

**UCHWAŁA NR LXXIV/623/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Pobiedziska na lata 2023 - 2056**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 230 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXIX/563/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku, zmienionej uchwałą Nr LXXI/586/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku, zmienionej uchwałą Nr LXXII/597/23 z dnia 23 lutego 2023 roku, zmienionej uchwałą Nr LXXIII/612/23 z dnia 30 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zgodnie z objaśnieniami przyjętych wartości uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pobiedziska obejmującą:

- 1) 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska

Józef Czerniawski

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	133 328 417,17	126 463 500,00	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	109 844 663,22	113 000 000,00	113 000 000,00	113 000 000,00	113 000 000,00	113 000 000,00	113 000 000,00	113 000 000,00	113 000 000,00	113 000 000,00	113 000 000,00	113 000 000,00	113 000 000,00	113 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 012 887,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 067 114,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 733 950,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 388 086,31	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 642 625,91	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 480 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 483 753,95	13 463 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 518 753,95	11 463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	155 817 820,78	126 203 500,00	109 591 394,00	109 700 000,00	112 100 000,00	112 600 000,00	112 600 000,00	112 700 000,00	112 200 000,00	112 200 000,00	113 200 000,00	113 300 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 908 419,98	106 440 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 784 303,93	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	416 634,17	540 169,46	132 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 040 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 909 400,80	19 763 500,00	591 394,00	700 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 909 400,80	17 672 500,00	591 394,00	700 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	863 258,83	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
3	Wynik budżetu	-22 489 403,61	260 000,00	5 408 606,00	5 300 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	260 000,00	5 408 606,00	5 300 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	28 049 403,61	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 957 725,14	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 957 725,14	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 591 678,47	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 591 678,47	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 560 000,00	5 360 000,00	5 408 606,00	5 300 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 560 000,00	5 360 000,00	5 408 606,00	5 300 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	31 168 606,00	29 808 606,00	24 400 000,00	19 100 000,00	16 200 000,00	13 800 000,00	11 400 000,00	9 100 000,00	6 300 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-8 063 756,76	6 560 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 485 646,85	7 660 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	8,53%	8,51%	8,27%	7,79%	5,17%	4,51%	4,32%	3,99%	4,37%	4,23%	3,19%	2,97%	1,32%	1,10%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,94%	9,02%	8,40%	7,79%	5,17%	4,51%	4,32%	3,99%	4,37%	4,23%	3,19%	2,97%	1,32%	1,10%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,94%	9,02%	8,40%	7,79%	5,17%	4,51%	4,32%	3,99%	4,37%	4,23%	3,19%	2,97%	1,32%	1,10%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	8,53%	8,51%	8,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-4,70%	7,92%	5,63%	5,26%	4,88%	4,69%	4,51%	4,27%	4,18%	4,04%	3,94%	3,81%	3,76%	3,76%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,08%	9,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-4,70%	7,92%	5,63%	5,26%	4,88%									

