

**UCHWAŁA NR ....../....../2025  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 9 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata  
2025 – 2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 230 ust. 6 w zw. z art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr VIII/78/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2025 – 2043 (zmienionej Uchwałą Nr XI/98/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 157/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XII/107/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/117/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XV/122/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 czerwca 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/131/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/139/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 września 2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/143/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 października 2025 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 VIII/78/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 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 ....../2025  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 9 grudnia 2025 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 127 584 000,28              | 112 209 980,11               | 62 440 515,55                                                                 | 1 467 683,49                                                                | 244 785,00          | 10 456 579,42                                                             | 37 600 416,65                           | 19 700 000,00              | 15 374 020,17                  | 1 000 000,00                      | 13 754 590,17                                              |
| 2026             | 133 537 882,32              | 119 434 320,58               | 72 275 417,00                                                                 | 3 121 686,00                                                                | 0,00                | 6 264 205,58                                                              | 37 773 012,00                           | 20 700 000,00              | 14 103 561,74                  | 700 000,00                        | 13 374 561,74                                              |
| 2027             | 125 425 299,97              | 122 667 860,14               | 73 000 000,00                                                                 | 3 400 000,00                                                                | 0,00                | 7 865 600,14                                                              | 38 402 260,00                           | 21 400 000,00              | 2 757 439,83                   | 500 000,00                        | 2 228 439,83                                               |
| 2028             | 128 688 329,93              | 124 297 149,70               | 74 000 000,00                                                                 | 3 700 000,00                                                                | 0,00                | 7 432 719,00                                                              | 39 164 430,70                           | 22 100 000,00              | 4 391 180,23                   | 500 000,00                        | 3 862 180,23                                               |
| 2029             | 126 911 757,11              | 126 382 757,11               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 467 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 129 000 929,23              | 128 471 929,23               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 502 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 131 080 102,07              | 130 551 102,07               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 527 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 133 189 275,64              | 132 660 275,64               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 582 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 135 263 449,95              | 134 734 449,95               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 602 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 137 372 625,00              | 136 843 625,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 657 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 139 461 800,80              | 138 932 800,80               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 692 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 141 540 977,35              | 141 011 977,35               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 717 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 143 650 154,68              | 143 121 154,68               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 772 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 529 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 145 730 332,78              | 145 230 332,78               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 827 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 147 839 511,65              | 147 339 511,65               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 882 655,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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      |
| 2025             | 145 919 505,79              | 118 169 460,02               | 37 096 115,78                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 222 656,13                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 750 045,77                  | 27 350 045,77                                                                   | 484 410,10   |
| 2026             | 138 776 029,13              | 107 993 394,66               | 34 672 109,01                                | 312 290,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 616 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 782 634,47                  | 30 382 634,47                                                                   | 1 000 000,00 |
| 2027             | 123 925 299,97              | 114 556 258,45               | 37 180 800,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 370 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 369 041,52                   | 9 369 041,52                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 126 688 329,93              | 115 510 172,70               | 37 604 598,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 290 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 178 157,23                  | 11 178 157,23                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 125 211 757,11              | 116 411 173,11               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 180 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 800 584,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2030             | 126 900 929,23              | 117 424 300,23               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 083 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 476 629,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2031             | 128 180 102,07              | 118 445 322,07               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 976 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 734 780,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2032             | 130 089 275,64              | 118 909 460,64               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 812 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 179 815,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2033             | 132 263 449,95              | 119 384 815,95               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 637 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 878 634,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2034             | 134 372 625,00              | 119 843 687,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 477 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 528 938,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2035             | 136 461 800,80              | 120 303 680,80               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 378 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 158 120,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2036             | 138 540 977,35              | 120 755 429,35               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 237 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 785 548,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2037             | 140 650 154,68              | 121 199 400,68               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 097 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 450 754,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2038             | 142 730 332,78              | 121 699 400,78               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 847 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 030 932,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2039             | 144 739 511,65              | 122 200 400,65               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 698 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 539 111,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2040             | 146 928 691,32              | 122 693 400,32               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 541 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 235 291,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2041             | 149 507 871,78              | 123 293 400,78               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 341 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 214 471,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2042             | 151 817 053,05              | 124 143 400,05               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 191 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 673 653,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2043             | 155 226 235,13              | 125 153 400,13               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 101 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 072 835,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -18 335 505,51             | 0,00                                                                                                                        | 19 735 505,51                  | 7 400 000,00                                                  | 6 000 000,00                                        | 4 905 905,97                                       | 4 905 905,97                                        | 7 429 599,54                                                             | 7 429 599,54                                        |
| 2026             | -5 238 146,81              | 0,00                                                                                                                        | 6 838 146,81                   | 5 000 000,00                                                  | 3 400 000,00                                        | 1 838 146,81                                       | 1 838 146,81                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 100 000,00               | 2 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 900 000,00               | 2 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 3 100 000,00               | 3 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 3 100 000,00               | 3 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 2 300 000,00               | 2 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2043             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |            |                                                                           |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |            |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |            |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1        | 7.1                                                                       | 7.2           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 065 771,09            | 265 771,09 | -5 959 479,91                                                             | 6 376 025,60  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 200 000,00            | 0,00       | 11 440 925,92                                                             | 13 279 072,73 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 700 000,00            | 0,00       | 8 111 601,69                                                              | 8 111 601,69  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 700 000,00            | 0,00       | 8 786 977,00                                                              | 8 786 977,00  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 000 000,00            | 0,00       | 9 971 584,00                                                              | 9 971 584,00  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 900 000,00            | 0,00       | 11 047 629,00                                                             | 11 047 629,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 000 000,00            | 0,00       | 12 105 780,00                                                             | 12 105 780,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 900 000,00            | 0,00       | 13 750 815,00                                                             | 13 750 815,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 900 000,00            | 0,00       | 15 349 634,00                                                             | 15 349 634,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 900 000,00            | 0,00       | 16 999 938,00                                                             | 16 999 938,00 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 900 000,00            | 0,00       | 18 629 120,00                                                             | 18 629 120,00 |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 900 000,00            | 0,00       | 20 256 548,00                                                             | 20 256 548,00 |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 900 000,00            | 0,00       | 21 921 754,00                                                             | 21 921 754,00 |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 900 000,00            | 0,00       | 23 530 932,00                                                             | 23 530 932,00 |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 800 000,00             | 0,00       | 25 139 111,00                                                             | 25 139 111,00 |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 800 000,00             | 0,00       | 26 735 291,00                                                             | 26 735 291,00 |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 300 000,00             | 0,00       | 28 214 471,00                                                             | 28 214 471,00 |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 000 000,00             | 0,00       | 29 473 653,00                                                             | 29 473 653,00 |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 30 572 835,00                                                             | 30 572 835,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,56%                                                                                                                                                          | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,66%                                                                                                                                                          | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,09%                                                                                                                                                           | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,48%                                                                                                                                                           | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,22%                                                                                                                                                          | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,85%                                                                                                                                                          | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,45%                                                                                                                                                          | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,44%                                                                                                                                                          | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,36%                                                                                                                                                          | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,30%                                                                                                                                                          | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,24%                                                                                                                                                          | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,12%                                                                                                                                                          | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,01%                                                                                                                                                          | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,74%                                                                                                                                                          | 14,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,53%                                                                                                                                                          | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,28%                                                                                                                                                          | 16,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,89%                                                                                                                                                          | 16,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,37%                                                                                                                                                          | 17,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,77%                                                                                                                                                          | 18,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 294 810,14                                                                                                                                     | 294 810,14                                                                                                                                                                      | 249 882,20                                    | 2 147 369,07                                                                                                                        | 2 147 369,07                                                                                                                    | 2 022 845,51                                  | 408 649,20                                                                                                                                     | 408 649,20                                                                                                                                 | 304 706,65                                                    |
| 2026             | 649 108,31                                                                                                                                     | 649 108,31                                                                                                                                                                      | 590 977,44                                    | 3 730 700,24                                                                                                                        | 3 730 700,24                                                                                                                    | 3 730 700,24                                  | 914 322,49                                                                                                                                     | 914 322,49                                                                                                                                 | 652 946,66                                                    |
| 2027             | 269 224,34                                                                                                                                     | 269 224,34                                                                                                                                                                      | 215 207,90                                    | 2 228 439,83                                                                                                                        | 2 228 439,83                                                                                                                    | 2 228 439,83                                  | 218 052,63                                                                                                                                     | 218 052,63                                                                                                                                 | 123 264,21                                                    |
| 2028             | 20 064,00                                                                                                                                      | 20 064,00                                                                                                                                                                       | 14 784,00                                     | 3 862 180,23                                                                                                                        | 3 862 180,23                                                                                                                    | 3 862 180,23                                  | 21 120,00                                                                                                                                      | 21 120,00                                                                                                                                  | 14 784,00                                                     |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 668 454,75                                                                                                                        | 6 668 454,75                                                                                                                    | 4 618 104,13                                                  | 39 037 558,91                                                        | 19 601 953,06 | 19 435 605,85 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 10 326 881,94                                                                                                                       | 10 326 881,94                                                                                                                   | 4 951 647,19                                                  | 46 644 758,93                                                        | 19 040 541,46 | 27 604 217,47 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 5 520 962,00                                                                                                                        | 5 520 962,00                                                                                                                    | 2 824 786,82                                                  | 12 594 479,20                                                        | 7 653 517,20  | 4 940 962,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 3 995 185,00                                                                                                                        | 3 995 185,00                                                                                                                    | 2 574 786,82                                                  | 9 068 704,93                                                         | 5 053 519,93  | 4 015 185,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 125 979,00                                                         | 4 125 979,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 132 513,00                                                         | 4 132 513,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 139 107,00                                                         | 4 139 107,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 145 764,00                                                         | 4 145 764,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 874 085,00                                                         | 3 874 085,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 880 868,00                                                         | 3 880 868,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 879 815,00                                                         | 3 879 815,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 101 884,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 970 063,00                                                         | 3 970 063,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 923 516,37                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 100 000,00                                                         | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 100 000,00                                                         | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 100 000,00                                                         | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 100 000,00                                                         | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 100 000,00                                                         | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |                                                    |                                                                |
| 2025             | 1 400 000,00                                                                                               | 256 262,17                              | 0,00                                                                                   | 256 262,17                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2026             | 1 600 000,00                                                                                               | 265 771,09                              | 0,00                                                                                   | 265 771,09                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 1 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2030             | 1 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2031             | 1 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2032             | 2 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2033             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2034             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2035             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2036             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2037             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2038             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2039             | 2 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2040             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2041             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2042             | 1 300 000,00                                                                                               | 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                                                                                       |                                                    |                                                                |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....../..../2025  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 9 grudnia 2025 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 188 155 925,12 | 39 037 558,91 | 46 644 758,93 | 12 594 479,20 | 9 068 704,93 | 4 125 979,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 129 221 475,14 | 19 601 953,06 | 19 040 541,46 | 7 653 517,20  | 5 053 519,93 | 4 125 979,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          | 58 934 449,98  | 19 435 605,85 | 27 604 217,47 | 4 940 962,00  | 4 015 185,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 29 517 059,13  | 9 546 138,37  | 10 375 113,46 | 5 159 014,63  | 4 036 305,00 | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 1 397 585,32   | 244 090,20    | 914 322,49    | 218 052,63    | 21 120,00    | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie - promocja projektu - Cel: poprawa jakości życia poprzez korzystny wpływ inwestycji na mikroklimat miasta, różnorodność biologiczną, ostoję flory i fauny terenów podmokłych, poprawę jakości powietrza (Dz. 900, rozdz. 90004, § 4307, dz. 900, rozdz. 90004, § 4309)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2025 | 5 000,00                 | 5 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.2 | Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty - promocja projektu - Cel: ograniczenie niskiej emisji (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2025 | 5 000,00                 | 5 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.3 | 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 | 637 865,92               | 56 357,45      | 581 508,47    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.4 | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę 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               | 135 648,00     | 149 729,04    | 154 964,88    | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.5 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) - promocja projektu - Cel: promocja projektu inwestycyjnego (Dz. 600, rodz. 60014, § 4307, dz. 600, rozdz. 60014, § 4309)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 5 000,00                 | 0,00           | 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1       | 4 132 513,00 | 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       |
| 1.a     | 4 132 513,00 | 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       |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 34 579 997,95       |
| 1.a     | 0,00       | 9 702 553,52        |
| 1.b     | 0,00       | 24 877 444,43       |
| 1.1     | 0,00       | 21 485 733,16       |
