

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

z dnia 17 marca 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 uchwała, 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 (zmienionej Uchwałą Nr XXI/174/2026 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 lutego 2026 roku) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 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 2026-03-17
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	138 141 606,09	120 790 082,22	72 275 417,00	3 121 686,00	0,00	6 444 016,14	38 948 963,08	20 700 000,00	17 351 523,87	700 000,00	16 622 523,87
2027	125 009 999,97	122 595 916,45	73 000 000,00	3 400 000,00	0,00	7 793 656,45	38 402 260,00	21 400 000,00	2 414 083,52	500 000,00	1 885 083,52
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	160 495 963,01	121 877 851,30	39 293 423,28	312 290,00	0,00	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00	38 618 111,71	38 218 111,71	1 435 605,10
2027	127 486 762,75	119 484 314,76	39 480 800,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	8 002 447,99	8 002 447,99	0,00
2028	126 688 329,93	120 510 172,70	39 804 598,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	6 178 157,23	6 178 157,23	0,00
2029	125 211 757,11	121 411 173,11	40 187 430,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 584,00	3 800 584,00	0,00
2030	126 900 929,23	122 424 300,23	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	4 476 629,00	0,00	0,00
2031	128 180 102,07	122 945 322,07	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	5 234 780,00	0,00	0,00
2032	130 089 275,64	123 409 460,64	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	6 679 815,00	0,00	0,00
2033	132 263 449,95	123 884 815,95	0,00	0,00	0,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	8 378 634,00	0,00	0,00
2034	134 372 625,00	124 343 687,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	10 028 938,00	0,00	0,00
2035	136 461 800,80	124 803 680,80	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	11 658 120,00	0,00	0,00
2036	138 540 977,35	125 255 429,35	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	13 285 548,00	0,00	0,00
2037	140 650 154,68	125 699 400,68	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	14 950 754,00	0,00	0,00
2038	142 730 332,78	126 199 400,78	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	16 530 932,00	0,00	0,00
2039	144 739 511,65	126 700 400,65	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	18 039 111,00	0,00	0,00
2040	146 928 691,32	127 193 400,32	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	19 735 291,00	0,00	0,00
2041	148 707 871,78	127 793 400,78	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	20 914 471,00	0,00	0,00
2042	150 817 053,05	128 343 400,05	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	22 473 653,00	0,00	0,00
2043	153 226 235,13	128 853 400,13	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	24 372 835,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-22 354 356,92	0,00	23 954 356,92	6 800 000,00	5 200 000,00	6 967 542,41	6 967 542,41	10 186 814,51	10 186 814,51
2027	-2 476 762,78	0,00	3 976 762,78	3 000 000,00	1 500 000,00	976 762,78	976 762,78	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	-1 087 769,08	16 066 587,84
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	3 111 601,69	4 088 364,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	3 786 977,00	3 786 977,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	4 971 584,00	4 971 584,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	6 047 629,00	6 047 629,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00	7 605 780,00	7 605 780,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	9 250 815,00	9 250 815,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	10 849 634,00	10 849 634,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	12 499 938,00	12 499 938,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	14 129 120,00	14 129 120,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	15 756 548,00	15 756 548,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	17 421 754,00	17 421 754,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	19 030 932,00	19 030 932,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	20 639 111,00	20 639 111,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	22 235 291,00	22 235 291,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	23 714 471,00	23 714 471,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	25 273 653,00	25 273 653,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 872 835,00	26 872 835,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,65%	1,54%	8,76%	10,21%	TAK	TAK
2027	4,39%	4,85%	7,05%	8,51%	TAK	TAK
2028	4,78%	5,37%	6,19%	7,64%	TAK	TAK
2029	4,36%	6,18%	4,74%	6,19%	TAK	TAK
2030	4,53%	6,89%	4,46%	5,92%	NIE	TAK
2031	5,02%	7,95%	4,29%	5,74%	NIE	TAK
2032	4,97%	9,00%	4,37%	5,82%	NIE	TAK
2033	4,67%	9,98%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2034	4,47%	10,97%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2035	4,29%	11,93%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2036	3,96%	12,84%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2037	3,10%	13,76%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2038	2,93%	14,60%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2039	2,84%	15,41%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2040	2,61%	16,20%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2041	2,66%	16,88%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2042	2,50%	17,59%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2043	2,14%	18,31%	15,33%	15,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	787 245,02	787 245,02	724 597,95	5 060 136,80	5 060 136,80	5 013 857,90	1 025 099,14	1 025 099,14	735 275,87
2027	197 280,65	197 280,65	143 264,21	1 885 083,52	1 885 083,52	1 885 083,52	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	9 189 232,08	9 189 232,08	5 201 363,44	51 317 139,41	18 777 470,80	32 539 668,61	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2027	5 520 962,00	5 520 962,00	2 824 786,82	15 582 704,20	7 674 017,20	7 908 687,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2026
z dnia 2026-03-17

