

**UCHWAŁA NR ....../....../2026  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 10 lutego 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata  
2026 – 2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XX/155/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2026 – 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść załącznika nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się treść załącznika nr 2 obejmującego wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Pozostałe zapisy Uchwały Nr XX/155/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 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 ....../2026  
z dnia 2026-02-10  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2026             | 134 036 338,26              | 119 516 266,42               | 72 275 417,00                                                                 | 3 121 686,00                                                                | 0,00                | 6 340 151,42                                                              | 37 779 012,00                           | 20 700 000,00              | 14 520 071,84                  | 700 000,00                        | 13 791 071,84                                              |
| 2027             | 125 425 299,97              | 122 667 860,14               | 73 000 000,00                                                                 | 3 400 000,00                                                                | 0,00                | 7 865 600,14                                                              | 38 402 260,00                           | 21 400 000,00              | 2 757 439,83                   | 500 000,00                        | 2 228 439,83                                               |
| 2028             | 128 688 329,93              | 124 297 149,70               | 74 000 000,00                                                                 | 3 700 000,00                                                                | 0,00                | 7 432 719,00                                                              | 39 164 430,70                           | 22 100 000,00              | 4 391 180,23                   | 500 000,00                        | 3 862 180,23                                               |
| 2029             | 126 911 757,11              | 126 382 757,11               | 75 000 000,00                                                                 | 4 000 000,00                                                                | 0,00                | 7 467 655,00                                                              | 39 915 102,11                           | 22 800 000,00              | 529 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 129 000 929,23              | 128 471 929,23               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 502 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 131 080 102,07              | 130 551 102,07               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 527 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 133 189 275,64              | 132 660 275,64               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 582 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 135 263 449,95              | 134 734 449,95               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 602 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 137 372 625,00              | 136 843 625,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 657 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 139 461 800,80              | 138 932 800,80               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 692 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 141 540 977,35              | 141 011 977,35               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 717 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 143 650 154,68              | 143 121 154,68               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 772 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 145 730 332,78              | 145 230 332,78               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 827 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 147 839 511,65              | 147 339 511,65               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 882 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |      |      |      |              |      |      |            |      |      |
|------|----------------|----------------|------|------|------|--------------|------|------|------------|------|------|
| 2040 | 149 928 691,32 | 149 428 691,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 917 655,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 152 007 871,78 | 151 507 871,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 942 655,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 154 117 053,05 | 153 617 053,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 997 655,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 156 226 235,13 | 155 726 235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 052 655,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2026             | 144 986 954,73              | 110 598 257,76               | 34 704 453,01                                | 312 290,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 616 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 34 388 696,97                  | 33 988 696,97                                                                   | 1 435 605,10                                                         |
| 2027             | 123 925 299,97              | 114 556 258,45               | 37 180 800,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 370 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 369 041,52                   | 9 369 041,52                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 126 688 329,93              | 115 510 172,70               | 37 604 598,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 290 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 178 157,23                  | 11 178 157,23                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 125 211 757,11              | 116 411 173,11               | 38 087 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 180 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 800 584,00                   | 8 800 584,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 126 900 929,23              | 117 424 300,23               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 083 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 476 629,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 128 180 102,07              | 118 445 322,07               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 976 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 734 780,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 130 089 275,64              | 118 909 460,64               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 812 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 179 815,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 132 263 449,95              | 119 384 815,95               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 637 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 878 634,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 134 372 625,00              | 119 843 687,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 477 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 528 938,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 136 461 800,80              | 120 303 680,80               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 378 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 158 120,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 138 540 977,35              | 120 755 429,35               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 237 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 785 548,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2037             | 140 650 154,68              | 121 199 400,68               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 097 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 450 754,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2038             | 142 730 332,78              | 121 699 400,78               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 847 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 030 932,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2039             | 144 739 511,65              | 122 200 400,65               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 698 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 539 111,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2040             | 146 928 691,32              | 122 693 400,32               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 541 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 235 291,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2041             | 149 507 871,78              | 123 293 400,78               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 341 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 214 471,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2042             | 151 817 053,05              | 124 143 400,05               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 191 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 673 653,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2043             | 155 226 235,13              | 125 153 400,13               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 101 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 072 835,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -10 950 616,47             | 0,00                                                                                                                        | 12 550 616,47                  | 5 000 000,00                                                  | 3 400 000,00                                        | 6 915 025,02                                       | 6 915 025,02                                        | 635 591,45                                                               | 635 591,45                                          |
| 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             | 2 100 000,00               | 2 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 900 000,00               | 2 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 3 100 000,00               | 3 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 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             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 2 300 000,00               | 2 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2043             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 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                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2026                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 200 000,00            | 0,00   | 8 918 008,66                                                              | 16 468 625,13                                                         |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 700 000,00            | 0,00   | 8 111 601,69                                                              | 8 111 601,69                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 700 000,00            | 0,00   | 8 786 977,00                                                              | 8 786 977,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 000 000,00            | 0,00   | 9 971 584,00                                                              | 9 971 584,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 900 000,00            | 0,00   | 11 047 629,00                                                             | 11 047 629,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 000 000,00            | 0,00   | 12 105 780,00                                                             | 12 105 780,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 900 000,00            | 0,00   | 13 750 815,00                                                             | 13 750 815,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 900 000,00            | 0,00   | 15 349 634,00                                                             | 15 349 634,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 900 000,00            | 0,00   | 16 999 938,00                                                             | 16 999 938,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 900 000,00            | 0,00   | 18 629 120,00                                                             | 18 629 120,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 900 000,00            | 0,00   | 20 256 548,00                                                             | 20 256 548,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 900 000,00            | 0,00   | 21 921 754,00                                                             | 21 921 754,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 900 000,00            | 0,00   | 23 530 932,00                                                             | 23 530 932,00                                                         |                                                                                                             |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 800 000,00             | 0,00   | 25 139 111,00                                                             | 25 139 111,00                                                         |                                                                                                             |