| 1.1.1   | 0,00       | 930 087,36          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 1 925,00            |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 1 925,00            |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 532 729,52          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 84 130,36           |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 5 000,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.1.1.6  | 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                 | 0,00         | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich - promocja projektu - Cel: promocja projektu inwestycyjnego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 1 900,00                 | 0,00         | 1 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina - Cel: promocja projektu (Dz. 921, rozdz. 92195, § 4017, dz. 921, rozdz. 92195, § 4019, dz. 921, rozdz. 92195, § 4117, dz. 921, rozdz. 92195, § 4119, dz. 921, rozdz. 92195, § 4127, dz. 921, rozdz. 92195, § 4129, dz. 921, rozdz. 92195, § 4307, dz. 921, rozdz. 92195, § 4309)                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 36 040,23                | 14 389,05    | 21 651,18    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina" - Cel: adaptacja pomieszczeń instytucji kultury (Dz. 921, rozdz. 92109, § 2807, dz. 921, rozdz. 92109, § 2809, dz. 921 rozdz. 92116, § 2807, dz. 921, rozdz. 92116, § 2809)              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 142 938,00               | 27 695,70    | 115 242,30   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 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                | 0,00         | 21 120,00    | 21 120,00    | 21 120,00    | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: stworzenie kompleksowego systemu odpadów komunalnych (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4019, dz. 900, rozdz. 90002, § 4119, dz. 900, rozdz. 90002, § 4129, dz. 900, rozdz. 90002, § 4309, dz. 900, rozdz. 90002, § 4719)                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2026             | 2027 | 55 139,25                | 0,00         | 13 171,50    | 41 967,75    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 28 119 473,81            | 9 302 048,17 | 9 460 790,97 | 4 940 962,00 | 4 015 185,00 | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia poprzez korzystny wpływ na mikroklimat miasta, różnorodność biologiczną, ostoję flory i fauny terenów podmokłych, poprawę jakości powietrza (Dz. 900, rozdz. 90004, § 6050, dz. 900, rozdz. 90004, § 6057, dz. 900, rozdz. 90004, § 6059)                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2023             | 2026 | 6 929 088,00             | 3 175 243,00 | 3 630 955,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty - Cel: ograniczenie niskiej emisji (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2025 | 1 221 199,00             | 1 221 199,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3  | System informatyczny - Cel: zakup i wdrożenie systemu informatycznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6067, dz. 750, rozdz. 75023, § 6069, dz. 900, rozdz. 90002, § 6069, dz. 900, rozdz. 90026, § 6067)                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2026 | 2 472 652,41             | 1 164 149,05 | 1 308 503,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4  | 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             | 0,00         | 10 000,00    | 4 015 185,00 | 4 015 185,00 | 0,00       |
| 1.1.2.5  | 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 | 1 769 316,61             | 20 000,00    | 1 704 360,11 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | 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       |
| 1.1.2    | 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 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.1.6  | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 1 900,00            |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 36 040,23           |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 142 938,00          |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 63 360,00           |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 55 139,25           |
| 1.1.2    | 0,00       | 20 555 645,80       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 2 855 495,51        |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 420 296,52          |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 127 288,41          |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 8 040 370,00        |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 1 724 360,11        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.1.2.6 | Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich - Cel: poprawa jakości życia poprzez korzystny wpływ inwestycji na mikroklimat miasta, różnorodność biologiczną, poprawę jakości powietrza (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2024             | 2026 | 1 545 699,00             | 0,00          | 1 508 799,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9 - Cel: poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego (Dz. 700, rozdz. 70007, § 6050, dz. 700, rozdz. 70007, § 6057)                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2024             | 2026 | 716 822,30               | 66 588,63     | 636 760,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: stworzenie kompleksowego systemu odpadów komunalnych (Dz. 900, rozdz. 90002, § 6050, dz. 900, rozdz. 90002, § 6059)                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2021             | 2027 | 5 329 616,49             | 3 654 868,49  | 661 413,00    | 925 777,00   | 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                                                                                                                                                      |                                                                        |                  |      | 158 638 865,99           | 29 491 420,54 | 36 269 645,47 | 7 435 464,57 | 5 032 399,93 | 4 125 979,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                  |      | 127 823 889,82           | 19 357 862,86 | 18 126 218,97 | 7 435 464,57 | 5 032 399,93 | 4 125 979,00 |
| 1.3.1.1 | Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych i świetlic - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2023             | 2025 | 413 267,64               | 158 475,27    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE | 2023             | 2025 | 434 900,62               | 176 131,34    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE   | 2023             | 2025 | 5 525,32                 | 2 510,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Dostawa gazu ziemnego do budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2023             | 2025 | 123 572,03               | 49 251,59     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2023             | 2025 | 169 122,71               | 65 260,53     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Dostawa gazu ziemnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 750, rozdz. 75023, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2025             | 2028 | 1 460 900,00             | 226 400,00    | 490 000,00    | 490 000,00   | 254 500,00   | 0,00         |
| 1.3.1.7 | Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE | 2025             | 2028 | 626 000,00               | 113 000,00    | 246 000,00    | 246 000,00   | 21 000,00    | 0,00         |
| 1.3.1.8 | Dzierżawa ciemnego włókna - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2022             | 2028 | 63 025,60                | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         |
| 1.3.1.9 | Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2017             | 2028 | 24 986,92                | 2 750,00      | 4 650,00      | 5 100,00     | 5 600,00     | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 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       |
| 1.1.2.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | 4 132 513,00 | 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       |
| 1.3.1   | 4 132 513,00 | 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       |
| 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 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.1.2.6 | 0,00       | 1 508 799,00        |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 660 081,46          |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 5 218 954,79        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 13 094 264,79       |
| 1.3.1   | 0,00       | 8 772 466,16        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 908,25              |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 702 431,59          |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 12 008,30           |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 9 299,20            |
| 1.3.1.9 | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2017             | 2027 | 38 214,51                | 5 200,00     | 5 350,00     | 5 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 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 | 2 680,08                 | 400,00       | 450,00       | 500,00     | 550,00     | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Zielonka) z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i przystanek autobusowy - Cel: rekreacja mieszkańców sołectwa oraz turystów (Dz. 600, rozdz. 60020, § 4300, dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2022             | 2028 | 2 556,42                 | 400,00       | 450,00       | 500,00     | 550,00     | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom sołectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2026 | 22 296,05                | 2 800,00     | 2 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Dzierżawa gruntu dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych - Cel: eksploatacja przyłącza energetycznego (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2027 | 1 246,79                 | 350,00       | 400,00       | 450,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 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 | 61 826,08                | 4 100,00     | 5 200,00     | 5 500,00   | 5 800,00   | 6 100,00   |
| 1.3.1.16 | 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     | 2022             | 2025 | 21 697,20                | 6 027,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 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 | 16 500,00                | 1 500,00     | 8 000,00     | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu płynnego do świetlicy w Nieszawie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2028 | 72 000,00                | 16 500,00    | 17 500,00    | 18 500,00  | 19 500,00  | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 4 000,00                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2023             | 2027 | 54 267,10                | 13 319,80    | 13 819,80    | 14 293,15  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2023             | 2027 | 39 200,00                | 10 000,00    | 10 000,00    | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2026 | 12 668 595,17            | 6 676 250,00 | 4 978 750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Opłaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2020             | 2028 | 19 235,72                | 4 808,93     | 4 808,93     | 4 808,93   | 4 808,93   | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich - Cel: złożenie wniosków o dofinansowanie projektów (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2025 | 16 766,98                | 7 787,98     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 6 400,00   | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 9 267,60            |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 802,00              |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 800,00              |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 664 395,17          |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 19 235,72           |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.25 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Murowana Goślina w rejonie ulicy Tartacznej - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2025 | 10 000,00                | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 757/6 i 757/4 w Murowanej Goślinie - Cel: ustalenie przeznaczenia terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2025 | 10 000,00                | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie - Cel: poszerzenie istniejącego cmentarza (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2025 | 9 000,00                 | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie - Cel: poszerzenie istniejącego cmentarza (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2025 | 9 000,00                 | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Opracowanie planu ogólnego gminy Murowana Goślina - Cel: ustalenie przeznaczenia terenów na obszarze całej gminy w planie ogólnym gminy Murowana Goślina (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2025 | 146 000,00               | 146 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - Cel: opracowanie projektu "Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Murowana Goślina do 2035 roku" (Dz. 750, rozdz. 75095, § 4300)                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2025 | 33 700,00                | 6 740,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2025 | 1 738 846,40             | 695 538,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 1 255 000,00             | 415 000,00 | 840 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2022             | 2025 | 75 467,66                | 22 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Świadczenie usług telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360, dz. 900, rozdz. 90002, § 4360) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2023             | 2025 | 26 145,59                | 15 850,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360, dz. 900, rozdz. 90002, § 4360)  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2027 | 82 700,00                | 7 100,00   | 40 800,00  | 34 800,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Zakup usług telekomunikacyjnych - dostęp do internetu OSP Rakownia - Cel: poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4360)                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2027 | 5 284,70                 | 1 785,96   | 1 785,96   | 446,49     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Świadczenie usług pocztowych na potrzeby systemu gospodarki odpadami - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2022             | 2025 | 49 029,60                | 23 272,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Świadczenie usług pocztowych na potrzeby urzędu - Cel: zawarcie umowy na świadczenie usług pocztowych w zakresie doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2022             | 2025 | 454 562,69               | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | 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               | 0,00       | 215 477,00 | 215 477,00 | 215 477,00 | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 49 000,00           |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 1 762,00            |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 5 410,00            |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 65 578,40           |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 646 431,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.40 | Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300, dz. 801, rozdz. 80113, § 4370)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2025 | 1 470 095,67             | 558 514,44   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.41 | Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300, dz. 801, rozdz. 80113, § 4370)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2026 | 1 075 000,00             | 435 000,00   | 640 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.42 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do placówek oświatowych (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2026             | 2027 | 2 298 720,00             | 0,00         | 1 440 000,00 | 858 720,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.43 | Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4430, dz. 700, rozdz. 70007, § 4430, dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 900, rozdz. 90002, § 4430, dz. 900, rozdz. 90004, § 4430, dz. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92601, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2025             | 2027 | 804 700,00               | 255 300,00   | 274 700,00   | 274 700,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.44 | 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            | 1 095 880,00 | 1 314 960,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.1.45 | 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             | 360 163,00   | 361 215,00   | 370 191,00   | 380 097,00   | 0,00         |