- 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)				176 887 205,30	51 317 139,41	15 582 704,20	9 068 704,93	4 125 979,00	4 132 513,00
1.a	- wydatki bieżące				119 292 908,73	18 777 470,80	7 674 017,20	5 053 519,93	4 125 979,00	4 132 513,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 594 296,57	32 539 668,61	7 908 687,00	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:				27 035 202,24	12 315 122,41	5 789 014,63	4 036 305,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 194 865,78	791 183,48	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, § 4219, 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	626 024,61	580 639,73	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	166 252,25	154 964,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Ratuszyn - Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) - promocja projektu - Cel: promocja projektu inwestycyjnego (Dz. 600, rozdz. 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

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

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 991 146,12
1.a	3 246 618,27
1.b	24 744 527,85
1.1	16 922 217,24
1.1.1	656 673,51
1.1.1.1	475 843,73
1.1.1.2	78 170,53
1.1.1.3	5 000,00
1.1.1.4	5 000,00

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						
1.1.1.5	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)	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	63 360,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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				25 840 336,46	11 523 938,93	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	2 356 711,41	1 271 281,92	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	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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				149 852 003,06	39 002 017,00	9 793 689,57	5 032 399,93	4 125 979,00	4 132 513,00
1.3.1	- wydatki bieżące				118 098 042,95	17 986 287,32	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	1 435 900,00	465 000,00	490 000,00	254 500,00	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.2	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
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
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.5	37 520,00
1.1.1.6	55 139,25
1.1.2	16 265 543,73
1.1.2.1	98 130,31
1.1.2.2	11 347,41
1.1.2.3	8 040 370,00
1.1.2.4	1 704 360,11
1.1.2.5	615 696,66
1.1.2.6	4 535 885,24
1.1.2.7	1 259 754,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 068 928,88
1.3.1	2 589 944,76
1.3.1.1	577 442,99

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						
1.3.1.2	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 Głębołek 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 Głębołek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - Cel: dostęp do komunikacji gminnej dla mieszkańców Głębołka (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
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

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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.17	Opłaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2028	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	1 169 824,32	804 000,00	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
1.3.1.24	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych niebezpiecznych 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

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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.17	14 426,79
1.3.1.18	0,00
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	918 198,77
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

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						
1.3.1.29	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarowania 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
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, rzd. 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	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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

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
1.3.1.29	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	100 000,00
1.3.1.36	60 117,40
1.3.1.37	5 738,10
1.3.1.38	5 857,27

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						
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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

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
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.39	6 017,22
1.3.1.40	4 927,44
1.3.1.41	378 906,71
1.3.1.42	38 858,54
1.3.1.43	67 034,91
1.3.1.44	7 550,34
1.3.1.45	7 562,69
1.3.1.46	0,00
1.3.1.47	0,00
1.3.1.48	0,00
1.3.1.49	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						
1.3.1.50	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				31 753 960,11	21 015 729,68	2 337 725,00	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 ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2027	5 598 152,85	3 020 026,00	2 057 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa drogi w Nieszawie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez budowę drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa strefy rekreacji w Białęgach - Cel: stworzenie warunków do integracji społecznej (Dz. 926, rozdz. 92695, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnińskiej 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
1.3.2.8	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	2027	330 294,40	76 762,18	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008	2027	203 412,70	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.1.50	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.50	873,68
1.3.2	8 478 984,12
1.3.2.1	184 236,11
1.3.2.2	401 593,49
1.3.2.3	5 077 751,00
1.3.2.4	120 000,00
1.3.2.5	173,50
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	2 000 000,00
1.3.2.8	140 000,00
1.3.2.9	200 091,47
1.3.2.10	140 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	115 138,28
1.3.2.13	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 9 061 517,85 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,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w kwocie 181 517,85 zł,

b) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 14 671 626,09 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	433 303,10	1 485 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów	umowa	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)	umowa	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 rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznań – 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	umowa	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 Zwiększenia 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	umowa	środki z budżetu państwa	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 287 245,02	14 703 998,30	197 280,65	1 885 083,52	20 064,00	3 862 180,23