| 2040                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 800 000,00             | 0,00   | 26 735 291,00                                                             | 26 735 291,00                                                         |                                                                                                             |
| 2041                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 300 000,00             | 0,00   | 28 214 471,00                                                             | 28 214 471,00                                                         |                                                                                                             |
| 2042                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 000 000,00             | 0,00   | 29 473 653,00                                                             | 29 473 653,00                                                         |                                                                                                             |
| 2043                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 30 572 835,00                                                             | 30 572 835,00                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,47%                                                                                                                                                          | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,09%                                                                                                                                                           | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,48%                                                                                                                                                           | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,22%                                                                                                                                                          | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,85%                                                                                                                                                          | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,45%                                                                                                                                                          | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,44%                                                                                                                                                          | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,36%                                                                                                                                                          | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,30%                                                                                                                                                          | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,24%                                                                                                                                                          | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,12%                                                                                                                                                          | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,01%                                                                                                                                                          | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,74%                                                                                                                                                          | 14,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,53%                                                                                                                                                          | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,28%                                                                                                                                                          | 16,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,89%                                                                                                                                                          | 16,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,37%                                                                                                                                                          | 17,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,77%                                                                                                                                                          | 18,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2026             | 689 754,15                                                                                                                                     | 689 754,15                                                                                                                                                                      | 627 107,08                                    | 4 147 210,34                                                                                                                        | 4 147 210,34                                                                                                                    | 4 100 931,44                                  | 1 009 444,67                                                                                                                                   | 1 009 444,67                                                                                                                               | 731 531,95                                                    |
| 2027             | 269 224,34                                                                                                                                     | 269 224,34                                                                                                                                                                      | 215 207,90                                    | 2 228 439,83                                                                                                                        | 2 228 439,83                                                                                                                    | 2 228 439,83                                  | 218 052,63                                                                                                                                     | 218 052,63                                                                                                                                 | 123 264,21                                                    |
| 2028             | 20 064,00                                                                                                                                      | 20 064,00                                                                                                                                                                       | 14 784,00                                     | 3 862 180,23                                                                                                                        | 3 862 180,23                                                                                                                    | 3 862 180,23                                  | 21 120,00                                                                                                                                      | 21 120,00                                                                                                                                  | 14 784,00                                                     |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 9 226 453,52                                                                                                                        | 9 226 453,52                                                                                                                    | 5 315 613,87                                                  | 48 627 403,20                                                        | 18 822 816,33 | 29 804 586,87 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 5 520 962,00                                                                                                                        | 5 520 962,00                                                                                                                    | 2 824 786,82                                                  | 13 244 979,20                                                        | 7 674 017,20  | 5 570 962,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 3 995 185,00                                                                                                                        | 3 995 185,00                                                                                                                    | 2 574 786,82                                                  | 9 068 704,93                                                         | 5 053 519,93  | 4 015 185,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 125 979,00                                                         | 4 125 979,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 132 513,00                                                         | 4 132 513,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 139 107,00                                                         | 4 139 107,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 145 764,00                                                         | 4 145 764,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 874 085,00                                                         | 3 874 085,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 880 868,00                                                         | 3 880 868,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 879 815,00                                                         | 3 879 815,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 970 063,00                                                         | 3 970 063,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026             | 1 600 000,00                                                                                               | 265 771,09                              | 0,00                                                                                   | 265 771,09                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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             | 2 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 2 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 3 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 2 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 ....../2026  
z dnia 2026-02-10