| 1.3.1.46 | 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     | 2024             | 2025 | 62 486,15                | 3 723,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.47 | 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 | 28 000,00                | 20 000,00    | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2026 | 607 966,20               | 540 000,00   | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.49 | 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               | 0,00         | 400 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.50 | 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             | 46 230,00    | 54 600,00    | 61 440,00    | 63 283,00    | 63 916,00    |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.45 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.46 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.47 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.48 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.49 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.50 | 64 555,00    | 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 27 969,16           |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 2 298 720,00        |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 162 225,29          |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 214 960,00          |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 8 000,00            |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 156 521,14          |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.51 | 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            | 416 338,00   | 434 574,00   | 540 311,00   | 556 521,00   | 562 060,00   |
| 1.3.1.52 | 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            | 1 622 000,00 | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 |
| 1.3.1.53 | 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            | 702 693,00   | 634 991,00   | 574 503,00   | 458 503,00   | 458 503,00   |
| 1.3.1.54 | Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzd. 90001, § 2900).                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2016             | 2032 | 1 897 992,00             | 0,00         | 0,00         | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   |
| 1.3.1.55 | Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdział 90015, § 4300)                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2017             | 2026 | 2 956 255,88             | 300 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.56 | Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - Cel: zakup usług związanych z realizacją programów rekomendowanych "Unplugged" oraz "Poruszające bajki o emocjach" (Dz. 851, rozdz. 85154, § 4010, dz. 851, rozdz. 85154, § 4110, dz. 851, rozdz. 85154, § 4120, dz. 851, rozdz. 85154, § 4300) | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                         | 2025             | 2026 | 129 300,00               | 35 300,00    | 94 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.57 | Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne, świetlice - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2022             | 2025 | 237 855,53               | 16 346,46    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.58 | Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2022             | 2025 | 1 958 112,09             | 270 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.59 | Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2022             | 2025 | 2 262,58                 | 149,33       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.60 | Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2022             | 2025 | 115 127,13               | 16 003,06    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.61 | Zakup energii elektrycznej dla fontanny - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina             | 2022             | 2025 | 23 421,65                | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.62 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                            | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego | 2022             | 2025 | 311 302,99               | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.63 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                            | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza   | 2022             | 2025 | 315 336,10               | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.51 | 567 655,00   | 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       |
| 1.3.1.52 | 1 657 000,00 | 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       |
| 1.3.1.53 | 458 503,00   | 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       |
| 1.3.1.54 | 278 400,00   | 278 400,00   | 278 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.56 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.58 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.60 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.63 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 129 300,00          |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.58 | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.1.63 | 0,00       | 32 500,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.64 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa w Białężynie                                         | 2022             | 2025 | 46 161,89                | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.65 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie                                   | 2022             | 2025 | 64 516,34                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.66 | Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2022             | 2025 | 177 766,55               | 27 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.67 | Zakup energii elektrycznej - organizacja imprez - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2022             | 2025 | 10 102,51                | 1 114,65     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.68 | Zakup energii elektrycznej - oświetlenie boisk sportowych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2022             | 2025 | 4 926,37                 | 560,56       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.69 | Zakup energii elektrycznej na potrzeby wiat - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92195, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2023             | 2025 | 1 809,35                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.70 | Zakup energii elektrycznej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 750, rozdz. 75023, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 900, rozdz. 90003, § 4260, dz. 900, rozdz. 90015, § 4260, dz. 900, rozdz. 90095, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92120, § 4260, dz. 921, rozdz. 92195, § 4260, dz. 926, rozdz. 92601, § 4260) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2025             | 2026 | 1 867 703,96             | 1 583 457,68 | 284 246,28   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.71 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE | 2025             | 2026 | 152 500,00               | 125 000,00   | 27 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.72 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE   | 2025             | 2026 | 220 420,00               | 189 000,00   | 31 420,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.73 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                             | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DŁUGIEJ GOŚLINIE     | 2025             | 2026 | 35 270,00                | 25 100,00    | 10 170,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.74 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONA MASIAKOWSKIEGO W BIAŁĘŻYNIE                | 2025             | 2026 | 40 200,00                | 30 000,00    | 10 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.75 | Zakup energii elektrycznej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 750, rozdz. 75023, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 900, rozdz. 90003, § 4260, dz. 900, rozdz. 90015, § 4260, dz. 900, rozdz. 90095, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92120, § 4260, dz. 921, rozdz. 92195, § 4260, dz. 926, rozdz. 92601, § 4260) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                                  | 2026             | 2027 | 1 551 285,00             | 0,00         | 1 310 381,00 | 240 904,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.64 | 0,00       | 5 500,00            |
| 1.3.1.65 | 0,00       | 7 000,00            |
| 1.3.1.66 | 0,00       | 14 083,09           |
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.68 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.69 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.70 | 0,00       | 523 957,64          |
| 1.3.1.71 | 0,00       | 21 928,60           |
| 1.3.1.72 | 0,00       | 67 043,60           |
| 1.3.1.73 | 0,00       | 10 353,34           |
| 1.3.1.74 | 0,00       | 8 564,63            |
| 1.3.1.75 | 0,00       | 1 551 285,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | Od               | Do   |                             |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.76 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                           | SZKOŁA<br>PODSTAWOWA NR 1<br>IM. KAROLA<br>MARCINKOWSKIEGO<br>W MUROWANEJ<br>GOŚLINIE | 2026             | 2027 | 153 000,00                  | 0,00          | 126 000,00    | 27 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.77 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                           | SZKOŁA<br>PODSTAWOWA NR 2<br>IM. HENRYKA<br>SIENKIEWICZA W<br>MUROWANEJ<br>GOŚLINIE   | 2026             | 2027 | 281 000,00                  | 0,00          | 235 000,00    | 46 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.78 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                  | SZKOŁA<br>PODSTAWOWA IM.<br>POWSTAŃCÓW<br>WIELKOPOLSKICH W<br>DŁUGIEJ GOŚLINIE        | 2026             | 2027 | 26 000,00                   | 0,00          | 21 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.79 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                        | SZKOŁA<br>PODSTAWOWA IM.<br>LEONA<br>MASIAKOWSKIEGO W<br>BIAŁĘŻYNIE                   | 2026             | 2027 | 25 000,00                   | 0,00          | 20 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.80 | 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<br>Murowana Goślina                                              | 2023             | 2026 | 95 511,81                   | 42 600,00     | 26 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.81 | 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<br>Murowana Goślina                                              | 2021             | 2026 | 14 137,39                   | 4 500,00      | 4 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.82 | Zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy<br>Murowana Goślina                                              | 2023             | 2025 | 31 272,69                   | 15 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.83 | Zakup mediów dla hali widowiskowo - sportowej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy<br>Murowana Goślina                                              | 2024             | 2025 | 309 744,62                  | 160 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.84 | 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<br>Murowana Goślina                                              | 2024             | 2025 | 569 493,78                  | 488 042,85    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.85 | 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<br>Murowana Goślina                                              | 2025             | 2026 | 2 000 000,00                | 700 000,00    | 1 300 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.86 | 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<br>Murowana Goślina                                              | 2024             | 2025 | 51 150,48                   | 31 687,07     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.87 | 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<br>Murowana Goślina                                              | 2025             | 2027 | 118 400,00                  | 29 000,00     | 59 200,00     | 30 200,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.88 | 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<br>Murowana Goślina                                              | 2025             | 2028 | 11 400,00                   | 4 150,00      | 3 220,00      | 3 220,00   | 810,00     | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                  |      | 30 814 976,17               | 10 133 557,68 | 18 143 426,50 | 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<br>Murowana Goślina                                              | 2022             | 2026 | 3 587 565,00                | 540 000,00    | 3 032 805,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.88 | 0,00       | 0,00       | 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.76 | 0,00       | 153 000,00          |
| 1.3.1.77 | 0,00       | 281 000,00          |
| 1.3.1.78 | 0,00       | 26 000,00           |
| 1.3.1.79 | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.1.80 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.81 | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.1.82 | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.1.83 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.84 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.85 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.86 | 0,00       | 7 000,00            |
| 1.3.1.87 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.88 | 0,00       | 1 225,44            |
| 1.3.2    | 0,00       | 4 321 798,63        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 242 756,66          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.2  | Budowa ulicy Starczanowskiej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2020             | 2026 | 3 960 793,00             | 1 537 369,00 | 2 389 964,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6050)                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2022             | 2026 | 270 000,00               | 0,00         | 270 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie - Cel: stworzenie warunków do rozwoju społecznego (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6370)                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2022             | 2025 | 4 395 705,91             | 3 866 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa strefy rekreacji w Białęgach - Cel: stworzenie warunków do integracji społecznej (Dz. 926, rozdz. 92695, § 6050)                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2026 | 129 613,00               | 14 353,00    | 87 585,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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               | 0,00         | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2020             | 2026 | 2 205 707,96             | 0,00         | 2 162 360,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ulicy Łąkowej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2007             | 2026 | 327 194,40               | 76 762,18    | 136 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ulicy Wodnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2022             | 2026 | 4 900 764,85             | 789 951,00   | 4 083 951,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2008             | 2026 | 163 412,70               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej" - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300)                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2026 | 1 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050, dz. 600, rozdz. 60002, § 6370)                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2026 | 7 154 260,79             | 3 199 861,50 | 3 049 861,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6580)                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2006             | 2026 | 2 394 138,56             | 40 861,00    | 1 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2024             | 2025 | 195 820,00               | 67 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00       | 626 859,31          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 329 141,40          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 100 646,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 173,50              |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 136 900,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 400 182,94          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 150 000,54          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 115 138,28          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00                |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 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).