art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łączące kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	28,23%	27,20%	22,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	369 849,00	510 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	369 849,00	510 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 614,00	314 279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 080 675,64	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 080 675,64	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 464 281,77	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 628 941,99	89 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 628 941,99	89 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 493 735,07	55 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 943 854,66	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 943 854,66	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 526 464,88	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	61 030 413,43	37 550 708,76	11 231 312,00	7 994 094,00	7 985 697,00	7 992 788,00	8 009 300,00	8 026 274,00	8 043 374,00	8 061 311,00	7 725 751,00	7 744 708,00	7 650 195,00	7 776 576,00
10.1.1	bieżące	23 660 064,63	19 878 208,76	11 231 312,00	7 994 094,00	7 985 697,00	7 992 788,00	8 009 300,00	8 026 274,00	8 043 374,00	8 061 311,00	7 725 751,00	7 744 708,00	7 650 195,00	7 776 576,00
10.1.2	majątkowe	37 370 348,80	17 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 050 526,88	1 401 102,50	1 401 102,50	1 401 102,50	1 401 102,50	1 401 102,50	1 401 102,50	1 401 102,50	1 401 102,50	1 401 102,50	1 401 102,50	1 401 102,50	1 401 102,50	1 174 298,83
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 560 000,00	5 160 000,00	5 108 606,00	3 900 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXIV623/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 kwietnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				295 109 555,22	61 030 413,43	37 550 708,76	11 231 312,00	7 994 094,00	7 985 697,00
1.a	- wydatki bieżące				228 900 916,71	23 660 064,63	19 878 208,76	11 231 312,00	7 994 094,00	7 985 697,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 208 638,51	37 370 348,80	17 672 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 103 212,59	5 371 875,79	89 864,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 012 934,31	534 435,13	89 864,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Planowa interwencja wspólnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska" nr 2020-1-IT02-KA229-079309_6 SP Pobiedziska 2020-22 (dz. 801, rozdz. 80101) - współpraca zagraniczna pomiędzy szkołami	SP Pobiedziska	2020	2023	95 449,00	53 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zielono-niebieskie Pobiedziska (dz.900, rozdz. 90095) - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	UMiG Pobiedziska	2021	2024	917 485,31	480 723,13	89 864,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 090 278,28	4 837 440,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zielono-niebieskie Pobiedziska (dz.900, rozdz. 90095, par. 605) - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	UMiG Pobiedziska	2021	2024	5 090 278,28	4 837 440,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				289 006 342,63	55 658 537,64	37 460 844,04	11 231 312,00	7 994 094,00	7 985 697,00
1.3.1	- wydatki bieżące				227 887 982,40	23 125 629,50	19 788 344,04	11 231 312,00	7 994 094,00	7 985 697,00
1.3.1.1	Oplaty za pobyt mieszkańców w DPS (dz. 852, rozdz. 85202) - Oplaty za pobyt mieszkańców w DPS	OPS Pobiedziska	2014	2043	36 471 367,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.2	opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego (dz. 600, dział 010) - opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego	UMiG Pobiedziska	2017	2043	2 070,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.3	najem - lokal mieszkalny w miejscowości Gołun od ANR (dz.700, rozdz. 70005) - zapewnienie lokalu mieszkalnego (komunalnego) dla mieszkańców gminy Pobiedziska	UMiG Pobiedziska	2014	2043	55 860,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00
1.3.1.4	umowy najmu i czynsze dzierżawne w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (dz. 700, rozdz. 70005) - umowy najmu i czynsze dzierżawne (dz. 700)	UMiG Pobiedziska	2011	2043	1 174 747,00	68 152,00	68 152,00	68 152,00	68 152,00	64 560,00
1.3.1.5	opłata wyrównawcza - ZM "Puszcza Zielonka" (dz. 900, rozdz. 90001) - ochrona zasobów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka	UMiG Pobiedziska	2017	2032	3 186 000,00	0,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	7 992 788,00	8 009 300,00	8 026 274,00	8 043 374,00	8 061 311,00	7 725 751,00	7 744 708,00	7 650 195,00	7 776 576,00	3 925 539,00	3 946 709,00	3 968 472,00	3 990 846,00
1.a	7 992 788,00	8 009 300,00	8 026 274,00	8 043 374,00	8 061 311,00	7 725 751,00	7 744 708,00	7 650 195,00	7 776 576,00	3 925 539,00	3 946 709,00	3 968 472,00	3 990 846,00
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
1.1.2	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
1.2	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	7 992 788,00	8 009 300,00	8 026 274,00	8 043 374,00	8 061 311,00	7 725 751,00	7 744 708,00	7 650 195,00	7 776 576,00	3 925 539,00	3 946 709,00	3 968 472,00	3 990 846,00
1.3.1	7 992 788,00	8 009 300,00	8 026 274,00	8 043 374,00	8 061 311,00	7 725 751,00	7 744 708,00	7 650 195,00	7 776 576,00	3 925 539,00	3 946 709,00	3 968 472,00	3 990 846,00
1.3.1.1	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.2	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.3	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00
1.3.1.4	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
1.3.1.5	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1	4 013 845,00	2 439 928,00	2 464 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	4 013 845,00	2 439 928,00	2 464 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.2	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	4 013 845,00	2 439 928,00	2 464 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	4 013 845,00	2 439 928,00	2 464 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1	0,00	28 498,00	191 058,00	221 285 455,36
1.a	0,00	0,00	0,00	166 529 224,39
1.b	0,00	28 498,00	191 058,00	54 756 230,97
1.1	0,00	0,00	0,00	5 461 740,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	624 299,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	53 712,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	570 587,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 837 440,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 837 440,66
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	28 498,00	191 058,00	215 823 714,85
1.3.1	0,00	0,00	0,00	165 904 924,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 890,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	32 130,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	885 568,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	wpłaty - ZM "Puszcza Zielonka" (dz. 600, rozdz. 63003, dz. 750, rozdz. 75095, dz. 900, rozdz. 90001) - ochrona zasobów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka	UMiG Pobiedziska	2017	2043	99 315 836,00	5 239 441,00	5 059 178,00	4 668 662,00	4 551 172,00	4 566 797,00
1.3.1.7	składka członkowska dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej (dz.010, rozdz.01008) - składka członkowska	UMiG Pobiedziska	2018	2024	320 000,00	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Lokalny transport zbiorowy (dz.600, rozdz. 60004) - usługi transportu publicznego dla mieszkańców gminy (dz. 600, rozdz. 60004)	UMiG Pobiedziska	2018	2025	21 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Samorządowy Informator SMS (dz. 754, rozdz. 75495) - system powiadamiania mieszkańców gminy Pobiedziska	UMiG Pobiedziska	2019	2024	96 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Poznańska Kolej Metropolitarna (rozdz. 60001, par. 2710) - wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej	UMiG Pobiedziska	2019	2023	985 411,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	GEO SYSTEM (75023/4300) - aktualizacja licencji oraz opieka oprogramowania eGMINA - Geodezja	UMiG Pobiedziska	2020	2025	64 944,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie kanału łączności zarządzania kryzysowego (75421/4300) - współdziałanie wszystkich rodzajów służb ratowniczych podczas prowadzenia działań ratowniczych, poszukiwawczych, gaśniczych itp.	UMiG Pobiedziska	2020	2030	3 850,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.13	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dz. 710, rozdz. 71004) - aktualizacja dokumentacji ze stanem faktycznym Gminy	UMiG Pobiedziska	2020	2023	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 - rozdz.80113, par. 4300 - dowóz dzieci szkolnych	UMiG Pobiedziska	2020	2024	2 104 773,00	738 574,00	288 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi pocztowe (dz. 750, rozdz. 75023) - usługi pocztowe	UMiG Pobiedziska	2021	2023	896 220,00	298 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	dostawa internetu do UMiG (dz. 750, rozdz. 75023) - dostawa internetu	UMiG Pobiedziska	2021	2023	101 200,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	usługi ksero (dz.750, rozdz. 75023) - zapewnienie możliwości drukowania i kopiowania dokumentów	UMiG Pobiedziska	2021	2023	85 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań (dz. 750, rozdz. 75095, par. 4430) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	UMiG Pobiedziska	2021	2023	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Najem koparki na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami (dz. 900, rozdz. 