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 171 613 523,44           | 48 627 403,20 | 13 244 979,20 | 9 068 704,93 | 4 125 979,00 | 4 132 513,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 119 414 925,72           | 18 822 816,33 | 7 674 017,20  | 5 053 519,93 | 4 125 979,00 | 4 132 513,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 52 198 597,72            | 29 804 586,87 | 5 570 962,00  | 4 015 185,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 27 162 984,55            | 12 336 689,38 | 5 789 014,63  | 4 036 305,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 206 707,09             | 775 529,01    | 218 052,63    | 21 120,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | System informatyczny - Cel: zakup i wdrożenie systemu informatycznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4017, dz. 750, rozdz. 75023, § 4019, dz. 750, rozdz. 75023, § 4117, dz. 750, rozdz. 75023, § 4119, dz. 750, rozdz. 75023, § 4127, dz. 750, rozdz. 75023, § 4129, dz. 750, rozdz. 75023, § 4217, dz. 750, rozdz. 75023, § 4219, dz. 750, rozdz. 75023, § 4307, dz. 750, rozdz. 75023, § 4309, dz. 750, rozdz. 75023, § 4707, dz. 750, rozdz. 75023, § 4709, dz. 750, rozdz. 75023, § 4717, dz. 750, rozdz. 75023, § 4719, dz. 900, rozdz. 90002, § 4019, dz. 900, rozdz. 90002, § 4119, dz. 900, rozdz. 90002, § 4129, dz. 900, rozdz. 90002, § 4709, dz. 900, rozdz. 90002, § 4719, dz. 900, rozdz. 90026, § 4017, dz. 900, rozdz. 90026, § 4117, dz. 900, rozdz. 90026, § 4127, dz. 900, rozdz. 90026, § 4217, dz. 900, rozdz. 90026, § 4707, dz. 900, rozdz. 90026, § 4717) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2026 | 637 865,92               | 581 508,47    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - edycja III - Cel: poprawa dostępu do usług społecznych (Dz. 855, rozdz. 85504, § 4017, dz. 855, rozdz. 85504, § 4019, dz. 855, rozdz. 85504, § 4047, dz. 855, rozdz. 85504, § 4049, dz. 855, rozdz. 85504, § 4117, dz. 855, rozdz. 85504, § 4119, dz. 855, rozdz. 85504, § 4127, dz. 855, rozdz. 85504, § 4129, dz. 855, rozdz. 85504, § 4307, dz. 855, rozdz. 85504, § 4309, dz. 855, rozdz. 85504, § 4447, dz. 855, rozdz. 85504, § 4449)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2025             | 2027 | 440 341,92               | 149 729,04    | 154 964,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) - promocja projektu - Cel: promocja projektu inwestycyjnego (Dz. 600, rodz. 60014, § 4307, dz. 600, rozdz. 60014, § 4309)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 5 000,00                 | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów - promocja projektu - Cel: promocja projektu inwestycyjnego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 5 000,00                 | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich - promocja projektu - Cel: promocja projektu inwestycyjnego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042 | Limit 2043 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1       | 4 139 107,00 | 4 145 764,00 | 3 874 085,00 | 3 880 868,00 | 3 879 815,00 | 3 970 063,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | 4 139 107,00 | 4 145 764,00 | 3 874 085,00 | 3 880 868,00 | 3 879 815,00 | 3 970 063,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.1.1.5 | 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       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 24 816 064,88       |
| 1.a     | 5 084 801,59        |
| 1.b     | 19 731 263,29       |
| 1.1     | 17 011 787,25       |
| 1.1.1   | 689 342,08          |
| 1.1.1.1 | 476 712,47          |
| 1.1.1.2 | 84 130,36           |
| 1.1.1.3 | 5 000,00            |
| 1.1.1.4 | 5 000,00            |
| 1.1.1.5 | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.1.1.6 | Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina - Cel: promocja projektu (Dz. 921, rozdz. 92195, § 4017, dz. 921, rozdz. 92195, § 4019, dz. 921, rozdz. 92195, § 4117, dz. 921, rozdz. 92195, § 4119, dz. 921, rozdz. 92195, § 4127, dz. 921, rozdz. 92195, § 4129, dz. 921, rozdz. 92195, § 4307, dz. 921, rozdz. 92195, § 4309)                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina" - Cel: adaptacja pomieszczeń instytucji kultury (Dz. 921, rozdz. 92109, § 2807, dz. 921, rozdz. 92109, § 2809, dz. 921 rozdz. 92116, § 2807, dz. 921, rozdz. 92116, § 2809)              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8 | Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań - Cel: poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (Dz. 852, rozdz. 85295, § 4017, dz. 852, rozdz. 85295, § 4019, dz. 852, rozdz. 85295, § 4117, dz. 852, rozdz. 85295, § 4119, dz. 852, rozdz. 85295, § 4127, dz. 852, rozdz. 85295, § 4129, dz. 852, rozdz. 85295, § 4307, dz. 852, rozdz. 85295, § 4309) | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2026             | 2028 | 63 360,00                | 21 120,00     | 21 120,00    | 21 120,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: stworzenie kompleksowego systemu odpadów komunalnych (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4019, dz. 900, rozdz. 90002, § 4119, dz. 900, rozdz. 90002, § 4129, dz. 900, rozdz. 90002, § 4309, dz. 900, rozdz. 90002, § 4719)                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2026             | 2027 | 55 139,25                | 13 171,50     | 41 967,75    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 25 956 277,46            | 11 561 160,37 | 5 570 962,00 | 4 015 185,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 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, § 6050, dz. 900, rozdz. 90004, § 6057, dz. 900, rozdz. 90004, § 6059)                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2023             | 2026 | 6 929 088,00             | 3 630 955,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | System informatyczny - Cel: zakup i wdrożenie systemu informatycznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6067, dz. 750, rozdz. 75023, § 6069, dz. 900, rozdz. 90002, § 6069, dz. 900, rozdz. 90026, § 6067)                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2026 | 2 472 652,41             | 1 308 503,36  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6050, dz. 600, rozdz. 60014, § 6057, dz. 600, rozdz. 60014, § 6059)                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2028 | 8 135 080,00             | 10 000,00     | 4 015 185,00 | 4 015 185,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2022             | 2026 | 1 769 316,61             | 1 704 360,11  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich - Cel: poprawa jakości życia poprzez korzystny wpływ inwestycji na mikroklimat miasta, różnorodność biologiczną, poprawę jakości powietrza (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9 - Cel: poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego (Dz. 700, rozdz. 70007, § 6050, dz. 700, rozdz. 70007, § 6057)                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2026 | 692 117,50               | 667 233,66    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.6 | 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       |
| 1.1.1.7 | 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       |
| 1.1.1.8 | 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       |
| 1.1.1.9 | 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       |
| 1.1.2   | 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       |
| 1.1.2.6 | 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       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.1.6 | 0,00                |
| 1.1.1.7 | 0,00                |
| 1.1.1.8 | 63 360,00           |
| 1.1.1.9 | 55 139,25           |
| 1.1.2   | 16 322 445,17       |
| 1.1.2.1 | 98 130,31           |
| 1.1.2.2 | 48 568,85           |
| 1.1.2.3 | 8 040 370,00        |
| 1.1.2.4 | 1 704 360,11        |
| 1.1.2.5 | 0,00                |
| 1.1.2.6 | 635 376,66          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.1.2.7 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: stworzenie kompleksowego systemu odpadów komunalnych (Dz. 900, rozdz. 90002, § 6050, dz. 900, rozdz. 90002, § 6059)                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2021             | 2027 | 4 648 022,94             | 3 610 108,24  | 925 777,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8 | Budowa świetlicy w Pławnie - Cel: stworzenie warunków do integracji społecznej mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6057, dz. 921, rozdz. 92109, § 6059)                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2025             | 2027 | 1 310 000,00             | 630 000,00    | 630 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                   |                                                                        |                  |      | 144 450 538,89           | 36 290 713,82 | 7 455 964,57 | 5 032 399,93 | 4 125 979,00 | 4 132 513,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                  |      | 118 208 218,63           | 18 047 287,32 | 7 455 964,57 | 5 032 399,93 | 4 125 979,00 | 4 132 513,00 |