### **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 2028. Na lata 2029 – 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) Minister Finansów poinformował gminę o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 62 440 515,55 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 467 683,49 zł.

Zgodnie z przesłanym pismem od 2025 roku nie zaplanowano dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

W trakcie 2025 roku Minister Finansów poinformował gminę o przyznaniu kwoty 244 785,00 zł z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.

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 2025 – 2043 zaplanowano dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2025 roku zaplanowano:

a) dochody w kwocie 9 089 462,46 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 800 000,00 zł,

- z tytułu m. in. oprocentowania lokat terminowych, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nałożonych kar umownych w kwocie 211 785,69 zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w kwocie 77 676,77 zł;
- b) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 13 614 330,95 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 niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dochodach w 2025 roku na podstawie zawartej umowy wprowadzono dofinansowanie w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w łącznej kwocie 595 005,00 zł, w tym:

- w części bieżącej – kwota 89 019,02 zł (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) oraz kwota 16 957,34 zł (dotacja z budżetu państwa),
- w części majątkowej – kwota 410 783,98 zł (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) oraz kwota 78 244,66 zł (dotacja z budżetu państwa).

W dochodach na podstawie zawartej umowy wprowadzono dotację z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania „System informatyczny” w łącznej kwocie 2 136 062,83 zł, w tym:

a) 2025 rok:

- w części bieżącej – kwota 52 050,22 zł,
- w części majątkowej – kwota 760 304,33 zł;

b) 2026 rok:

- w części bieżącej – kwota 335 812,23 zł,
- w części majątkowej – kwota 572 596,05 zł;

c) 2027 rok:

- w części bieżącej – kwota 71 943,69 zł,
- w części majątkowej – kwota 343 356,31 zł.

W dochodach wprowadzono dofinansowanie na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR – Gminie Murowana Goślina” (podstawa: uchwała przyznająca dofinansowanie) w łącznej kwocie 591 884,30 zł, w tym:

a) 2025 rok:

- w części bieżącej – kwota 36 129,64 zł (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) oraz kwota 4 516,20 zł (dotacja z budżetu państwa),
- w części majątkowej – kwota 370 231,20 zł (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) oraz kwota 46 278,90 zł (dotacja z budżetu państwa),

b) 2026 rok:

- w części bieżącej – kwota 119 758,54 zł (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) oraz kwota 14 969,82 zł (dotacja z budżetu państwa).

W dochodach na podstawie zawartej umowy zaplanowano dofinansowanie dot. realizacji zadania „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania – edycja III” w łącznej kwocie 418 324,84 zł, w tym:

- 2025 rok: dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65 683,32 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 23 454,40 zł,
- 2026 rok: dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 114 089,42 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 37 881,05 zł,
- 2027 rok: dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 128 480,21 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 48 736,44 zł.

W dochodach zaplanowano dofinansowanie dot. realizacji zadania „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań” (podstawa: uchwała przyznająca dofinansowanie) w łącznej kwocie 60 192,00 zł, w tym:

- 2026 rok: dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14 784,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 5 280,00 zł,
- 2027 rok: dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14 784,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 5 280,00 zł,
- 2028 rok: dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14 784,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 5 280,00 zł.

**Dochody majątkowe** do roku 2028 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

a) 2025 rok – 1 000 000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 55 200,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łoskoniu Starym, Łopuchowie, Murowanej Goślinie i Kamińsku – 944 800,00 zł,

b) 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;

c) 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;

d) 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.

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

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” w 2025 roku w kwocie 2 500 000,00 zł,
- „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” w 2025 roku w kwocie 3 049 861,50 zł oraz w 2026 roku w kwocie 3 049 861,50 zł,

- „Przebudowa ulicy Wodnej” w 2026 roku w kwocie 3 294 000,00 zł,
- „Budowa ulicy Spokojnej” w 2026 roku w kwocie 2 000 000,00 zł.

W dochodach majątkowych na podstawie otrzymanej promesy wprowadzono także dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” w 2026 roku w kwocie 1 300 000,00 zł.

W dochodach zaplanowano dotację pochodzącą ze środków budżetu Unii Europejskiej (refundacja poniesionych wydatków) na realizację zadań:

a) „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbielińskiej” (podstawa: umowa):

- w części bieżącej – kwota 3 500,00 zł w 2025 roku,
- w części majątkowej – kwota 394 650,00 zł w 2025 roku oraz kwota 488 189,00 zł w 2026 roku,

b) „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” (podstawa: umowa):

- w części bieżącej – kwota 3 500,00 zł w 2025 roku,
- w części majątkowej – kwota 86 876,00 zł w 2025 roku oraz kwota 2 558 703,00 zł w 2026 roku,

c) „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów”:

- w części bieżącej – kwota 3 310,89 zł w 2026 roku,
- w części majątkowej – kwota 450 000,00 zł w 2026 roku oraz kwota 597 690,11 zł w 2027 roku,

d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)”:

- w części bieżącej – kwota 3 222,36 zł w 2026 roku,
- w części majątkowej – kwota 1 287 393,41 zł w 2027 roku oraz kwota 3 862 180,23 zł w 2028 roku.

W dochodach w 2025 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” na podstawie zawartej umowy zaplanowano dofinansowanie w postaci premii MZG z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 324 535,84 zł. Premia ta została powiększona o grant MZG otrzymany z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 149 401,19 zł (wpływ grantu w 2026 roku).

**Wydatki bieżące** zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji. W wydatkach bieżących ujęto środki na realizację zawartych umów wieloletnich. Uwzględniono spłatę odsetek od długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia. Wysokość odsetek wyliczono przy założeniu, że w 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 1 przedstawia wpłaty poniesione przez gminę w latach 2001 - 2024 oraz planowane wpłaty gminy w latach 2025 – 2036. Plan wpłat na lata 2025 - 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 1 – Wpłaty gminy Murowana Goślina do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w latach 2001-2036

