

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

z dnia 28 sierpnia 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 2026 r., poz. 662 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 w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/155/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2026 – 2043 (zmienionej Uchwałą Nr XXI/174/2026 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 lutego 2026 roku, Uchwałą Nr XXII/189/2026 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2026 roku, Uchwałą Nr XXIII/203/2026 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 kwietnia 2026 roku, Uchwałą Nr XXV/223/2026 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 czerwca 2026 roku, Uchwałą Nr XXVI/236/2026 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 lipca 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 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 sierpnia 2026 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	143 254 440,81	124 772 164,21	72 275 417,00	3 121 686,00	126 323,00	8 956 149,14	40 292 589,07	21 300 000,00	18 482 276,60	700 000,00	17 398 898,78
2027	128 053 043,35	124 001 827,02	73 000 000,00	3 400 000,00	0,00	8 199 567,02	39 402 260,00	22 000 000,00	4 051 216,33	500 000,00	3 522 216,33
2028	129 703 574,44	125 312 394,21	74 000 000,00	3 700 000,00	0,00	7 447 963,51	40 164 430,70	22 700 000,00	4 391 180,23	500 000,00	3 862 180,23
2029	127 927 001,62	127 398 001,62	75 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 482 899,51	40 915 102,11	23 400 000,00	529 000,00	500 000,00	0,00
2030	130 000 929,23	129 471 929,23	0,00	0,00	0,00	7 502 655,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00
2031	132 080 102,07	131 551 102,07	0,00	0,00	0,00	7 527 655,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00
2032	134 189 275,64	133 660 275,64	0,00	0,00	0,00	7 582 655,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00
2033	136 263 449,95	135 734 449,95	0,00	0,00	0,00	7 602 655,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00
2034	138 372 625,00	137 843 625,00	0,00	0,00	0,00	7 657 655,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00
2035	140 461 800,80	139 932 800,80	0,00	0,00	0,00	7 692 655,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00
2036	142 540 977,35	142 011 977,35	0,00	0,00	0,00	7 717 655,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00
2037	144 650 154,68	144 121 154,68	0,00	0,00	0,00	7 772 655,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00
2038	146 730 332,78	146 230 332,78	0,00	0,00	0,00	7 827 655,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2039	148 839 511,65	148 339 511,65	0,00	0,00	0,00	7 882 655,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2040	150 928 691,32	150 428 691,32	0,00	0,00	0,00	7 917 655,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2041	153 007 871,78	152 507 871,78	0,00	0,00	0,00	7 942 655,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2042	155 117 053,05	154 617 053,05	0,00	0,00	0,00	7 997 655,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

2043	157 226 235,13	156 726 235,13	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	165 608 797,73	125 412 883,01	39 770 561,55	312 290,00	0,00	2 141 775,97	0,00	0,00	0,00	40 195 914,72	39 795 914,72	1 000 000,00
2027	130 153 043,35	120 040 225,33	39 780 800,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	10 112 818,02	10 112 818,02	0,00
2028	127 703 574,44	120 675 417,21	40 104 598,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	7 028 157,23	7 028 157,23	0,00
2029	126 227 001,62	121 576 417,62	40 487 430,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 584,00	4 650 584,00	0,00
2030	127 300 929,23	122 574 300,23	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	4 726 629,00	0,00	0,00
2031	129 180 102,07	123 095 322,07	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	6 084 780,00	0,00	0,00
2032	131 089 275,64	123 559 460,64	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	7 529 815,00	0,00	0,00
2033	133 263 449,95	124 034 815,95	0,00	0,00	0,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	9 228 634,00	0,00	0,00
2034	135 372 625,00	124 493 687,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	10 878 938,00	0,00	0,00
2035	137 861 800,80	124 953 680,80	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	12 908 120,00	0,00	0,00
2036	139 740 977,35	125 405 429,35	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	14 335 548,00	0,00	0,00
2037	141 650 154,68	125 849 400,68	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 754,00	0,00	0,00
2038	143 730 332,78	126 349 400,78	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	17 380 932,00	0,00	0,00
2039	145 739 511,65	126 850 400,65	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	18 889 111,00	0,00	0,00
2040	147 928 691,32	127 343 400,32	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	20 585 291,00	0,00	0,00
2041	149 707 871,78	127 943 400,78	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	21 764 471,00	0,00	0,00
2042	151 817 053,05	128 493 400,05	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	23 323 653,00	0,00	0,00
2043	153 626 235,13	129 003 400,13	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	24 622 835,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-2 100 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 800 000,00	2 800 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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	-640 718,80	16 513 638,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 100 000,00	0,00	3 961 601,69	3 961 601,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 100 000,00	0,00	4 636 977,00	4 636 977,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 400 000,00	0,00	5 821 584,00	5 821 584,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	6 897 629,00	6 897 629,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00	8 455 780,00	8 455 780,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	10 100 815,00	10 100 815,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	11 699 634,00	11 699 634,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	13 349 938,00	13 349 938,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	14 979 120,00	14 979 120,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	16 606 548,00	16 606 548,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	18 271 754,00	18 271 754,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	19 880 932,00	19 880 932,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	21 489 111,00	21 489 111,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	23 085 291,00	23 085 291,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	24 564 471,00	24 564 471,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	26 123 653,00	26 123 653,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 722 835,00	27 722 835,00