| 1.3.1.1 | Dostawa gazu ziemnego - 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. 921, rozdz. 92109, § 4260)                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2025             | 2028 | 1 460 900,00             | 490 000,00    | 490 000,00   | 254 500,00   | 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 | 2025             | 2028 | 626 000,00               | 246 000,00    | 246 000,00   | 21 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa ciemnego włókna - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300, dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2022             | 2028 | 63 025,60                | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | 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             | 2028 | 24 986,92                | 4 650,00      | 5 100,00     | 5 600,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | 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                | 5 350,00      | 5 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - Cel: dostęp do komunikacji gminnej dla mieszkańców Głęboczka (Dz. 600, rozdz. 60020, § 4300)                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2022             | 2028 | 2 680,08                 | 450,00        | 500,00       | 550,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7 | 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                 | 450,00        | 500,00       | 550,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8 | 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 | 22 296,05                | 2 900,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9 | Dzierżawa gruntu dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych - Cel: eksploatacja przyłącza energetycznego (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2024             | 2027 | 1 246,79                 | 400,00        | 450,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042 | Limit 2043 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1.1.2.7 | 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       |
| 1.1.2.8 | 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       |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | 4 139 107,00 | 4 145 764,00 | 3 874 085,00 | 3 880 868,00 | 3 879 815,00 | 3 970 063,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | 4 139 107,00 | 4 145 764,00 | 3 874 085,00 | 3 880 868,00 | 3 879 815,00 | 3 970 063,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.7 | 4 535 885,24        |
| 1.1.2.8 | 1 259 754,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 7 804 277,63        |
| 1.3.1   | 4 395 459,51        |
| 1.3.1.1 | 602 442,99          |
| 1.3.1.2 | 1 340,24            |
| 1.3.1.3 | 6 974,40            |
| 1.3.1.4 | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 0,00                |
| 1.3.1.7 | 0,00                |
| 1.3.1.8 | 0,00                |
| 1.3.1.9 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa gruntu w obrębie Zielonka i Kamińsko na cele budowy ścieżki wzdłuż drogi gminnej od Rakowni do Kamińska - Cel: zapewnienie komunikacji pieszej i ruchu rowerowego pomiędzy Murowaną Gośliną, Rakownią a Kamińskiem (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4430) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2034 | 60 093,44                | 6 000,00     | 5 500,00   | 5 800,00   | 6 100,00   | 6 400,00   |
| 1.3.1.11 | 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     | 2025             | 2027 | 16 500,00                | 8 000,00     | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu płynnego do świetlicy w Nieszawie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2028 | 72 000,00                | 17 500,00    | 18 500,00  | 19 500,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 4 000,00                 | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2023             | 2027 | 54 267,10                | 13 819,80    | 14 293,15  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2023             | 2027 | 39 200,00                | 10 000,00    | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2026 | 12 668 595,17            | 4 978 750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Oplaty 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 | 19 235,72                | 4 808,93     | 4 808,93   | 4 808,93   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 1 255 000,00             | 840 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych - 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     | 2025             | 2027 | 82 700,00                | 40 800,00    | 34 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 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 | 5 284,70                 | 1 785,96     | 446,49     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Świadczenie usług pocztowych - Cel: zapewnienie doręczania przesyłek pocztowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300, dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2026             | 2028 | 646 431,00               | 215 477,00   | 215 477,00 | 215 477,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | 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     | 2025             | 2026 | 1 075 000,00             | 640 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do placówek oświatowych (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2026             | 2027 | 2 298 720,00             | 1 440 000,00 | 858 720,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.10 | 6 700,00   | 7 000,00   | 7 300,00   | 7 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 800,00              |
| 1.3.1.11 | 8 973,00            |
| 1.3.1.12 | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 155,00              |
| 1.3.1.14 | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 400,00              |
| 1.3.1.16 | 54 699,17           |
| 1.3.1.17 | 14 426,79           |
| 1.3.1.18 | 36 000,00           |
| 1.3.1.19 | 47 408,03           |
| 1.3.1.20 | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 7 969,16            |
| 1.3.1.23 | 2 298 720,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.24 | 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. 752, rozdz. 75281, § 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     | 2025             | 2027 | 845 200,00               | 294 700,00   | 295 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.25 | 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 | 21 265 325,95            | 1 314 960,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.1.26 | 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             | 2028 | 1 800 091,00             | 361 215,00   | 370 191,00   | 380 097,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.27 | 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     | 2025             | 2026 | 12 410,36                | 2 268,35     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.28 | 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 | 607 966,20               | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.29 | 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     | 2026             | 2027 | 700 000,00               | 400 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.30 | 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 | 1 664 492,00             | 54 600,00    | 61 440,00    | 63 283,00    | 63 916,00    | 64 555,00    |
| 1.3.1.31 | 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 | 13 116 277,68            | 434 574,00   | 540 311,00   | 556 521,00   | 562 060,00   | 567 655,00   |
| 1.3.1.32 | 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 | 32 999 512,00            | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 |