90002) - Najem koparki na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	UMiG Pobiedziska	2021	2023	22 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	zmiana mpzp terenów edukacji publicznej, sportu i rekreacji publicznej, zieleni i zadrzewień w Pobiedziskach (dz. 710 rozdz. 71004) - zmiana mpzp terenów edukacji publicznej, sportu i rekreacji publicznej, zieleni i zadrzewień w Pobiedziskach	UMiG Pobiedziska	2021	2023	7 300,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	mpzp dla części obrębów Polska Wieś i Zbierkowo, gmina Pobiedziska (dz. 710 rozdz. 71004) - mpzp dla części obrębów Polska Wieś i Zbierkowo, gmina Pobiedziska	UMiG Pobiedziska	2021	2023	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	zorganizowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (dz. 900, rozdz. 90002) - zorganizowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	UMiG Pobiedziska	2022	2024	23 585 990,00	8 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Porozumienie międzygminne - powierzenie miastu Poznań zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych - dz. 900, rozdz. 90002 - zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 200301 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu	UMiG Pobiedziska	2022	2041	30 139 110,00	691 515,00	691 515,00	1 597 560,00	1 597 560,00	1 597 560,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.6	4 582 858,00	4 599 370,00	4 616 344,00	4 633 794,00	4 651 731,00	4 670 171,00	4 689 128,00	4 708 615,00	4 834 996,00	983 959,00	1 005 129,00	1 026 892,00	1 049 266,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	1 597 560,00	1 597 560,00	1 597 560,00	1 597 560,00	1 597 560,00	1 597 560,00	1 597 560,00	1 597 560,00	1 597 560,00	1 597 560,00	1 597 560,00	1 597 560,00	1 597 560,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.1.6	1 072 265,00	1 095 908,00	1 120 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	1 597 560,00	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 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	73 425 888,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	318 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	35 424,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	1 027 435,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	298 740,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	38 600,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	3 650,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	28 541 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.24	świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach (75023/4300) - świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach	UMiG Pobiedziska	2022	2023	31 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach	UMiG Pobiedziska	2022	2023	43 911,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (dz. 900, rozdz. 90002) - zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, pochodzących z terenu gminy	UMiG Pobiedziska	2023	2024	1 812 090,00	906 045,00	906 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	umowy najmu - węzły przesiadkowe Pobiedziska i Biskupice (dz. 600, rozdz. 60021) - najem gruntów pod węzłami przesiadkowymi od PKP	UMiG Pobiedziska	2022	2043	708 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.3.1.28	umowy najmu - wynajem dworca PKP na potrzeby Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach (dz.921, rozdz. 92116) - wynajem dworca PKP na potrzeby Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach	UMiG Pobiedziska	2022	2034	740 912,00	57 008,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.29	System Legalis Administracja - kompleksowa baza prawa polskiego i europejskiego (dz.750, rozdz. 75023) - dostęp do bazy prawa polskiego i europejskiego	UMiG Pobiedziska	2023	2025	23 760,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego (dz.900, rozdz. 90015) - wykonanie pełnej modernizacji oświetlenia drogowego	UMiG Pobiedziska	2022	2024	89 950,00	63 960,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pobiedziska na lata 2023 - 2033 (dz.750, rozdz. 75023) - opracowanie startegii rozwoju gminy	UMiG Pobiedziska	2022	2023	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Program "Czyste powietrze" - porozumienie z WFOŚiGW w Poznaniu (dz. 900, rozdz. 90005) - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	UMiG Pobiedziska	2022	2023	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych tzw. ustawa węglowa (dz. 900, rozdz. 90095) - sprzedaż węgla gospodarstwom domowym	UMiG Pobiedziska	2022	2023	4 047 500,00	1 404 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w UMiG (dz. 750, rozdz. 75023) - ochrona informacji niejawnych	UMiG Pobiedziska	2023	2024	28 200,00	13 500,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	koszty obsługi bankowej (dz. 758, rozdz. 75814) - obsługa bankowa budżetu gminy	POBIEDZISKA	2023	2027	108 960,00	20 430,00	27 240,00	27 240,00	27 240,00	6 810,00
1.3.1.36	Metropolia Poznań - składka członkowska (dz. 801, rozdz. 80195) - organizacja finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024	POBIEDZISKA	2023	2024	243 258,40	97 303,36	145 955,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 118 360,23	32 532 908,14	17 672 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych (dz.600, rozdz. 60016) - udział gminy - połączenie drogi powiatowej 2409P z drogą wojewódzką 194 i dalej drogą ekspresową S5	UMiG Pobiedziska	2022	2024	18 988 000,00	13 636 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie gminy Pobiedziska w formule "zaprojektuj i zbuduj" (dz. 600, rozdz. 60016) - udział gminy - zrównoważony rozwój gminy, bezpieczeństwo mieszkańców	UMiG Pobiedziska	2022	2024	12 915 437,00	200 000,00	12 603 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce 1/9, ark. 44, obr. Pobiedziska (dz.926, rozdz. 92695) - kultura fizyczna i sport	UMiG Pobiedziska	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dz. 900, rozdz. 90015) - zapotrzebowanie mieszkańców na oświetlenie uliczne w Gminie Pobiedziska	UMiG Pobiedziska	2021	2023	1 384 010,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.28	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	25 092,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	1 812 090,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	678 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	717 008,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	23 760,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	73 960,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	9 963,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	1 404 308,14
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	28 200,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	108 960,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	243 258,40
1.3.2	0,00	28 498,00	191 058,00	49 918 790,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	14 136 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	12 803 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - Biblioteka, POK, OSIR (dz. 921, dz. 926) - modernizacja obiektów kulturalnych, sportowych i usługowych	UMiG Pobiedziska	2021	2023	747 675,00	706 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku socjalnego (dz. 700, rozdz. 70007) - zabezpieczenie mieszkań socjalnych dla mieszkańców Gminy Pobiedziska	UMiG Pobiedziska	2021	2023	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Biskupicach (dz. 926, rozdz. 92695) - udział gminy - zaprojektowanie i budowa budynku centrum z funkcją świetlicy wiejskiej funkcją świetlicy wiejskiej, biblioteki, kina i zaplecza sportowego wraz z boiskami sportowymi	UMiG Pobiedziska	2022	2024	4 779 900,00	3 780 900,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa "Centrum kajakarstwa" wraz z funkcją świetlicy w Jerzykowie (dz. 926, rozdz. 92695) - realizacja potrzeb mieszkańców i innych organizacji	UMiG Pobiedziska	2021	2023	3 494 200,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ZM Puszcza Zielonka - Rządowy Fundusz Polski Ład (dz. 900, rozdz. 90001, par. 6650) - realizacja kanalizacji w ramach ZM Puszcza Zielonka	UMiG Pobiedziska	2022	2023	120 783,00	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg wewnętrznych w ulicach Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną (dz. 600, rozdz. 60016) - budowa dróg wewnętrznych	UMiG Pobiedziska	2022	2023	7 832 525,24	6 888 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w Pomarzanowicach (RFPL PPGR) dz. 010, rozdz. 01095 - budowa budynku rekreacji ogólnodostępnej	UMiG Pobiedziska	2022	2024	2 483 000,00	490 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Promno - Góra dz. 600, rozdz. 60016 - zakończenie III etapu budowy drogi	UMiG Pobiedziska	2022	2023	1 539 648,00	805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Podarzewo - Łagiewniki dz.600,rozdz. 60016 - przebudowa drogi	UMiG Pobiedziska	2022	2023	1 755 111,68	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Zachodni" rekompensata (dz.700, rozdz. 70021) - świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym	UMiG Pobiedziska	2023	2056	219 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach (RFRD) dz. 600, rozdz. 60016) - przebudowa układu komunikacyjnego	POBIEDZISKA	2023	2024	4 158 514,31	2 494 514,31	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 725 900,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	73 320,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	6 888 400,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	805 100,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	858 500,00
1.3.2.14	0,00	28 498,00	191 058,00	219 556,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	4 158 514,31