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 630/63003/2900	Bieżące funkcjonowanie 750/75095/2900	Opłata wyrównawcza 900/90001/2900	Bieżące wydatki na budowę kanalizacji 900/90001/2900	Budowa kanalizacji 900/90001/6650	Razem	Wpłata na podatek od nieruchomości 900/90001/2900	Ogółem wpłata	
2001		15 000,00				15 000,00		15 000,00	
2002		15 000,00				15 000,00		15 000,00	
2003		15 000,00				15 000,00		15 000,00	
2004		29 453,70				29 453,70		29 453,70	
2005	1 700,00	43 138,63			78 640,00	123 478,63		123 478,63	
2006	21 400,00	55 759,00			46 770,30	123 929,30		123 929,30	
2007	54 500,00	106 894,00			294 692,80	456 086,80		456 086,80	
2008	62 000,00	162 784,00			620 227,70	845 011,70		845 011,70	
2009	80 950,00	288 245,00			602 765,00	971 960,00		971 960,00	
2010	76 350,00	357 064,76			124 438,54	557 853,30		557 853,30	
2011	89 700,00	471 048,47			129 342,70	690 091,17		690 091,17	
2012	88 050,00	500 562,00			151 403,00	740 015,00		740 015,00	
2013	55 430,00	432 602,00			181 234,00	669 266,00		669 266,00	
2014	64 000,00	135 322,09			637 980,51	837 302,60		837 302,60	
2015	29 500,00	865 851,78			743 934,24	1 639 286,02	7 285,00	1 646 571,02	2 481,00
2016	40 900,00	1 042 018,25	227 592,00	154 840,00	308 900,00	1 774 250,25	478 500,00	2 252 750,25	473 850,00
2017	42 400,00	161 392,00	0,00	664 503,32	0,00	868 295,32	1 485 646,00	2 353 941,32	1 579 269,00
2018	4 500,00	147 812,00	0,00	1 039 607,96	0,00	1 191 919,96	1 612 800,00	2 804 719,96	1 579 574,00
2019	29 900,00	141 150,00	0,00	1 068 662,68	0,00	1 239 712,68	1 631 043,00	2 870 755,68	1 575 336,00
2020	30 750,00	181 344,00	0,00	916 342,19	0,00	1 128 436,19	1 579 250,00	2 707 686,19	1 577 831,00
2021	30 200,00	234 904,00	0,00	868 833,59	0,00	1 133 937,59	1 573 167,00	2 707 104,59	1 578 021,00
2022	29 280,00	311 810,00	0,00	876 181,93	842 746,00	2 060 017,93	1 579 901,00	3 639 918,93	1 578 269,00
2023	33 325,00	394 068,00	0,00	455 118,74	98 320,00	980 831,74	1 580 920,00	2 561 751,74	1 579 334,00
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	1 608 820,00
Razem lata 2001-2025						20 961 290,37	14 772 512,00	35 733 802,37	14 740 651,00
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	32 967 651,00

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2026 – 2027. 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 23 954 356,92 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 6 800 000,00 zł (§ 931),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 186 814,51 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 6 907 864,94 zł, w tym:
 - 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,
 - rozliczenie niewykorzystanego w 2025 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulicy Starczanowskiej” w kwocie 920 606,72 zł (dochód - 1 591 042,05 zł, realizacja zadania w 2025 roku – 670 435,33 zł oraz w 2026 roku – 920 606,72 zł),
 - rozliczenie niewykorzystanego 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 niewykorzystanego w 2025 roku dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” w kwocie 11 401,60 zł (dochód - 170 400,00 zł, realizacja zadania w 2024 roku - 47 900,00 zł, w 2025 roku - 111 098,40 zł oraz w 2026 roku – 11 401,60 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 (§ 906) w kwocie 59 677,47 zł, w tym:
 - rozliczenie niewykorzystanego w 2025 roku 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),
 - rozliczenie niewykorzystanego w 2025 roku dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania – edycja III” w kwocie 9 135,02 zł (dochód z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa – 9 135,02 zł, realizacja zadania w 2026 roku – 9 135,02 zł).

W przychodach 2027 roku w kwocie 3 976 762,78 zł ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł (§ 931),
- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, które nie zostaną wykorzystane w 2026 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) dot. przyznanego w 2026 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie w kwocie 976 762,78 zł (dochód – 1 920 625,57 zł, realizacja zadania w 2026 roku – 943 862,79 zł oraz w 2027 roku – 976 762,78 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.

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 wynosi 39 065 771,09 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 38 800 000,00 zł,
- 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 44 000 000,00 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z tytułu obligacji.

W związku z planowaną w 2026 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 6 800 000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2030 – 2042:

- 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,
- w 2041 roku kwota 800 000,00 zł,
- w 2042 roku kwota 1 000 000,00 zł.

W związku z planowaną w 2027 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2043 roku.

Przedsięwzięcia

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

- a) wprowadzono przedsięwzięcia:
 - budowa świetlicy w Pławnie,
 - budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie.
- 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,
 - budowa strefy rekreacji w Białęgach.