| 1.3.1.33 | 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 | 13 211 933,90            | 634 991,00   | 574 503,00   | 458 503,00   | 458 503,00   | 458 503,00   |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | 65 200,00    | 65 852,00    | 66 511,00    | 67 176,00    | 67 848,00    | 68 526,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | 573 304,00   | 579 009,00   | 584 771,00   | 590 589,00   | 596 464,00   | 602 398,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | 458 503,00   | 458 503,00   | 458 503,00   | 458 503,00   | 458 503,00   | 542 139,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.24 | 139 893,24          |
| 1.3.1.25 | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 0,00                |
| 1.3.1.27 | 0,00                |
| 1.3.1.28 | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 127 819,67          |
| 1.3.1.30 | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 0,00                |
| 1.3.1.32 | 0,00                |
| 1.3.1.33 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.34 | Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2016             | 2032 | 1 897 992,00             | 0,00         | 278 400,00 | 278 400,00 | 278 400,00 | 278 400,00 |
| 1.3.1.35 | Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdział 90015, § 4300)                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2017             | 2026 | 2 956 255,88             | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - Cel: zakup usług związanych z realizacją programów rekomendowanych "Unplugged" oraz "Poruszające bajki o emocjach" (Dz. 851, rozdz. 85154, § 4010, dz. 851, rozdz. 85154, § 4110, dz. 851, rozdz. 85154, § 4120, dz. 851, rozdz. 85154, § 4300)                                                                                           | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                              | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | 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. 90003, § 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 | 1 867 703,96             | 284 246,28   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | 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 | 152 500,00               | 27 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | 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 | 220 420,00               | 31 420,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | 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 | 35 270,00                | 10 170,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | 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 | 40 200,00                | 10 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | 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. 90003, § 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                                  | 2026             | 2027 | 1 551 285,00             | 1 310 381,00 | 240 904,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.34 | 278 400,00 | 278 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.34 | 0,00                |
| 1.3.1.35 | 100 000,00          |
| 1.3.1.36 | 0,00                |
| 1.3.1.37 | 60 117,40           |
| 1.3.1.38 | 5 738,10            |
| 1.3.1.39 | 5 857,27            |
| 1.3.1.40 | 6 017,22            |
| 1.3.1.41 | 4 927,44            |
| 1.3.1.42 | 378 906,71          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.1.43 | 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 | 2026             | 2027 | 153 000,00               | 126 000,00    | 27 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | 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   | 2026             | 2027 | 281 000,00               | 235 000,00    | 46 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | 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     | 2026             | 2027 | 26 000,00                | 21 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | 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                | 2026             | 2027 | 25 000,00                | 20 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | 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 | 95 511,81                | 26 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | Zakup wody na boisko sportowe w Uchorowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2021             | 2026 | 14 137,39                | 4 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | 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                                  | 2025             | 2026 | 2 000 000,00             | 1 300 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | 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                                  | 2025             | 2027 | 118 400,00               | 59 200,00     | 30 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | Zakup usług monitorowania i pozycjonowania samochodów - Cel: nadzór nad samochodami (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 750, rozdz. 75023, § 4300, dz. 754, rozdz. 75412, § 4210, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300, dz. 754, rozdz. 75416, § 4210, dz. 754, rozdz. 75416, § 4300) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2025             | 2028 | 11 400,00                | 3 220,00      | 3 220,00   | 810,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                  |      | 26 242 320,26            | 18 243 426,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 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 | 3 587 565,00             | 3 032 805,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa ulicy Starczanowskiej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2020             | 2026 | 3 960 793,00             | 2 389 964,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6050)                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2022             | 2026 | 270 000,00               | 270 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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                                  | 2025             | 2026 | 130 000,00               | 130 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.43 | 153 000,00          |
| 1.3.1.44 | 281 000,00          |
| 1.3.1.45 | 26 000,00           |
| 1.3.1.46 | 25 000,00           |
| 1.3.1.47 | 0,00                |
| 1.3.1.48 | 0,00                |
| 1.3.1.49 | 0,00                |
| 1.3.1.50 | 0,00                |
| 1.3.1.51 | 873,68              |
| 1.3.2    | 3 408 818,12        |
| 1.3.2.1  | 184 236,11          |
| 1.3.2.2  | 401 593,49          |
| 1.3.2.3  | 120 000,00          |
| 1.3.2.4  | 173,50              |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.5  | Budowa strefy rekreacji w Białęgach - Cel: stworzenie warunków do integracji społecznej (Dz. 926, rozdz. 92695, § 6050)                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2026 | 129 613,00               | 87 585,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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             | 2026 | 2 205 707,96             | 2 162 360,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 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 | 327 194,40               | 136 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ulicy Wodnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2022             | 2026 | 4 900 764,85             | 4 083 951,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2008             | 2026 | 163 412,70               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej" - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2026 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6580)                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2006             | 2026 | 2 394 138,56             | 1 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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             | 2026 | 7 173 130,79             | 3 149 861,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.5  | 87 585,00           |
| 1.3.2.6  | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.7  | 100 000,00          |
| 1.3.2.8  | 200 091,47          |
| 1.3.2.9  | 100 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 115 138,28          |
| 1.3.2.12 | 100 000,27          |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 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 2025 r., poz. 1483 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 2029. Na lata 2030 – 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 lat poprzednich, uwzględniono możliwości wyegzekwowania zaległości.