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	4,18%	1,69%	8,76%	10,21%	TAK	TAK
2027	4,35%	5,65%	7,08%	8,53%	TAK	TAK
2028	4,74%	6,06%	6,33%	7,78%	TAK	TAK
2029	4,32%	6,83%	4,97%	6,42%	TAK	TAK
2030	4,99%	7,53%	4,79%	6,24%	NIE	TAK
2031	4,98%	8,57%	4,71%	6,16%	NIE	TAK
2032	4,93%	9,61%	4,87%	6,32%	NIE	TAK
2033	4,63%	10,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2034	4,44%	11,54%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2035	3,95%	12,48%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2036	3,78%	13,38%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2037	3,08%	14,28%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2038	2,91%	15,11%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2039	2,82%	15,91%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2040	2,59%	16,68%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2041	2,64%	17,35%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2042	2,48%	18,05%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2043	2,53%	18,76%	15,82%	15,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 019 084,96	1 019 084,96	889 498,66	5 071 197,28	5 071 197,28	5 071 197,28	1 469 694,03	1 469 694,03	1 028 263,40
2027	603 191,22	603 191,22	463 164,35	2 222 216,33	2 222 216,33	2 222 216,33	740 380,11	740 380,11	547 691,04
2028	35 308,51	35 308,51	30 028,51	3 862 180,23	3 862 180,23	3 862 180,23	50 564,55	50 564,55	35 395,19
2029	15 244,51	15 244,51	15 244,51	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	7 923 532,97	7 923 532,97	4 641 481,23	52 643 157,06	22 538 458,00	30 104 699,06	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2027	5 436 795,10	5 436 795,10	3 195 018,02	29 878 739,18	19 802 142,08	10 076 597,10	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2028	3 995 185,00	3 995 185,00	2 574 786,82	18 374 481,48	14 359 296,48	4 015 185,00	0,00	0,00	1 101 884,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 197 654,00	6 197 654,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 sierpnia 2026 roku