Objaśnienia

do Uchwały Nr LXXIV/623/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2023 - 2056

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany wynikające:
 - ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 - do dnia 27.04.2023 roku,
 - z wprowadzenia zobowiązania związku współtworzonego – ZM „Puszcza Zielonka”,
 - ze zwiększenia planowanego do uzyskania kredytu oraz zmiany kwot spłat,
 - ze zwiększenia kosztów obsługi zobowiązań.
2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:
 - 2.1 Wprowadza się zmiany w zadaniach bieżących:
 - Poz. 1.3.1.27 umowy najmu – węzły przesiadkowe Pobiedziska i Biskupice (najem gruntów pod węzłami przesiadkowymi od PKP), planowane wydatki – zgodnie z waloryzacją opłaty wnoszonej do PKP od roku 2023 zwiększa się do roku 2034 corocznie o kwotę 4.000,00 zł.
 - Poz. 1.3.1.28 umowy najmu - wynajem dworca PKP na potrzeby Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach, planowane wydatki – zgodnie z waloryzacją opłaty wnoszonej do PKP od roku 2023 zwiększa się corocznie do roku 2034 o kwotę 12.192,00 zł, natomiast koryguje się planowaną kwotę roku 2023 – umniejsza się o 42.800,00 zł,
 - Poz. 1.3.1.33 Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych tzw. Ustawa węglowa – zwiększa się zabezpieczone do realizacji zadania środki w roku 2023 o kwotę 47.500,00 zł w związku z oszacowaniem faktycznej realizacji potrzeb dotyczących zakupu węgla.
 - 2.2 Wprowadza się zmiany w zadaniach majątkowych:
 - Poz. 1.3.2.7 Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach - w związku z trwającą oceną ofert w postępowaniu przetargowym (termin realizacji zadania 8 miesięcy od podpisania umowy) planowane wydatki na realizację zadania w roku 2023 zwiększa się o 2.877.000,00 zł, natomiast w roku 2024 zwiększa się o 945.000,00 zł,
 - Poz. 1.3.2.10 Budowa dróg wewnętrznych w ulicach Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną zwiększa się w roku 2023 o kwotę 100.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na budowie zjazdów do powstałych posesji,
 - Poz. 1.3.2.11 Budowa świetlicy w Pomarzanowicach - w związku z trwającą oceną ofert w postępowaniu przetargowym (termin realizacji zadania 8 m-cy od podpisania umowy) przenosi się środki z dofinansowania Polski Ład w kwocie 1.960.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększa się w roku 2023 planowane wydatki o kwotę 450.000,00 zł - zwiększenie wkładu własnego gminy w realizowane zadanie.
 - Poz. 1.3.2.15 Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach – wprowadza się zadanie do WPF w związku z trwającym postępowaniem przetargowym, w roku 2023 wprowadza się środki w kwocie 2.494.514,31 zł, natomiast na rok 2024 zabezpiecza się środki w kwocie 1.664.000,00 zł.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023 – 2056**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pobiedziska została sporządzona na lata 2023 – 2043, zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 508 z późniejszymi zmianami). Do opracowania WPF wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Pobiedziska w latach 2020, 2021 oraz na dzień 30 września 2022 roku. Realizowane zadania bieżące i inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami wynikającymi z zał. Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2043 wg stanu na dzień 27 października 2022 roku, informacje dotyczące gospodarki finansowej Gminy, harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów i emisji obligacji wraz z odsetkami oraz udzielonych poręczeń dla ZM „Puszcza Zielonka” do roku 2025, informacje ZM „Puszcza Zielonka” w sprawie wpłat Gminy do Związku w roku 2023 (w tym opłaty wyrównawczej) i innych.

I. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE PRZYJĘTE W WPF

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową kierowano się założeniami projektu budżetu państwa na rok 2023 ogłoszonymi przez Radę Ministrów, Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2022 - 2024 oraz wskaźnikami przyjętymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z uwzględnieniem własnych możliwości finansowych gminy.

Przyjęto następujące założenia:

1. Dochody:

- wzrost dochodów podatkowych zaplanowano na poziomie ok. 20% w stosunku do roku 2022, przy czym zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatkowych i projektami uchwał stawki podwyższono o 11,8%, pozostałe zwiększenie dochodów podatkowych wynika z planowanych do egzekucji przeterminowanych należności podatkowych, natomiast planowany wzrost dochodów podatkowych roku 2024 w stosunku do roku 2023 wynosi 2,3%, po roku 2024 przyjęto stałą wartość dochodów podatkowych,
- obniżenie dochodów z tytułu zadań zleconych - całkowite wyłączenie świadczenia „500+” oraz środków z Funduszu Pomocy z dochodów i wydatków budżetu gminy spowodowało umniejszenie planowanych dochodów i wydatków ok. 82% w stosunku do roku 2022,
- obniżenie planu wpływu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2023 (wpływ części środków w roku 2022, który powoduje znacznie umniejszenie możliwości finansowania wydatków bieżących gminy w roku 2023) spowodowało umniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o ok. 20% w stosunku do roku 2022, natomiast w roku 2024 podwyższono wysokość planu o środki umniejszone w roku 2023 - przyjęty został wzrost o ok. 16%, po roku 2024 przyjęto stałą wartość,
- podwyższenie planu wpływu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2023, w stosunku do roku 2022 o ok. 27%, podwyższenie w roku 2024 planu udziałów o ok. 2% w stosunku do roku 2023, po roku 2024 przyjęto stałą wartość,
- wartość subwencji na rok 2023 przyjęto na podstawie uzyskanych danych, w stosunku do roku 2022 wartość subwencji jest wyższa o ok. 15%, na rok 2024 zaplanowano wzrost o 0.45% w stosunku do roku 2023, po roku 2024 przyjęto stałą wartość subwencji,
- wartość dochodów z majątku gminy - sprzedaży nieruchomości, zaplanowano na podstawie informacji z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 8.900.000 zł, natomiast od roku 2024 wartość ta jest stała i wynosi 2.000.000 zł.

2. Wydatki:

- obniżenie wartości wydatków bieżących roku 2023, w odniesieniu do planowanego budżetu gminy na dzień 30 września 2022 roku wynosi 19% - zaplanowano wyłącznie wzrost kosztów energii wraz z dystrybucją i wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup paliwa, pozostałe wydatki bieżące przyjęto na poziomie planowanych i proporcjonalnie zrealizowanych wydatków roku 2022 lub niższym, przy czym obniżenie dochodów z tytułu zadań zleconych przeznaczonych na realizację świadczenia

„500+” oraz środków z Funduszu Pomocy spowodowało znaczne obniżenie wydatków bieżących budżetu gminy od roku 2023, a planowane niższe wpływy ze sprzedaży mienia dodatkowo umniejszają planowane na rok 2024 wydatki,

- wzrost funduszu płac w stosunku do roku 2022 przyjęto na poziomie ok. 9%, natomiast w roku 2024 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o ok. 2%, po roku 2024 przyjęto stałą wartość,
- wydatki majątkowe przyjęto na poziomie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2023 – 2024, natomiast przy braku planowanego do spłaty zadłużenia gminy od roku 2029 wartość wydatków majątkowych ulega zwiększeniu.