W związku z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.) Minister Finansów i Gospodarki poinformował gminę o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 72 275 417,00 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 3 121 686,00 zł.

Zgodnie z przesłanym pismem nie zaplanowano dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

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 2026 – 2043 zaplanowano dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2026 roku zaplanowano:

a) dochody w kwocie 8 880 000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 830 000,00 zł,
- z tytułu oprocentowania lokat terminowych, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 50 000,00 zł,

b) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 14 490 108,24 zł.

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

**Dochody majątkowe** do roku 2029 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

a) 2026 rok – 700 000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 67 200,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Białężynie, Łoskoniu Starym i Murowanej Goślinie – 632 800,00 zł,

b) 2027 rok – 500 000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 53 100,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Przebędowie i Murowanej Goślinie – 446 900,00 zł;

c) 2028 rok – 500 000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 53 100,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Trojanowie i Murowanej Goślinie – 446 900,00 zł;

d) 2029 rok – 500 000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 53 100,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łoskoniu Starym i Przebędowie – 446 900,00 zł.

Tabela nr 1 – Dotacje pozyskane przez gminę

| Program                                                       | Zadanie                                                                                                                                                  | Podstawa                                          | Finansowanie                                | Dotacja             |                      |                   |                     |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                          |                                                   |                                             | 2026                |                      | 2027              |                     | 2028             |                     |
|                                                               |                                                                                                                                                          |                                                   |                                             | Bieżąca             | Majątkowa            | Bieżąca           | Majątkowa           | Bieżąca          | Majątkowa           |
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Przebudowa ulicy Wodnej                                                                                                                                  | promesa                                           | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00                | 3 294 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|                                                               | Budowa ulicy Spokojnej                                                                                                                                   | promesa                                           | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00                | 2 000 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|                                                               | Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie                                                                                             | promesa                                           | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00                | 3 049 861,50         | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| Rządowy Program Odbudowy Zabytków                             | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie                                                                                            | promesa                                           | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00                | 1 300 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| Fundusze Europejskie dla Wielkopolski                         | Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie                                                                                                    | umowa                                             | środki z budżetu Unii Europejskiej          | 0,00                | 2 558 703,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|                                                               | System informatyczny                                                                                                                                     | umowa                                             | środki z budżetu Unii Europejskiej          | 335 812,23          | 572 596,05           | 71 943,69         | 343 356,31          | 0,00             | 0,00                |
|                                                               | Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów                                                             | uchwała przyznająca dofinansowanie                | środki z budżetu Unii Europejskiej          | 3 310,89            | 450 000,00           | 0,00              | 597 690,11          | 0,00             | 0,00                |
|                                                               | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)                                                           | uchwała przyznająca dofinansowanie                | środki z budżetu Unii Europejskiej          | 3 222,36            | 0,00                 | 0,00              | 1 287 393,41        | 0,00             | 3 862 180,23        |
|                                                               | Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR – Gminie Murowana Goślina (grant przyznany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek) | umowa                                             | środki z budżetu Unii Europejskiej          | 155 888,18          | 370 231,20           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|                                                               |                                                                                                                                                          |                                                   | środki z budżetu państwa                    | 19 486,02           | 46 278,90            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|                                                               | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania – edycja III | umowa                                             | środki z budżetu Unii Europejskiej          | 114 089,42          | 0,00                 | 128 480,21        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|                                                               |                                                                                                                                                          |                                                   | środki z budżetu państwa                    | 37 881,05           | 0,00                 | 48 736,44         | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|                                                               | Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań                                                                                             | uchwała przyznająca dofinansowanie                | środki z budżetu Unii Europejskiej          | 14 784,00           | 0,00                 | 14 784,00         | 0,00                | 14 784,00        | 0,00                |
|                                                               |                                                                                                                                                          |                                                   | środki z budżetu państwa                    | 5 280,00            | 0,00                 | 5 280,00          | 0,00                | 5 280,00         | 0,00                |
| Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)   | Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9                                                                                      | umowa                                             | środki z budżetu Unii Europejskiej          | 0,00                | 149 401,19           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej                             | Remont kompleksu boisk sportowych Orlik na terenie Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie                                                              | protokół z oceny zespołu ds. opiniowania wniosków | środki z budżetu państwa                    | 500 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem</b>                                                  |                                                                                                                                                          |                                                   |                                             | <b>1 189 754,15</b> | <b>13 791 071,84</b> | <b>269 224,34</b> | <b>2 228 439,83</b> | <b>20 064,00</b> | <b>3 862 180,23</b> |

**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 2027 roku nastąpi spadek stóp procentowych o 0,5 punktu procentowego, a w pozostałych latach stopy procentowe będą się utrzymywać na podobnym poziomie.

**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 2 przedstawia wpłaty poniesione przez gminę w latach 2001 - 2025 oraz planowane wpłaty gminy w latach 2026 – 2036. Plan wpłat na lata 2026 - 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 2027 - 2032 zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej opłaty wyrównawczej, jaką miałby wносить Związek do spółki Aquanet jako operatora wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej w okresie dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” realizowanego w kolejnych etapach. Planowane wpłaty powstaną warunkowo tj. w przypadku poniesienia straty przez spółkę Aquanet.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” od 2017 roku wszystkie wydatki ponoszone przez Związek dotyczące wybudowanej kanalizacji sanitarnej są wydatkami bieżącymi. Wpłaty gminy do Związku na powyższy cel od 2017 roku są klasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 2900 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących”, w tym także wpłaty gminy na spłatę zaciągniętych przez Związek pożyczek.

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 2 – Wpłaty gminy Murowana Goślina do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w latach 2001-2036