| Rok                                      | Wpłaty                      |                                             |                                         |                                                               |                                         |                      |                                                            |                      | Z tego dochód gminy  |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                          | Turystyka<br>630/63003/2900 | Bieżące<br>funkcjonowanie<br>750/75095/2900 | Opłata<br>wyrównawcza<br>900/90001/2900 | Bieżące wydatki<br>na budowę<br>kanalizacji<br>900/90001/2900 | Budowa<br>kanalizacji<br>900/90001/6650 | Razem                | Wpłata na<br>podatek od<br>nieruchomości<br>900/90001/2900 | Ogółem wpłata        |                      |
| 2001                                     |                             | 15 000,00                                   |                                         |                                                               |                                         | 15 000,00            |                                                            | 15 000,00            |                      |
| 2002                                     |                             | 15 000,00                                   |                                         |                                                               |                                         | 15 000,00            |                                                            | 15 000,00            |                      |
| 2003                                     |                             | 15 000,00                                   |                                         |                                                               |                                         | 15 000,00            |                                                            | 15 000,00            |                      |
| 2004                                     |                             | 29 453,70                                   |                                         |                                                               |                                         | 29 453,70            |                                                            | 29 453,70            |                      |
| 2005                                     | 1 700,00                    | 43 138,63                                   |                                         |                                                               | 78 640,00                               | 123 478,63           |                                                            | 123 478,63           |                      |
| 2006                                     | 21 400,00                   | 55 759,00                                   |                                         |                                                               | 46 770,30                               | 123 929,30           |                                                            | 123 929,30           |                      |
| 2007                                     | 54 500,00                   | 106 894,00                                  |                                         |                                                               | 294 692,80                              | 456 086,80           |                                                            | 456 086,80           |                      |
| 2008                                     | 62 000,00                   | 162 784,00                                  |                                         |                                                               | 620 227,70                              | 845 011,70           |                                                            | 845 011,70           |                      |
| 2009                                     | 80 950,00                   | 288 245,00                                  |                                         |                                                               | 602 765,00                              | 971 960,00           |                                                            | 971 960,00           |                      |
| 2010                                     | 76 350,00                   | 357 064,76                                  |                                         |                                                               | 124 438,54                              | 557 853,30           |                                                            | 557 853,30           |                      |
| 2011                                     | 89 700,00                   | 471 048,47                                  |                                         |                                                               | 129 342,70                              | 690 091,17           |                                                            | 690 091,17           |                      |
| 2012                                     | 88 050,00                   | 500 562,00                                  |                                         |                                                               | 151 403,00                              | 740 015,00           |                                                            | 740 015,00           |                      |
| 2013                                     | 55 430,00                   | 432 602,00                                  |                                         |                                                               | 181 234,00                              | 669 266,00           |                                                            | 669 266,00           |                      |
| 2014                                     | 64 000,00                   | 135 322,09                                  |                                         |                                                               | 637 980,51                              | 837 302,60           |                                                            | 837 302,60           |                      |
| 2015                                     | 29 500,00                   | 865 851,78                                  |                                         |                                                               | 743 934,24                              | 1 639 286,02         | 7 285,00                                                   | 1 646 571,02         | 2 481,00             |
| 2016                                     | 40 900,00                   | 1 042 018,25                                | 227 592,00                              | 154 840,00                                                    | 308 900,00                              | 1 774 250,25         | 478 500,00                                                 | 2 252 750,25         | 473 850,00           |
| 2017                                     | 42 400,00                   | 161 392,00                                  | 0,00                                    | 664 503,32                                                    | 0,00                                    | 868 295,32           | 1 485 646,00                                               | 2 353 941,32         | 1 579 269,00         |
| 2018                                     | 4 500,00                    | 147 812,00                                  | 0,00                                    | 1 039 607,96                                                  | 0,00                                    | 1 191 919,96         | 1 612 800,00                                               | 2 804 719,96         | 1 579 574,00         |
| 2019                                     | 29 900,00                   | 141 150,00                                  | 0,00                                    | 1 068 662,68                                                  | 0,00                                    | 1 239 712,68         | 1 631 043,00                                               | 2 870 755,68         | 1 575 336,00         |
| 2020                                     | 30 750,00                   | 181 344,00                                  | 0,00                                    | 916 342,19                                                    | 0,00                                    | 1 128 436,19         | 1 579 250,00                                               | 2 707 686,19         | 1 577 831,00         |
| 2021                                     | 30 200,00                   | 234 904,00                                  | 0,00                                    | 868 833,59                                                    | 0,00                                    | 1 133 937,59         | 1 573 167,00                                               | 2 707 104,59         | 1 578 021,00         |
| 2022                                     | 29 280,00                   | 311 810,00                                  | 0,00                                    | 876 181,93                                                    | 842 746,00                              | 2 060 017,93         | 1 579 901,00                                               | 3 639 918,93         | 1 578 269,00         |
| 2023                                     | 33 325,00                   | 394 068,00                                  | 0,00                                    | 455 118,74                                                    | 98 320,00                               | 980 831,74           | 1 580 920,00                                               | 2 561 751,74         | 1 579 334,00         |
| 2024                                     | 44 520,00                   | 404 060,00                                  | 0,00                                    | 1 045 493,49                                                  | 127 920,00                              | 1 621 993,49         | 1 622 000,00                                               | 3 243 993,49         | 1 607 866,00         |
| <b>Razem lata 2001-2024</b>              |                             |                                             |                                         |                                                               |                                         | <b>19 728 129,37</b> | <b>13 150 512,00</b>                                       | <b>32 878 641,37</b> | <b>13 131 831,00</b> |
| 2025                                     | 46 230,00                   | 416 338,00                                  | 0,00                                    | 702 693,00                                                    | 67 900,00                               | 1 233 161,00         | 1 622 000,00                                               | 2 855 161,00         | 1 622 000,00         |
| 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         |
| <b>Razem lata 2025-2036</b>              |                             |                                             |                                         |                                                               |                                         | <b>15 219 781,00</b> | <b>19 849 000,00</b>                                       | <b>35 068 781,00</b> | <b>19 849 000,00</b> |
| <b>Wpłaty łącznie w latach 2001-2036</b> |                             |                                             |                                         |                                                               |                                         | <b>34 947 910,37</b> | <b>32 999 512,00</b>                                       | <b>67 947 422,37</b> | <b>32 980 831,00</b> |

**Rozchody budżetu** w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2025 – 2026. W rozchodach budżetu w 2025 roku ujęto wykup obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł (§ 982).

**Przychody budżetu** dla roku 2025 zaplanowano w kwocie 19 735 505,51 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 7 400 000,00 zł (§ 931),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 429 599,54 zł (§ 950),
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 4 650 905,97 zł, w tym:
  - rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 524 868,49 zł,
  - rozliczenie otrzymanego w 2023 roku (kwota 170 400,00 zł) dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” w kwocie 122 500,00 zł (realizacja zadania w 2024 roku w kwocie 47 900,00 zł oraz w 2025 roku w kwocie 122 500,00 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 3 239,10 zł,
  - rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich w kwocie 298,38 zł,
- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255 000,00 zł (§ 906) dot. dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” - przyznano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w kwocie 850 005,00 zł (w 2024 roku przekazano kwotę 255 000,00 zł), realizacja zadania w 2025 roku.

W przychodach 2026 roku w kwocie 6 838 146,81 zł ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 5 000 000,00 zł (§ 931),
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 1 838 146,81 zł, w tym:
  - rozliczenie otrzymanego w 2025 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulicy Starczanowskiej” w kwocie 888 625,95 zł (dochód - 1 591 042,05 zł, realizacja zadania w 2025 roku - 702 416,10 zł oraz w 2026 roku - 888 625,95 zł),
  - rozliczenie otrzymanego w 2025 roku dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” w kwocie 288 107,86 zł (dochód - 324 535,84 zł, realizacja zadania w 2024 roku - 7 843,90 zł, w 2025 roku - 28 584,08 zł oraz w 2026 roku - 288 107,86 zł),

- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 661 413,00 zł (środki będą pochodziły z niewykonanego zadania inwestycyjnego „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”).

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

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

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (Zarządzenie Nr 685/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 grudnia 2021 roku).

W latach 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 plan na 2025 i 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 2025 rok oraz w latach 2026 – 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 2024 roku wynosi 34 322 033,26 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 33 800 000,00 zł,
- kwota 522 033,26 zł – to kwota długu, którego spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu dot. zawartej umowy zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 58) - zobowiązanie wynika z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”, spłata nastąpi w latach 2017 – 2026 (zobowiązanie ujmowane według wartości nominalnej, zaciągnięte w 2017 roku).

Dług na koniec 2025 roku planowany jest w kwocie 40 065 771,09 zł. Do spłaty pozostanie zadłużenie z następujących tytułów:

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

(Dz. U. z 2023 r., poz. 58) - zobowiązanie wynika z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”, spłata nastąpi w latach 2017 – 2026 (zobowiązanie ujmowane według wartości nominalnej, zaciągnięte w 2017 roku).

W związku z planowaną w 2025 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 7 400 000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2035 – 2043:

- w 2035 roku kwota 600 000,00 zł,
- w 2036 roku kwota 800 000,00 zł,
- w 2037 roku kwota 1 000 000,00 zł,
- w 2038 roku kwota 1 000 000,00 zł,
- w 2039 roku kwota 1 000 000,00 zł,
- w 2040 roku kwota 1 000 000,00 zł,
- w 2042 roku kwota 1 000 000,00 zł,
- w 2043 roku kwota 1 000 000,00 zł.