II. SZCZEGÓŁOWE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

na rok 2023 zostały zaplanowane w kwocie **133.328.417,17 zł.**

Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące wynoszą **109.844.663,22 zł.**

Przy planowaniu dochodów bieżących do projektu WPF uwzględniono wartości dochodów z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości,
- subwencji ogólnej,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałych dochodów.

Dane zostały przyjęte na bazie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz własnych danych na podstawie planowanych stawek podatku od nieruchomości (niższe o ok. 1% w odniesieniu do komunikatu Prezesa GUS). Na podstawie danych z jednostek i referatów ustalono pozostałe wartości dochodów.

Szczegółowe ich omówienie znajduje się w uchwale dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Pobiedziska na rok 2023.

Ponadto w planowanych do uzyskania dochodach bieżących uwzględniono wartości dotacji na zadania zlecone oraz dotacje za zadania współfinansowane ze środków budżetu UE i innych.

Zaplanowano do uzyskania dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE i innych na następujące zadania:

- Erasmus+ - Szkoła Podstawowa w Pobiedziskach,
- Zielono-niebieskie Pobiedziska – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.

Wartość planowanych do uzyskania dochodów bieżących w roku 2023, w stosunku do roku 2022 jest niższa o ok. 19% i wynika z obniżonej wartości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zadań zleconych (świadczenie „500+”, Fundusz Pomocy).

Dochody majątkowe

Planowane do uzyskania dochody majątkowe wynoszą **23.483.753,95 zł**, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości przewidywane są na podstawie planu sprzedaży wynikającego z posiadanych nieruchomości gminy i na rok 2023 założono uzyskanie kwoty 8.900.000 zł z tego tytułu, od roku 2024 przyjęto stałą kwotę wpływów z dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 2.000.000 zł.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości na rok 2023 przyjęto z kwotą 65.000 zł.

3. W roku 2023 planowane jest również uzyskanie dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych z funduszy norweskich na zadanie: „Zielono-niebieskie Pobiedziska – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” - program finansowany z udziałem środków z funduszy norweskich - 3.029.261,64 zł.
4. Pozostałe planowane do uzyskania środki:
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 9.500.000 zł,
 - zwrot środków Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w roku 2022 – 8.059 zł,
 - środki na remont świetlicy w miejscowości Główna z budżetu UE - 51.414 zł,
 - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego i szkoleniowego w ramach budowy Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie” - 207.200 zł,
 - Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych – 1.722.819,31 zł.

2. WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM

na rok 2023 zostały zaplanowane w kwocie **155.817.820,78 zł.**

Wydatki bieżące

Planowane do wydatkowania środki na zadania bieżące wynoszą **117.908.419,98 zł.**

W wydatkach uwzględniono przede wszystkim środki na realizację zadań własnych gminy oraz zadania zlecone do realizacji przez Wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Ponadto w wydatkach uwzględniono wartości planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, emitowanych obligacji, spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań, wydatków wynikających z informacji otrzymanej ze ZM „Puszcza Zielonka” w sprawie wpłat do Związku, udzielonych poręczeń dla Związku i innych opłat.

Wartość zaplanowanych wydatków bieżących w roku 2023, w stosunku do roku 2022 jest niższa o ok. 22%, przy czym podwyższone zostały wydatki związane ze znaczącym wzrostem kosztów energii wraz z dystrybucją, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wzrost cen paliwa, natomiast pozostałe wydatki bieżące przyjęto na poziomie planowanych i proporcjonalnie zrealizowanych wydatków roku 2022 lub niższym. Po roku 2024 planowana wartość wydatków jest stała (przy uwzględnieniu spłaty zobowiązań) oraz uwzględnia możliwości finansowe gminy. Przy znacznym obniżeniu planowanego do spłaty zadłużenia gminy od roku 2029 wartość wydatków majątkowych ulega zwiększeniu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2023 wynoszą **37.909.400,80 zł.**

Planowane wydatki majątkowe na rok 2023 wynikają z realizacji inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środków z funduszy norweskich, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz innych zadań realizowanych na podstawie zał. Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej (przedsięwzięcia majątkowe).

3. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na bazie zawartych umów kredytowych, pożyczek, w tym obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu i spłaty kredytów i pożyczek. Środki na obsługę długu w poszczególnych latach kształtują się następująco:

rok	Koszt zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji ogółem
2023	2 040 000
2024	2 300 000
2025	2 000 000
2026	1 600 000
2027	1 200 000
2028	1 000 000

2029	800 000
2030	550 000
2031	450 000
2032	300 000
2033	200 000
2034	60 000

4. PRZYCHODY BUDŻETU

1. KREDYTY I POŻYCZKI

Uwzględnione w budżecie roku 2023 przychody z planowanych kredytów i pożyczek - 10.500.000 zł oraz w roku 2024 w wysokości 4.000.000 zł pozwolą zabezpieczyć środki na wkład własny gminy do składanych wniosków, m.in. na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z uchwalonych przedsięwzięć.

2. NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH

W poz. 4.2 w budżecie roku 2023 uwzględniono nierozliczone środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku w łącznej kwocie 2.957.725,14 zł, w tym:

- Projekt Cyfrowa Gmina - Grant PPGR – 1.034.000,00 zł,
- Erasmus+ SP Jerzykowo – „Zielono mi” – 40.506,86 zł,
- Zielono-niebieskie Pobiedziska – fundusze norweskie – 1.087.168,01 zł,
- Nagroda „Rosnąca odporność” COVID-19 – 13.955,00 zł,
- GPPiRPAiN – 736.816,28 zł,
- Art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska – 45.278,99 zł.

3. WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY

W poz. 4.3 w budżecie roku 2023 uwzględniono zaplanowane wolne środki w kwocie 14.591.678,47 zł, wynikające z realizowanych w roku 2022 zadań inwestycyjnych i bieżących, które w części zostają przeniesione do realizacji w roku 2023:

1. Zadania inwestycyjne w drogach i kanalizacja w łącznej kwocie 6.857.540 zł, w tym:
 - budowa dróg wewnętrznych w ulicach Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną - 4.712.000,00 zł,
 - przebudowa drogi Promno - Góra - 610.100,00 zł,
 - przebudowa drogi Podarzewo - Łagiewniki - 270.000,00 zł,
 - budowa Centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach - 603.900,00 zł,
 - wykup kanalizacji sanitarnej – 100,00 zł,
 - przebudowa ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach – 661.440,00 zł.
2. Niewykorzystana przez Bibliotekę dotacja (wkład własny gminy) w kwocie 397.373,83 zł - dostosowanie dworca PKP dla potrzeb czytelnictwa.
3. Dystrybucja węgla - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego – 634.468,14 zł,
4. Pozostałe – 8.764.747,50 zł,
5. Zadanie inwestycyjne przeniesione do realizacji w roku 2024 (umniejszenie wydatków roku 2023 dot. przebudowy dróg) -1.100.000,00 zł,
6. Zwrot dotacji udzielonej w roku 2022 miastu Poznań – ITPOK w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 962.451,00 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU Z TYTUŁU SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYKUP WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

W tej pozycji zaplanowano wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wykup emisji obligacji.

rok	Spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji ogółem
2023	5 560 000

2024	5 360 000
2025	5 408 606
2026	5 300 000
2027	2 900 000
2028	2 400 000
2029	2 400 000
2030	2 300 000
2031	2 800 000
2032	2 800 000
2033	1 800 000
2034	1 700 000

6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec lat budżetowych 2022 - 2034 planowana jest na bazie planowanego zadłużenia na koniec roku 2022, zgodnie z poniższą tabelą.

Wartość zaciąganych zobowiązań będzie uzależniona od faktycznego zapotrzebowania.

	2023	2024	2025	2026
Planowane zadłużenie Gminy na początek roku budżetowego	26 228 606	31 168 606	29 808 606	24 400 000
Planowane przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji obligacji	10 500 000	4 000 000	0	0
Planowana kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji	5 560 000	5 360 000	5 408 606	5 300 000
Planowane zadłużenie Gminy na koniec roku budżetowego	31 168 606	29 808 606	24 400 000	19 100 000

W kolejnych latach (tak jak 2023, 2024, 2025) kwota długu umniejszana jest o kolejne spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji przy planowanym zerowym zadłużeniu na koniec roku budżetowego 2034.

7. SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA SPŁATY Z ART. 243 UFP

Zaplanowane w budżecie Gminy kredyty i pożyczki, ich spłata, wykup obligacji oraz obsługa długu spełniają wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla określenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań przyjęty został wskaźnik liczony w okresie 7 letnim, który jest dla Gminy Pobiedziska korzystniejszy.

8. WPLĄTY DO ZM PUSZCZA ZIELONKA

Na podstawie informacji otrzymanych ze ZM „Puszcza Zielonka” zaplanowano wpłaty majątkowe do budżetu Związku w roku 2023 - wkład własny gminy w Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej, realizowanej przez ZM Puszcza Zielonka.

rok	Wpłaty do ZM „Puszcza Zielonka” - wydatki majątkowe
2023	94 870

Na podstawie informacji otrzymanych ze ZM „Puszcza Zielonka” zaplanowano wpłaty do budżetu Związku (turystyka, administracja, obsługa powstałej kanalizacji) do roku 2043.

rok	Wpłaty do ZM „Puszcza Zielonka” - wydatki bieżące
2023	5 239 441
2024	5 059 178

2025	4 668 662
2026	4 551 172
2027	4 566 797
2028	4 582 858
2029	4 599 370
2030	4 616 344
2031	4 633 794
2032	4 651 731
2033	4 670 171
2034	4 689 128
2035	4 708 615
2036	4 834 996
2037	983 959
2038	1 005 129
2039	1 026 892
2040	1 049 266
2041	1 072 265
2042	1 095 908
2043	1 120 212

9. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU WSPÓŁTWORZONEGO

- a) Na podstawie udzielonych poręczeń dla ZM „Puszcza Zielonka” na realizację zadania „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” ustalono harmonogram poręczeń, które w postaci rezerwy na poręczenia występują w budżecie Gminy Pobiedziska w WPF na lata 2023 – 2025 (poz. 2.1.2 WPF).

rok	Wartość poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” (raty + odsetki)
2023	416 634,17
2024	540 169,46
2025	132 991,68

- b) ZM Puszcza Zielonka na realizację projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” finansowanego z udziałem środków z budżetu UE (zwanym PZ I) zaciągnął zobowiązanie – pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie. Spłata kwoty głównej nastąpi w latach 2014 – 2036 i nie jest poręczana przez gminy – poręczenie stanowi umowa zawarta z Aquanet (część przypadająca na Gminę Pobiedziska to 29,5% z kwoty pożyczki 96,2 mln zł).

