164 970,00 zł, w tym:

- 2025 rok kwota 137 470,00 zł,
- 2026 rok kwota 27 500,00 zł;

1.8. poz. 1.3.1.67 „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe: 188 520,00 zł, w tym:

- 2025 rok kwota 157 100,00 zł,
- 2026 rok kwota 31 420,00 zł;

1.9. poz. 1.3.1.68 „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe: 60 990,00 zł, w tym:

- 2025 rok kwota 50 820,00 zł,
- 2026 rok kwota 10 170,00 zł;

1.10. poz. 1.3.1.69 „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie”, które będzie realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe: 33 600,00 zł, w tym:

- 2025 rok kwota 28 000,00 zł,
- 2026 rok kwota 5 600,00 zł;

2. wprowadzono zmiany wynikające z: uwzględnienia wykonania 2023 roku, zmian kwot w poszczególnych latach oraz okresu realizacji i klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięć:

2.1. poz. 1.1.1.2 dla przedsięwzięcia „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbięty – promocja projektu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2025):

- dopisano klasyfikację budżetową: dział 600, rozdział 60016, § 4307,
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł, w tym:
 - 2025 rok zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

2.2. poz. 1.1.2.3 dla przedsięwzięcia „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbięty” (okres realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2025):

- dopisano klasyfikację budżetową: dział 600, rozdział 60016, § 6057,
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 862 199,00 zł do kwoty 1 321 199,00 zł, w tym:
 - 2024 rok zmniejszenie o kwotę 121 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł,
 - 2025 rok zwiększenie o kwotę 983 199,00 zł do kwoty 1 311 199,00 zł;

2.3. poz. 1.3.1.1 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych i świetlic” (okres realizacji przedsięwzięcia 2023 – 2025) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 457 650,98 zł, w tym:

- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 267 100,00 zł;

2.4. poz. 1.3.1.15 dla przedsięwzięcia „Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2023 – 2027) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 500,00 zł do kwoty 51 779,20 zł, w tym:

- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł do kwoty 10 319,80 zł;

2.5. poz. 1.3.1.19 dla przedsięwzięcia „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych” (okres realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2026) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 960 000,00 zł do kwoty 12 000 000,00 zł, w tym:

- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 280 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 480 000,00 zł do kwoty 6 000 000,00 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 760 000,00 zł do kwoty 4 900 000,00 zł;

2.6. poz. 1.3.1.42 dla przedsięwzięcia „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)”:

- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2024 – 2026 na lata: 2024 – 2027,
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 421 177,00 zł do kwoty 1 441 520,00 zł, w tym:

- 2025 rok zwiększenie o kwotę 20 188,00 zł do kwoty 360 163,00 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 19 140,00 zł do kwoty 371 083,00 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 381 849,00 zł do kwoty 381 849,00 zł;

2.7. poz. 1.3.1.55 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2025) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 171 161,09 zł, w tym:

- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

2.8. poz. 1.3.1.64 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej na potrzeby wiat”:

- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2023 – 2026 na lata: 2023 – 2025,
- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 7 800,00 zł do kwoty 6 153,24 zł, w tym:
 - 2024 rok zmniejszenie o kwotę 3 300,00 zł do kwoty 2 700,00 zł,
 - 2025 rok zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł,
 - 2026 rok zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

2.9. poz. 1.3.2.1 dla przedsięwzięcia „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2005 – 2024) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 012,00 zł do kwoty 1 021 097,19 zł, w tym:

- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 10 012,00 zł do kwoty 199 988,00 zł;

2.10. poz. 1.3.2.7 dla przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2025) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 480 000,00 zł do kwoty 4 313 505,00 zł, w tym:

- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 530 000,00 zł,
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 2 480 000,00 zł do kwoty 3 730 000,00 zł;

2.11. poz. 1.3.2.8 dla przedsięwzięcia „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2024) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 89 156,00 zł do kwoty 5 994 658,00 zł, w tym:

- 2024 rok zwiększenie o kwotę 89 156,00 zł do kwoty 5 871 156,00 zł;

2.12. poz. 1.3.2.10 dla przedsięwzięcia „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo – Wojnówko” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2024) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 13 858,00 zł do kwoty 1 694 252,00 zł, w tym:

- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 13 858,00 zł do kwoty 1 616 142,00 zł;

2.13. poz. 1.3.2.12 dla przedsięwzięcia „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2024) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 8 265,00 zł do kwoty 9 435 028,92 zł, w tym:

- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 8 265,00 zł do kwoty 7 264 387,18 zł;

2.14. poz. 1.3.2.13 dla przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Łąkowej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2007 – 2026) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 47 367,30 zł do kwoty 290 295,22 zł (weryfikacja poniesionych w 2023 roku wydatków);

2.15. poz. 1.3.2.16 dla przedsięwzięcia „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2008 – 2026) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 43 677,30 zł do kwoty 183 412,70 zł (weryfikacja poniesionych w 2023 roku wydatków);

2.16. poz. 1.3.2.19 dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2014 – 2025) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21 707,00 zł do kwoty 7 209 920,34 zł, w tym:

- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 21 707,00 zł do kwoty 6 249 723,00 zł.