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

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

## **Przedsięwzięcia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2043 w załączniku nr 2:

a) wprowadzono przedsięwzięcia:

- „Budowa ulicy Starczanowskiej”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) – promocja projektu”,
- „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów – promocja projektu”,
- „Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich – promocja projektu”,
- „Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich”,
- „Dostawa gazu ziemnego”,
- „Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1”,
- „Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kamińsku”,
- „Zakup paliwa na potrzeby urzędu, OSP i Straży Miejskiej”,
- „Zakup usług monitorowania i pozycjonowania samochodów”,
- „Zakup energii elektrycznej”,
- „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie”,

- „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie”,
- „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie”,
- „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie”,
- „Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego”,
- „Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy”,
- „Budowa ścieżki Białężyn – Uchorowo”,
- „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno”,
- „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”,
- „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9”,
- „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”,
- „Dzierżawa włókna światłowodów”,
- „Świadczenie usług telekomunikacyjnych”,
- „Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu”,
- „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina”,
- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina” (część bieżąca),
- „Świadczenie usług pocztowych”,
- „Budowa drogi w Nieszawie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026),
- „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych”,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”,
- „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych”.

b) usunięto przedsięwzięcia:

- „Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina”,
- „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (część bieżąca i część majątkowa),
- „Budowa drogi w Nieszawie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2023 – 2025),
- „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo”,
- „Termomodernizacja przedszkola Słoneczko”,
- „Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie”,
- „Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie”,
- „Budowa ścieżki do Kamińska” (część bieżąca i majątkowa).

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

W latach 2025 – 2026 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 parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty” w kwocie 70 000,00 zł w 2025 roku (klasyfikacja budżetowa 600/60016/6050),

- „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” w kwocie 20 000,00 zł w 2025 roku, w kwocie 40 000,00 zł w 2026 roku (klasyfikacja budżetowa 600/60016/6050),
- „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” w kwocie 10 000,00 zł w 2025 roku oraz w 2026 roku w kwocie 15 000,00 zł (klasyfikacja budżetowa: 900/90004/6050),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” w kwocie 10 000,00 zł w 2026 roku, w kwocie 20 000,00 zł w 2027 roku oraz w kwocie 20 000,00 zł w 2028 roku (klasyfikacja budżetowa 600/60014/6050),
- „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” w kwocie 54 596,03 zł w 2025 roku oraz 502 849,03 zł w 2026 roku (klasyfikacja budżetowa 700/70007/6050),
- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina” w kwocie 3 654 868,49 zł w 2025 roku (klasyfikacja budżetowa 900/90002/6050).

### **Poręczenia**

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

### **Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” gmina Murowana Goślina w poz. 10.4 „kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy” wykazuje w części przypadającej na gminę zobowiązania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w latach 2025 - 2035 dla każdego roku kwotę 1 101 884,00 zł oraz w 2036 roku kwotę 923 516,37 zł. Wykazane kwoty dotyczą spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w 2011 roku przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” (etap I) realizowanej z udziałem środków Unii Europejskiej. W związku z zakończeniem realizacji wszystkich dotychczasowych etapów budowy kanalizacji na obszarze gmin Związku Międzygminnego do rat kapitałowych powyższej pożyczki przestaje mieć zastosowanie wyłączenie z indywidualnego wskaźnika zadłużenia określone w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wskazany przepis nie ma zastosowania do odsetek od powyższej pożyczki, w związku z czym odsetki podlegają wyłączeniu. Udział gminy w spłacie odsetek zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

| <b>Rok</b> | <b>Kwota<br/>zobowiązania –<br/>pożyczka etap I</b> |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 2025       | 195 244,23                                          |
| 2026       | 730 780,63                                          |
| 2027       | 660 921,18                                          |
| 2028       | 592 753,32                                          |
| 2029       | 521 202,29                                          |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 2030         | 451 342,85          |
| 2031         | 381 483,40          |
| 2032         | 312 549,95          |
| 2033         | 241 764,51          |
| 2034         | 171 905,07          |
| 2035         | 102 045,62          |
| 2036         | 32 346,59           |
| <b>Razem</b> | <b>4 394 339,64</b> |

Ponadto Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął następujące pożyczki:

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

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

Tabela nr 3

| <b>Rok</b>   | <b>Kwota zobowiązania –<br/>pożyczka etap II</b> | <b>Kwota zobowiązania –<br/>pożyczka etap III</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2025         | 37 616,23                                        | 34 527,14                                         |
| 2026         | 148 355,28                                       | 136 172,17                                        |
| 2027         | 145 424,67                                       | 133 482,23                                        |
| 2028         | 142 566,32                                       | 130 858,61                                        |
| 2029         | 139 563,44                                       | 128 102,33                                        |
| 2030         | 136 632,83                                       | 125 412,38                                        |
| 2031         | 133 702,22                                       | 122 722,44                                        |
| 2032         | 130 811,75                                       | 120 069,34                                        |
| 2033         | 127 840,99                                       | 117 342,54                                        |
| 2034         | 124 910,38                                       | 114 652,59                                        |
| 2035         | 121 979,76                                       | 111 962,65                                        |
| 2036         | 119 057,74                                       | 109 281,33                                        |
| <b>Razem</b> | <b>1 508 461,61</b>                              | <b>1 384 585,75</b>                               |

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

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

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY NR ....../....../2025  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 9 grudnia 2025 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 2025 rok,
  2. wprowadzono zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć,
  3. zaktualizowano kwoty w latach 2026 – 2043 (uwzględniając dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2026 – 2043).
- II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, obejmującym przedsięwzięcia:
1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
    - 1.1 poz. 1.3.1.42 „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych”, które będzie realizowane w latach 2026 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 2 298 720,00 zł, w tym:
      - 2026 rok kwota 1 440 000,00 zł,
      - 2027 rok kwota 858 720,00 zł;
    - 1.2 poz. 1.3.1.49 „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”, które będzie realizowane w latach 2026 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 700 000,00 zł, w tym:
      - 2026 rok kwota 400 000,00 zł,
      - 2027 rok kwota 300 000,00 zł;
    - 1.3 poz. 1.3.1.56 „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych”, które będzie realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe: 129 300,00 zł, w tym:
      - 2025 rok kwota 35 300,00 zł,
      - 2026 rok kwota 94 000,00 zł;
  2. wprowadzono zmiany: kwot w poszczególnych latach oraz okresu realizacji dla przedsięwzięć:
    - 2.1. poz. 1.1.1.3 dla przedsięwzięcia „System informatyczny” – część bieżąca (okres realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2026) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 637 865,92 zł, w tym:
      - 2025 rok zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 56 357,45 zł;
    - 2.2. poz. 1.1.2.1 dla przedsięwzięcia „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2023 – 2026) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 607 243,00 zł do kwoty 6 929 088,00 zł, w tym:
      - 2026 rok zwiększenie o kwotę 2 607 243,00 zł do kwoty 3 630 955,00 zł;
    - 2.3. poz. 1.1.2.2 dla przedsięwzięcia „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty” (okres realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2025) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 1 221 199,00 zł, w tym:
      - 2025 rok zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 1 221 199,00 zł;
    - 2.4. poz. 1.1.2.3 dla przedsięwzięcia „System informatyczny” – część majątkowa (okres realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2026) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 78 000,00 zł do kwoty 2 472 652,41 zł, w tym:
      - 2025 rok zwiększenie o kwotę 78 000,00 zł do kwoty 1 164 149,05 zł;