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 Ratuszyn – 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

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap I
2026	517 540,22
2027	468 065,63
2028	419 789,02
2029	369 116,45
2030	319 641,86
2031	270 167,27
2032	221 348,47
2033	171 218,08
2034	121 743,49
2035	72 268,90
2036	22 907,91
Razem	2 973 807,30

Ponadto Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął następujące pożyczki:

- w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II” – kwota 12,3 mln zł, spłata do 2036 roku,
- w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” – kwota 18,3 mln zł, spłata do 2036 roku.

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

Tabela nr 4

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2026	148 355,28	136 172,17
2027	145 424,67	133 482,23
2028	142 566,32	130 858,61
2029	139 563,44	128 102,33
2030	136 632,83	125 412,38
2031	133 702,22	122 722,44
2032	130 811,75	120 069,34
2033	127 840,99	117 342,54
2034	124 910,38	114 652,59
2035	121 979,76	111 962,65
2036	119 057,74	109 281,33
Razem	1 470 845,38	1 350 058,61

Gmina Murowana Goślina na spłatę powyższych pożyczek nie będzie wносиła wpłat ponieważ Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wykazuje jako źródło spłaty pożyczek czynsz dzierżawny płacony przez operatora wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Powyższe pożyczki nie zostały ujęte w poz. 10.4 ponieważ zadania, na realizację których zostały zaciągnięte są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zastosowano wyłączenie z indywidualnego wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych).

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR/..../2026
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 17 marca 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. uwzględniono wykonanie 2025 roku,
 2. wprowadzono zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
 3. wprowadzono zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć.
- II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, obejmującym przedsięwzięcia:
1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie:
 - 1.1 poz. 1.3.2.3 „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbiپیęty w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2018 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 5 598 152,85 zł, w tym:
 - lata 2018 – 2025 kwota 520 401,85 zł,
 - 2026 rok kwota 3 020 026,00 zł,
 - 2027 rok kwota 2 057 725,00 zł;
 2. wprowadzono zmiany kwot w poszczególnych latach oraz okresu realizacji dla przedsięwzięć:
 - 2.1. poz. 1.1.1.1 dla przedsięwzięcia „System informatyczny” – część bieżąca (okres realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2026) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 11 841,31 zł do kwoty 626 024,61 zł, w tym:
 - weryfikacja poniesionych w 2025 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 10 972,57 zł do kwoty 45 384,88 zł,
 - 2026 rok zmniejszenie o kwotę 868,74 zł do kwoty 580 639,73 zł;
 - 2.2. poz. 1.1.1.2 dla przedsięwzięcia „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania – edycja III” (okres realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2027):
 - dokonano weryfikacji poniesionych w 2025 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 16 523,21 zł do kwoty 119 124,79 zł,
 - zwiększono kwotę dla 2026 roku o 16 523,21 zł do kwoty 166 252,25 zł;
 - 2.3. poz. 1.1.2.2 dla przedsięwzięcia „System informatyczny” – część majątkowa (okres realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2026) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 115 941,00 zł do kwoty 2 356 711,41 zł, w tym:
 - weryfikacja poniesionych w 2025 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 78 719,56 zł do kwoty 1 085 429,49 zł,
 - 2026 rok zmniejszenie o kwotę 37 221,44 zł do kwoty 1 271 281,92 zł;
 - 2.4. poz. 1.3.1.1 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu ziemnego” (okres realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2028) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 1 435 900,00 zł, w tym:
 - 2026 rok zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 465 000,00 zł;
 - 2.5. poz. 1.3.1.18 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego” (okres realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 85 175,68 zł do kwoty 1 169 824,32 zł, w tym:
 - weryfikacja poniesionych w 2025 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 49 175,68 zł do kwoty 365 824,32 zł,

- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 36 000,00 zł do kwoty 804 000,00 zł;

2.6. poz. 1.3.2.8 dla przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Łąkowej”:

- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2007 – 2026 na lata: 2007 – 2027,
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 100,00 zł do kwoty 330 294,40 zł, w tym:
 - weryfikacja poniesionych w 2025 roku wydatków – zmniejszenie o kwotę 76 762,18 zł do kwoty 0,00 zł,
 - 2026 rok zmniejszenie o kwotę 60 137,82 zł do kwoty 76 762,18 zł,
 - 2027 rok zwiększenie o kwotę 140 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;

2.7. poz. 1.3.2.10 dla przedsięwzięcia „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej”:

- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2008 – 2026 na lata: 2008 – 2027,
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 203 412,70 zł, w tym:
 - 2026 rok zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - 2027 rok zwiększenie o kwotę 140 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;

3. usunięto przedsięwzięcie:

- 3.1. poz. 1.3.2.6 „Budowa strefy rekreacji w Białęgach” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 129 613,00 zł do kwoty 0,00 zł.