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)					197 815 642,91	52 643 157,06	29 878 739,18	18 374 481,48	6 197 654,00	4 132 513,00
1.a	- wydatki bieżące					144 231 880,20	22 538 458,00	19 802 142,08	14 359 296,48	6 197 654,00	4 132 513,00
1.b	- wydatki majątkowe					53 583 762,71	30 104 699,06	10 076 597,10	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:					20 966 572,60	8 482 338,13	6 227 175,21	4 065 749,55	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 253 199,49	1 297 745,16	740 380,11	50 564,55	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	747 024,61	701 639,73	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 Raduszyn - Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4017, dz. 600, rozdz. 60014, § 4019, dz. 600, rozdz. 60014, § 4117, dz. 600, rozdz. 60014, § 4119, dz. 600, rozdz. 60014, § 4127, dz. 600, rozdz. 60014, § 4129, dz. 600, rozdz. 60014, § 4307, dz. 600, rozdz. 60014, § 4309, dz. 600, rozdz. 60014, § 4717, dz. 600, rozdz. 60014, § 4719)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2028	63 889,10	0,00	34 444,55	29 444,55	0,00	0,00	
1.1.1.4	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza 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	46 204 535,95
1.a	30 648 422,26
1.b	15 556 113,69
1.1	4 959 294,49
1.1.1	1 632 114,08
1.1.1.1	516 893,82
1.1.1.2	75 227,30
1.1.1.3	63 889,10
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)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	63 360,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój infrastruktury kultury w obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju - Gminie Murowana Goślina - Cel: promocja projektu (Dz. 921, rozdz. 92195, § 4017, dz. 921, rozdz. 92195, § 4019, dz. 921, rozdz. 92195, § 4117, dz. 921, rozdz. 92195, § 4119, dz. 921, rozdz. 92195, § 4127, dz. 921, rozdz. 92195, § 4129, dz. 921, rozdz. 92195, § 4307, dz. 921, rozdz. 92195, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2027	36 040,23	0,00	36 040,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozwój infrastruktury kultury w obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju - Gminie Murowana Goślina" - Cel: adaptacja pomieszczeń (Dz. 921, rozdz. 92109, § 2807, dz. 921, rozdz. 92109, § 2809)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2027	142 938,00	0,00	142 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Swarzędz i Murowana Goślina - Cel: poprawa ergonomii pracy i eliminowanie czynników wpływających negatywnie na zdrowie (Dz. 750, rozdz. 75023, § 2057, dz. 750, rozdz. 75023, § 2059, 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)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2027	718 330,85	403 733,18	314 597,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozbudowa remizy OSP w Białejźnie - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4019, dz. 754, rozdz. 75412, § 4119, dz. 754, rozdz. 75412, § 4129, dz. 754, rozdz. 75412, § 4219, dz. 754, rozdz. 75412, § 4309, dz. 754, rozdz. 75412, § 4719)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2027	36 274,78	0,00	36 274,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 713 373,11	7 184 592,97	5 486 795,10	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	4 320 878,91	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 Wzgórza 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	1 687 312,55	1 642 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy w Pławnie - Cel: stworzenie warunków do integracji społecznej mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6058, dz. 921, rozdz. 92109, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2027	1 309 960,14	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.1.5	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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.5	37 520,00
1.1.1.6	36 040,23
1.1.1.7	142 938,00
1.1.1.8	718 330,85
1.1.1.9	36 274,78
1.1.2	3 327 180,41
1.1.2.1	98 130,31
1.1.2.2	11 347,41
1.1.2.3	796 920,00
1.1.2.4	323 477,59
1.1.2.5	1 255 695,00

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						
1.1.2.6	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozwój infrastruktury kultury w obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju - Gminie Murowana Goślina" - Cel: adaptacja pomieszczeń (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6227, dz. 921, rozdz. 92109, § 6229)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2027	416 510,10	0,00	416 510,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa remizy OSP w Białeźnicy - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050, dz. 754, rozdz. 75412, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2027	486 920,00	0,00	425 100,00	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				176 849 070,31	44 160 818,93	23 651 563,97	14 308 731,93	6 197 654,00	4 132 513,00
1.3.1	- wydatki bieżące				141 978 680,71	21 240 712,84	19 061 761,97	14 308 731,93	6 197 654,00	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	1 270 064,54	465 000,00	490 000,00	254 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE	2025	2028	580 071,89	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	60 700,80	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	24 312,27	4 650,00	5 100,00	5 600,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	38 337,28	5 350,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - Cel: dostęp do komunikacji gminnej dla mieszkańców Głębocka (Dz. 600, rozdz. 60020, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	2 604,87	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	2 481,21	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	21 519,65	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	1 180,70	400,00	450,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.2.6	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	416 510,10
1.1.2.7	425 100,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	41 245 241,46
1.3.1	29 016 308,18
1.3.1.1	562 433,99
1.3.1.2	1 340,24
1.3.1.3	6 974,40
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	200,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu w obrębie Zielonka i Kamińsko na cele budowy ścieżki wzdłuż drogi gminnej od Rakowni do Kamińska - Cel: zapewnienie komunikacji pieszej i ruchu rowerowego pomiędzy Murowaną Gośliną, Rakownią a Kamińskiem (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2034	60 093,44	6 000,00	5 500,00	5 800,00	6 100,00	6 400,00
1.3.1.11	Dzierżawa włókna światłowodów - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2027	16 205,40	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	71 170,10	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	3 353,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Diagnoza stanu oświaty z analizą finansowo-organizacyjną pod kątem racjonalności wydatków - Cel: wypracowanie realnych rozwiązań efektywnej organizacji i finansowania oświaty (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4390)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2027	86 592,00	49 077,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2027	46 019,10	13 819,80	14 293,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2027	38 800,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	13 885 924,58	6 578 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2028	14 657 404,80	1 221 450,40	7 328 702,40	6 107 252,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	14 426,79	4 808,93	4 808,93	4 808,93	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2029	8 810 000,00	935 000,00	2 665 000,00	3 150 000,00	2 060 000,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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	78 467,45	40 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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	1 070 128,66	640 000,00	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
1.3.1.10	6 700,00	7 000,00	7 300,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	8 973,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	155,00
1.3.1.14	86 592,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	400,00
1.3.1.17	1 674 091,17
1.3.1.18	14 657 404,80
1.3.1.19	14 426,79
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	8 810 000,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	47 408,03
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	7 969,16