- 2.5. poz. 1.3.1.4 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu ziemnego do budynków OSP” (okres realizacji przedsięwzięcia 2023 – 2025) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 748,41 zł do kwoty 123 572,03 zł, w tym:
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 2 748,41 zł do kwoty 49 251,59 zł;
- 2.6. poz. 1.3.1.22 dla przedsięwzięcia „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych” (okres realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2026) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 12 668 595,17 zł, w tym:
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 6 676 250,00 zł;
- 2.7. poz. 1.3.1.33 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2025) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 75 467,66 zł, w tym:
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 22 500,00 zł;
- 2.8. poz. 1.3.1.34 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług telefonii komórkowej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2023 – 2025) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 26 145,59 zł, w tym:
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 15 850,00 zł;
- 2.9. poz. 1.3.1.41 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy” (okres realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 1 075 000,00 zł, w tym:
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 435 000,00 zł;
- 2.10. poz. 1.3.1.44 dla przedsięwzięcia „Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” (okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2041) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 214 960,00 zł do kwoty 21 265 325,95 zł, w tym:
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 214 960,00 zł do kwoty 1 314 960,00 zł;
- 2.11. poz. 1.3.1.50 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki” (okres realizacji przedsięwzięcia 2005 – 2036) zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 25 237,00 zł do kwoty 1 664 492,00 zł, w tym:
- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 6 203,00 zł do kwoty 54 600,00 zł,
  - 2027 rok zmniejszenie o kwotę 1 856,00 zł do kwoty 61 440,00 zł,
  - 2028 rok zmniejszenie o kwotę 878,00 zł do kwoty 63 283,00 zł,
  - 2029 rok zmniejszenie o kwotę 1 122,00 zł do kwoty 63 916,00 zł,
  - 2030 rok zmniejszenie o kwotę 1 372,00 zł do kwoty 64 555,00 zł,
  - 2031 rok zmniejszenie o kwotę 1 628,00 zł do kwoty 65 200,00 zł,
  - 2032 rok zmniejszenie o kwotę 1 889,00 zł do kwoty 65 852,00 zł,
  - 2033 rok zmniejszenie o kwotę 2 156,00 zł do kwoty 66 511,00 zł,
  - 2034 rok zmniejszenie o kwotę 2 429,00 zł do kwoty 67 176,00 zł,
  - 2035 rok zmniejszenie o kwotę 2 709,00 zł do kwoty 67 848,00 zł,
  - 2036 rok zmniejszenie o kwotę 2 995,00 zł do kwoty 68 526,00 zł;
- 2.12. poz. 1.3.1.51 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji przedsięwzięcia 2001 – 2036) zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 49 349,00 zł do kwoty 13 116 277,68 zł, w tym:
- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 82 114,00 zł do kwoty 434 574,00 zł,
  - 2027 rok zwiększenie o kwotę 2 439,00 zł do kwoty 540 311,00 zł,
  - 2028 rok zwiększenie o kwotę 11 328,00 zł do kwoty 556 521,00 zł,
  - 2029 rok zwiększenie o kwotę 9 446,00 zł do kwoty 562 060,00 zł,
  - 2030 rok zwiększenie o kwotę 7 521,00 zł do kwoty 567 655,00 zł,

- 2031 rok zwiększenie o kwotę 5 549,00 zł do kwoty 573 304,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 3 529,00 zł do kwoty 579 009,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 1 462,00 zł do kwoty 584 771,00 zł,
- 2034 rok zmniejszenie o kwotę 654,00 zł do kwoty 590 589,00 zł,
- 2035 rok zmniejszenie o kwotę 2 820,00 zł do kwoty 596 464,00 zł,
- 2036 rok zmniejszenie o kwotę 5 035,00 zł do kwoty 602 398,00 zł;

2.13. poz. 1.3.1.52 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2036) zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 45 100,00 zł do kwoty 32 999 512,00 zł, w tym:

- 2026 rok zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł do kwoty 1 657 000,00 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł do kwoty 1 657 000,00 zł,
- 2028 rok zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł do kwoty 1 657 000,00 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł do kwoty 1 657 000,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł do kwoty 1 657 000,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł do kwoty 1 657 000,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł do kwoty 1 657 000,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł do kwoty 1 657 000,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł do kwoty 1 657 000,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł do kwoty 1 657 000,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł do kwoty 1 657 000,00 zł;

2.14. poz. 1.3.1.53 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących od wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2036) zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 148 092,00 zł do kwoty 13 211 933,90 zł, w tym:

- 2026 rok zwiększenie o kwotę 22 052,00 zł do kwoty 634 991,00 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 54 364,00 zł do kwoty 574 503,00 zł,
- 2028 rok zwiększenie o kwotę 7 964,00 zł do kwoty 458 503,00 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 7 964,00 zł do kwoty 458 503,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 7 964,00 zł do kwoty 458 503,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 7 964,00 zł do kwoty 458 503,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 7 964,00 zł do kwoty 458 503,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 7 964,00 zł do kwoty 458 503,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 7 964,00 zł do kwoty 458 503,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 7 964,00 zł do kwoty 458 503,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 7 964,00 zł do kwoty 542 139,00 zł;

2.15. poz. 1.3.1.54 dla przedsięwzięcia „Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2032) zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 278 400,00 zł do kwoty 1 897 992,00 zł, w tym:

- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 278 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

2.16. poz. 1.3.1.70 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 36 626,46 zł do kwoty 1 867 703,96 zł, w tym:

- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 36 722,68 zł do kwoty 1 583 457,68 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 96,22 zł do kwoty 284 246,28 zł;

2.17. poz. 1.3.1.71 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 152 500,00 zł, w tym:

- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;

- 2.18. poz. 1.3.1.73 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 35 270,00 zł, w tym:
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 25 100,00 zł;
- 2.19. poz. 1.3.2.1 dla przedsięwzięcia „Budowa ulicy Spokojnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2026) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 482 805,00 zł do kwoty 3 587 565,00 zł, w tym:
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 540 000,00 zł,
  - 2026 rok zwiększenie o kwotę 1 482 805,00 zł do kwoty 3 032 805,00 zł;
- 2.20. poz. 1.3.2.2 dla przedsięwzięcia „Budowa ulicy Starczanowskiej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2026) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100 705,00 zł do kwoty 3 960 793,00 zł, w tym:
- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 100 705,00 zł do kwoty 2 389 964,00 zł;
- 2.21. poz. 1.3.2.4 dla przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2025) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 4 395 705,91 zł, w tym:
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 3 866 500,00 zł;
- 2.22. poz. 1.3.2.5 dla przedsięwzięcia „Budowa strefy rekreacji w Białęgach”:
- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2024 – 2025 na lata: 2024 – 2026,
  - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 29 941,00 zł do kwoty 129 613,00 zł, w tym:
    - 2025 rok zmniejszenie o kwotę 57 644,00 zł do kwoty 14 353,00 zł,
    - 2026 rok zwiększenie o kwotę 87 585,00 zł do kwoty 87 585,00 zł;
- 2.23. poz. 1.3.2.7 dla przedsięwzięcia „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” (okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2026) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 2 205 707,96 zł, w tym:
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 2 162 360,00 zł;
- 2.24. poz. 1.3.2.8 dla przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Łąkowej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2007 – 2026) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 36 900,00 zł do kwoty 327 194,40 zł, w tym:
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 36 900,00 zł do kwoty 136 900,00 zł;
- 2.25. poz. 1.3.2.9 dla przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Wodnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2026) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 789 951,00 zł do kwoty 4 900 764,85 zł, w tym:
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 1 370 520,00 zł do kwoty 789 951,00 zł,
  - 2026 rok zwiększenie o kwotę 2 160 471,00 zł do kwoty 4 083 951,00 zł;
- 2.26. poz. 1.3.2.12 dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”:
- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z lat: 2014 – 2025 na lata: 2014 – 2026,
  - zmniejszono kwotę dla 2025 roku o 3 049 861,50 zł do kwoty 3 199 861,50 zł,
  - zwiększono kwotę dla 2026 roku o 3 049 861,50 zł do kwoty 3 049 861,50 zł;
- 2.27. poz. 1.3.2.13 dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2006 – 2026):
- zmniejszono kwotę dla 2025 roku o 650 000,00 zł do kwoty 40 861,00 zł,
  - zwiększono kwotę dla 2026 roku o 650 000,00 zł do kwoty 1 700 000,00 zł.