| Rok                               | Wpłaty                      |                                          |                                      |                                                         |                                      |               |                                                      |               | Z tego dochód gminy |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                   | Turystyka<br>630/63003/2900 | Bieżące funkcjonowanie<br>750/75095/2900 | Opłata wyrównawcza<br>900/90001/2900 | Bieżące wydatki na budowę kanalizacji<br>900/90001/2900 | Budowa kanalizacji<br>900/90001/6650 | Razem         | Wpłata na podatek od nieruchomości<br>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        |
| 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  | 1 607 866,00        |
| 2025                              | 46 230,00                   | 416 338,00                               | 0,00                                 | 702 693,00                                              | 67 900,00                            | 1 233 161,00  | 1 622 000,00                                         | 2 855 161,00  | 1 622 000,00        |
| Razem lata 2001-2025              |                             |                                          |                                      |                                                         |                                      | 20 961 290,37 | 14 772 512,00                                        | 35 733 802,37 | 14 753 831,00       |
| 2026                              | 54 600,00                   | 434 574,00                               | 0,00                                 | 634 991,00                                              | 0,00                                 | 1 124 165,00  | 1 657 000,00                                         | 2 781 165,00  | 1 657 000,00        |
| 2027                              | 61 440,00                   | 540 311,00                               | 278 400,00                           | 574 503,00                                              | 0,00                                 | 1 454 654,00  | 1 657 000,00                                         | 3 111 654,00  | 1 657 000,00        |
| 2028                              | 63 283,00                   | 556 521,00                               | 278 400,00                           | 458 503,00                                              | 0,00                                 | 1 356 707,00  | 1 657 000,00                                         | 3 013 707,00  | 1 657 000,00        |
| 2029                              | 63 916,00                   | 562 060,00                               | 278 400,00                           | 458 503,00                                              | 0,00                                 | 1 362 879,00  | 1 657 000,00                                         | 3 019 879,00  | 1 657 000,00        |
| 2030                              | 64 555,00                   | 567 655,00                               | 278 400,00                           | 458 503,00                                              | 0,00                                 | 1 369 113,00  | 1 657 000,00                                         | 3 026 113,00  | 1 657 000,00        |
| 2031                              | 65 200,00                   | 573 304,00                               | 278 400,00                           | 458 503,00                                              | 0,00                                 | 1 375 407,00  | 1 657 000,00                                         | 3 032 407,00  | 1 657 000,00        |
| 2032                              | 65 852,00                   | 579 009,00                               | 278 400,00                           | 458 503,00                                              | 0,00                                 | 1 381 764,00  | 1 657 000,00                                         | 3 038 764,00  | 1 657 000,00        |
| 2033                              | 66 511,00                   | 584 771,00                               | 0,00                                 | 458 503,00                                              | 0,00                                 | 1 109 785,00  | 1 657 000,00                                         | 2 766 785,00  | 1 657 000,00        |
| 2034                              | 67 176,00                   | 590 589,00                               | 0,00                                 | 458 503,00                                              | 0,00                                 | 1 116 268,00  | 1 657 000,00                                         | 2 773 268,00  | 1 657 000,00        |
| 2035                              | 67 848,00                   | 596 464,00                               | 0,00                                 | 458 503,00                                              | 0,00                                 | 1 122 815,00  | 1 657 000,00                                         | 2 779 815,00  | 1 657 000,00        |
| 2036                              | 68 526,00                   | 602 398,00                               | 0,00                                 | 542 139,00                                              | 0,00                                 | 1 213 063,00  | 1 657 000,00                                         | 2 870 063,00  | 1 657 000,00        |
| Razem lata 2026-2036              |                             |                                          |                                      |                                                         |                                      | 13 986 620,00 | 18 227 000,00                                        | 32 213 620,00 | 18 227 000,00       |
| Wpłaty łącznie w latach 2001-2036 |                             |                                          |                                      |                                                         |                                      | 34 947 910,37 | 32 999 512,00                                        | 67 947 422,37 | 32 980 831,00       |

**Rozchody budżetu** w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku. W rozchodach budżetu w 2026 roku ujęto wykup obligacji w kwocie 1 600 000,00 zł (§ 982).

**Przychody budżetu** dla roku 2026 zaplanowano w kwocie 12 550 616,47 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 5 000 000,00 zł (§ 931),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 635 591,45 zł (§ 950),
- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, które nie zostaną wykorzystane w 2025 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 6 864 482,57 zł, w tym:
  - rozliczenie otrzymanego w 2025 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulicy Starczanowskiej” w kwocie 888 625,95 zł (dochód - 1 591 042,05 zł, realizacja zadania w 2025 roku - 702 416,10 zł oraz w 2026 roku - 888 625,95 zł),
  - rozliczenie otrzymanego w 2025 roku dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” w kwocie 309 845,54 zł (dochód - 324 535,84 zł, realizacja zadania w 2024 roku - 7 843,90 zł, w 2025 roku – 6 846,40 zł oraz w 2026 roku – 309 845,54 zł),
  - rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 610 108,24 zł,
  - rozliczenie 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 55 140,92 zł,
  - rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich w kwocie 761,92 zł,
- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 50 542,45 zł (§ 906) dot. dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” – (dochód z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa – 849 999,97 zł, realizacja zadania w 2025 roku – 799 457,52 zł oraz w 2026 roku – 50 542,45 zł).

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

#### **Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W latach 2027 – 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 i Gospodarki plan na 2026 rok zostanie wykonany.

Jednocześnie wysoka inflacja, rosnące koszty wykonywania zadań publicznych oraz wysokie stopy procentowe powodują wzrost wydatków bieżących (m. in. na oświatę, na transport i gospodarkę komunalną,

wzrost kosztów utrzymania obiektów, w tym opłat za energię elektryczną, wodę i gaz, obsługę zadłużenia). Wzrost wydatków bieżących przewyższa wzrost dochodów bieżących.

Po wykonaniu budżetu 2025 roku, ustaleniu ostatecznych wielkości wykonanych dochodów i wydatków zostanie przeprowadzona analiza możliwości budżetu w części bieżącej. W budżecie na 2026 rok oraz w latach 2027 – 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 2025 roku planowany jest w kwocie 40 065 771,09 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 32 400 000,00 zł,
- kwota 7 400 000,00 zł to planowany w 2025 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w latach 2035 – 2043),
- kwota 265 771,09 zł – to kwota długu, którego spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu dot. zawartej umowy zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. 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 2026 roku planowany jest w kwocie 43 200 000,00 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z tytułu obligacji.

W związku z planowaną w 2026 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 5 000 000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2030 – 2036:

- w 2030 roku kwota 400 000,00 zł,
- w 2031 roku kwota 1 000 000,00 zł
- w 2032 roku kwota 1 000 000,00 zł,
- w 2033 roku kwota 1 000 000,00 zł,
- w 2034 roku kwota 1 000 000,00 zł,
- w 2035 roku kwota 400 000,00 zł,
- w 2036 roku kwota 200 000,00 zł.