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						
1.3.1.26	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	2 112 643,00	1 253 923,00	858 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4430, dz. 700, rozdz. 70007, § 4430, dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 752, rozdz. 75281, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 900, rozdz. 90002, § 4430, dz. 900, rozdz. 90004, § 4430, dz. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92601, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2027	804 500,75	294 700,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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	311 127,63	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	13 211 933,90	634 991,00	574 503,00	458 503,00	458 503,00	458 503,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.26	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	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
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	458 503,00	458 503,00	458 503,00	458 503,00	458 503,00	542 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.26	363 119,63
1.3.1.27	126 803,58
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	127 819,67
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	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						
1.3.1.37	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	1 897 992,00	0,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00
1.3.1.38	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	2 943 882,49	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wynajem kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - Cel: zawarcie umowy na wynajem kserokopiarki z obsługą serwisową (Dz. 852, rozdz. 85219, § 4300)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2029	21 600,00	3 600,00	7 200,00	7 200,00	3 600,00	0,00
1.3.1.40	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	1 047 561,59	246 910,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	134 969,58	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	196 492,62	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	24 776,56	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	24 660,61	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	1 381 285,00	1 134 581,00	246 704,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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

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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	100 000,00
1.3.1.39	21 600,00
1.3.1.40	24 841,82
1.3.1.41	5 738,10
1.3.1.42	5 857,27
1.3.1.43	6 017,22
1.3.1.44	4 927,44
1.3.1.45	208 906,71
1.3.1.46	38 858,54

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						
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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	77 544,70	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	12 435,60	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	913 898,22	687 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	2026	2027	2 000 000,00	450 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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	107 680,68	59 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	11 048,24	3 220,00	3 220,00	810,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zakup usług internetowych - Cel: zawarcie umowy na dostęp do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych (Dz. 852, rozdz. 85219, §4360)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2029	22 140,00	4 305,00	7 380,00	7 380,00	3 075,00	0,00
1.3.1.57	Zakup wody na boisko sportowe w Rakowni - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2029	16 000,00	2 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 870 389,60	22 920 106,09	4 589 802,00	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	3 419 760,00	3 347 805,00	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	3 960 423,54	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	3 771 829,85	2 178 264,00	1 073 164,00	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
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.47	67 034,91
1.3.1.48	7 550,34
1.3.1.49	7 562,69
1.3.1.50	0,00
1.3.1.51	0,00
1.3.1.52	0,00
1.3.1.53	2 000 000,00
1.3.1.54	0,00
1.3.1.55	873,68
1.3.1.56	4 428,00
1.3.1.57	16 000,00
1.3.2	12 228 933,28
1.3.2.1	207 760,11
1.3.2.2	401 593,49
1.3.2.3	3 244 540,00

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						
1.3.2.4	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 ulic Krótkiej, Ogrodowej, Soplicy i Telimeny - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez budowę drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2027	304 405,00	51 289,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: stworzenie kompleksowego systemu odpadów komunalnych (Dz. 900, rozdz. 90002, § 6050)	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
1.3.2.9	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2026	2 330 707,96	2 287 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	4 130 813,85	4 103 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej - 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6580)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2027	2 394 138,56	0,00	1 740 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Parku Miejskim - Cel: stworzenie przestrzeni do integracji mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6580)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2027	283 825,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9 - Cel: poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego (Dz. 700, rozdz. 70007, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	319 625,01	294 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	120 000,00
1.3.2.5	173,50
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	201 289,00
1.3.2.8	4 535 885,24
1.3.2.9	2 125 000,00
1.3.2.10	140 000,00
1.3.2.11	220 091,47
1.3.2.12	140 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	115 138,28
1.3.2.15	99 633,02
1.3.2.16	250 000,00
1.3.2.17	227 829,17

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 trakcie 2026 roku Minister Finansów i Gospodarki poinformował gminę o przyznaniu kwoty 126 323,00 zł z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wyrównania dochodów za 2024 i 2025 rok w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

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.

Zadanie „Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Swarzędz i Murowana Goślina” jest realizowane w partnerstwie przez gminę Murowana Goślina i gminę Swarzędz. Gmina Murowana Goślina jako partner wiodący otrzyma dofinansowanie dla całego projektu, a następnie część przypadającą gminie Swarzędz będzie zobowiązana jej przekazać. W związku z powyższym w dochodach i wydatkach ujęto przepływy dofinansowania uzyskanego przez gminę Swarzędz:

a) 2026 rok:

- dochody w kwocie 60 457,28 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej 47 025,80 zł oraz z budżetu państwa 13 431,48 zł,
- wydatki w kwocie 60 457,28 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej 47 025,80 zł oraz z budżetu państwa 13 431,48 zł,

b) 2027 rok:

- dochody w kwocie 139 575,07 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej 108 566,39 zł oraz z budżetu państwa 31 008,68 zł,
- wydatki w kwocie 139 575,07 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej 108 566,39 zł oraz z budżetu państwa 31 008,68 zł.

Tabela nr 1 – Dotacje pozyskane przez gminę

Program	Zadanie	Podstawa	Finansowanie	Dotacja							
				2026		2027		2028		2029	
				Bieżąca	Majątkowa	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	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	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	0,00	0,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	promesa	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów	umowa	środki z budżetu Unii Europejskiej	6 910,89	387 995,94	4 808,01	534 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)	umowa	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	13 955,71	1 287 393,41	15 244,51	3 862 180,23	15 244,51	0,00
	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania – edycja III	umowa	środki z budżetu Unii Europejskiej	114 089,42	0,00	128 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki z budżetu państwa	37 881,05	0,00	48 736,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			środki z budżetu państwa	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Poddpięty	umowa	środki z budżetu Unii Europejskiej	2 152,50	538 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Swarzędz i Murowana Goślina	uchwała przyznająca dofinansowanie	środki z budżetu Unii Europejskiej	210 580,75	0,00	192 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki z budżetu państwa	60 145,97	0,00	55 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027	Budowa świetlicy w Pławnie	umowa	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00
Razem				1 385 127,68	13 415 058,78	463 616,15	3 522 216,33	35 308,51	3 862 180,23	15 244,51	0,00

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 ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 3 600 000,00 zł (§ 931).

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 1 000 000,00 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 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 3 600 000,00 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 Podbięty w Murowanej Goślinie,
- rozwój infrastruktury kultury w obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju – Gminie Murowana Goślina,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju – Gminie Murowana Goślina” (część bieżąca i majątkowa),
- zakup usług internetowych,
- zakup wody na boisko sportowe w Rakowni,
- poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Swarzędz i Murowana Goślina,
- diagnoza systemu oświaty z analizą finansowo-organizacyjną pod kątem racjonalności wydatków,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- wynajem kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina,
- budowa ulic Krótkiej, Ogrodowej, Soplicy i Telimieny,
- budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary,
- rewitalizacja zabytkowego pałacu w Parku Miejskim,
- rozbudowa remizy OSP w Białężynie (część bieżąca i majątkowa).

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,
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina (część bieżąca).

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

W poz. 1.1.2 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)” – załącznik nr 2 uchwały ujęto wydatki niekwalifikowane dla przedsięwzięć:

- „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” w kwocie 15 000,00 zł w 2026 roku (klasyfikacja budżetowa: 900/90004/6050),
- „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” w kwocie 40 000,00 zł w 2026 roku (klasyfikacja budżetowa 600/60016/6050),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) w kwocie 10 000,00 zł w 2026 roku, w kwocie 20 000,00 zł w 2027 roku oraz w kwocie 20 000,00 zł w 2028 roku (klasyfikacja budżetowa 600/60014/6050),

- „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).

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	385 323,62
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	2 841 590,70

Ponadto Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął następujące pożyczki:

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

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

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

Tabela nr 4

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2026	111 100,36	101 976,66
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	1 433 590,46	1 315 863,10

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 28 sierpnia 2026 r.

- I. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu:
1. wprowadzono zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
 2. wprowadzono zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć.
- II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, obejmującym przedsięwzięcia:
1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - 1.1 poz. 1.1.1.9 „Rozbudowa remizy OSP w Białężynie” (część bieżąca), które będzie realizowane w latach 2026 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 36 274,78 zł, w tym:
 - 2026 rok kwota 0,00 zł,
 - 2027 rok kwota 36 274,78 zł;
 - 1.2 poz. 1.1.2.7 „Rozbudowa remizy OSP w Białężynie” (część majątkowa), które będzie realizowane w latach 2020 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 486 920,00 zł, w tym:
 - lata 2020 - 2025 kwota 61 820,00 zł,
 - 2026 rok kwota 0,00 zł,
 - 2027 rok kwota 425 100,00 zł.