### **Przedsięwzięcia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2043 w załączniku nr 2:

- a) wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa świetlicy w Pławnie”,
- b) usunięto przedsięwzięcia:
  - modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich – promocja projektu (część bieżąca),
  - rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR – Gminie Murowana Goślina,
  - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR – Gminie Murowana Goślina”,
  - modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich (część majątkowa),

- wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

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 ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” w kwocie 15 000,00 zł w 2026 roku (klasyfikacja budżetowa: 900/90004/6050),
- „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” w kwocie 40 000,00 zł w 2026 roku (klasyfikacja budżetowa 600/60016/6050),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) w kwocie 10 000,00 zł w 2026 roku, w kwocie 20 000,00 zł w 2027 roku oraz w kwocie 20 000,00 zł w 2028 roku (klasyfikacja budżetowa 600/60014/6050),
- „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” w kwocie 524 586,71 zł w 2026 roku (klasyfikacja budżetowa 700/70007/6050),
- „Budowa świetlicy w Pławnie” w kwocie 30 000,00 zł w 2026 roku oraz w kwocie 30 000,00 zł w 2027 roku (klasyfikacja budżetowa 921/92109/6050),
- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” w kwocie 2 948 695,24 zł w 2026 roku (klasyfikacja budżetowa 900/90002/6050).

### **Poręczenia**

W załączniku nr 1 wykazano poręczenie udzielone w 2025 roku przez gminę na rzecz Spółdzielni Socjalnej Szansa Murowana Goślina z terminem ewentualnej spłaty poręczenia w 2026 roku w kwocie 312 290,00 zł. Poręczenie dotyczy zabezpieczenia wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy zawartej przez Spółdzielnię Socjalną Szansa Murowana Goślina z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka.

### **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 2026 - 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 3

| <b>Rok</b>   | <b>Kwota zobowiązania – pożyczka etap I</b> |
|--------------|---------------------------------------------|
| 2026         | 730 780,63                                  |
| 2027         | 660 921,18                                  |
| 2028         | 592 753,32                                  |
| 2029         | 521 202,29                                  |
| 2030         | 451 342,85                                  |
| 2031         | 381 483,40                                  |
| 2032         | 312 549,95                                  |
| 2033         | 241 764,51                                  |
| 2034         | 171 905,07                                  |
| 2035         | 102 045,62                                  |
| 2036         | 32 346,59                                   |
| <b>Razem</b> | <b>4 199 095,41</b>                         |

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 4

| <b>Rok</b>   | <b>Kwota zobowiązania – pożyczka etap II</b> | <b>Kwota zobowiązania – pożyczka etap III</b> |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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                                    |
| <b>Razem</b> | <b>1 470 845,38</b>                          | <b>1 350 058,61</b>                           |

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 ....../.../2026  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 10 lutego 2026 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 2026 rok,
  2. wprowadzono zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć.
- II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, obejmującym przedsięwzięcia:
1. wprowadzono zmiany kwot w poszczególnych latach oraz klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięć:
    - 1.1. poz. 1.1.2.6 dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” (okres realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2026) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 24 704,80 zł do kwoty 692 117,50 zł, w tym:
      - weryfikacja poniesionych w 2025 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 55 177,96 zł do kwoty 11 410,67 zł,
      - 2026 rok zwiększenie o kwotę 30 473,16 zł do kwoty 667 233,66 zł;
    - 1.2. poz. 1.1.2.7 dla przedsięwzięcia „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” – część majątkowa (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2027) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 681 593,55 zł do kwoty 4 648 022,94 zł, w tym:
      - weryfikacja poniesionych w 2025 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 3 630 288,79 zł do kwoty 24 579,70 zł,
      - 2026 rok zwiększenie o kwotę 2 948 695,24 zł do kwoty 3 610 108,24 zł;
    - 1.3. poz. 1.3.1.10 dla przedsięwzięcia „Dzierżawa gruntu w obrębie Zielonka i Kamińsko na cele budowy ścieżki wzdłuż drogi gminnej od Rakowni do Kamińska” (okres realizacji przedsięwzięcia 2024 - 2034) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 732,64 zł do kwoty 60 093,44 zł, w tym:
      - weryfikacja poniesionych w 2025 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 2 532,64 zł do kwoty 1 567,36 zł,
      - 2026 rok zwiększenie o kwotę 800,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
    - 1.4. poz. 1.3.1.24 dla przedsięwzięcia „Ubezpieczenie majątku gminy” (okres realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2027):
      - dopisano klasyfikację budżetową: dział 752, rozdz. 75281, § 4430,
      - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 40 500,00 zł do kwoty 845 200,00 zł, w tym:
        - 2026 rok zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 294 700,00 zł
        - 2027 rok zwiększenie o kwotę 20 500,00 zł do kwoty 295 200,00 zł;
    - 1.5. poz. 1.3.1.27 dla przedsięwzięcia „Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 15 589,64 zł do kwoty 12 410,36 zł, w tym:
      - weryfikacja poniesionych w 2025 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 9 857,99 zł do kwoty 10 142,01 zł,
      - 2026 rok zmniejszenie o kwotę 5 731,65 zł do kwoty 2 268,35 zł;
    - 1.6. poz. 1.3.2.12 dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2014 – 2026) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 18 870,00 zł do kwoty 7 173 130,79 zł, w tym:

- weryfikacja poniesionych w 2025 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 81 130,00 zł do kwoty 3 118 731,50 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 3 149 861,50 zł;

2. usunięto przedsięwzięcia:

- 2.1. poz. 1.1.1.5 „Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich – promocja projektu” (część bieżąca) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 2.2. poz. 1.1.1.6 „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR – Gminie Murowana Goślina” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 36 040,23 zł do kwoty 0,00 zł;
- 2.3. poz. 1.1.1.7 „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR – Gminie Murowana Goślina” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 142 938,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 2.4. poz. 1.1.2.5 „Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich” (część majątkowa) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 545 699,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 2.5. poz. 1.3.1.36 „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 129 300,00 zł do kwoty 0,00 zł.