Zgodnie z informacją przekazaną przez ZM Puszcza Zielonka, gmina Pobiedziska w poz. 10.4 WPF „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 2023 – 2035 w kwocie 1.401.102,50 zł oraz w roku 2036 w kwocie 1.174.298,83 zł. Wykazane kwoty dotyczą spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w roku 2011 przez ZM z przeznaczeniem na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji. W związku z zakończeniem realizacji wszystkich dotychczasowych etapów budowy kanalizacji na obszarze gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 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.

rok	Część zobowiązań ZM „Puszcza Zielonka” dla Gminy Pobiedziska w zł	
	rata (poz. 10.4 WPF)	odsetki

2023	1 050 826,88	1 058 748,37
2024	1 401 102,50	1 316 604,42
2025	1 401 102,50	1 207 535,59
2026	1 401 102,50	1 102 172,68
2027	1 401 102,50	996 809,77
2028	1 401 102,50	893 998,13
2029	1 401 102,50	786 083,95
2030	1 401 102,50	680 721,05
2031	1 401 102,50	575 358,14
2032	1 401 102,50	471 391,83
2033	1 401 102,50	364 632,32
2034	1 401 102,50	259 269,41
2035	1 401 102,50	153 906,51
2036	1 174 298,83	48 785,54

- c) ZM Puszcza Zielonka na realizację projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” finansowanego z udziałem środków z budżetu UE (zwanym PZ II) zaciągnął zobowiązanie – pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie. Spłata kwoty głównej nastąpi w latach 2016 – 2036 i nie jest poręczana przez gminy – poręczenie stanowi umowa zawarta z Aquanet (część przypadająca na Gminę Pobiedziska to 34,6% z kwoty pożyczki 14,3 mln zł).

rok	Część zobowiązań ZM „Puszcza Zielonka” dla Gminy Pobiedziska w zł (raty i odsetki)
2023	204 687
2024	268 317
2025	263 040
2026	257 944
2027	252 849
2028	247 879
2029	242 658
2030	237 563
2031	232 467
2032	227 442
2033	222 276
2034	217 181
2035	212 085
2036	207 005

- d) ZM Puszcza Zielonka na realizację projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” finansowanego z udziałem środków z budżetu UE (zwanym PZ III) zaciągnął zobowiązanie – pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie. Spłata kwoty głównej nastąpi w latach 2016 – 2036 i nie jest poręczana przez gminy – poręczenie stanowi umowa zawarta z Aquanet (część przypadająca na Gminę Pobiedziska to 1,8% z kwoty pożyczki 24,1 mln zł).

rok	Część zobowiązań ZM „Puszcza Zielonka” dla Gminy Pobiedziska w zł (raty i odsetki)
2023	16 345
2024	21 426
2025	21 004
2026	20 597
2027	20 191
2028	19 794
2029	19 377
2030	18 970
2031	18 563

2032	18 162
2033	17 749
2034	17 342
2035	16 936
2036	16 530

- e) ZM Puszcza Zielonka na realizację projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” finansowanego z udziałem środków z budżetu UE (zwanym PZ IV) zaciągnął zobowiązanie – pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie. Spłata kwoty głównej nastąpi w latach 2020 – 2032 i nie jest poręczana przez gminy (część przypadająca na Gminę Pobiedziska to 24,5% z kwoty pożyczki 5,0 mln zł).

rok	Część zobowiązań ZM „Puszcza Zielonka” dla Gminy Pobiedziska w zł (raty i odsetki)
2023	125 241
2024	160 703
2025	153 510
2026	146 490
2027	139 470
2028	132 546
2029	125 430
2030	118 410
2031	111 390
2032	104 400

10. REZERWA OGÓLNA – zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w wysokości 216.939,24 zł.

11. REZERWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – zabezpieczono środki na rezerwę celową „zarządzanie kryzysowe” w wysokości 350.000 zł.

III PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Do wartości przedsięwzięć wieloletnich przyjęto zadania, których realizacja trwa przynajmniej do roku 2023 i wynika z wcześniej zawartych, bądź planowanych do zawarcia umów na okres dłuższy niż rok.

- 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:**

Wydatki bieżące

- 1) Erasmus+ „Planowa interwencja wspólnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska” realizowany w SP Pobiedziska – zadanie realizowane w latach 2020 – 2023 (dz. 801, rozdz. 80101),
- 2) „Zielono-niebieskie Pobiedziska – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, zadanie realizowane w latach 2021 – 2024 (dz. 900, rozdz. 90095).

Wydatki majątkowe

- 1) „Zielono-niebieskie Pobiedziska – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, zadanie realizowane w latach 2021 – 2024 (dz.900, rozdz. 90095).

- 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

Wydatki bieżące

- 1) Opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w latach 2014 – 2043 (dz. 852, rozdz. 85202),

- 2) Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego w latach 2017 – 2043 (dz. 600, rozdz. 60014, dz. 010, rozdz. 01095),
- 3) Umowa najmu – budynek mieszkalny w miejscowości Gołuń w latach 2014 – 2043 (dz. 700, rozdz. 70005),
- 4) Umowy najmu i czynsze dzierżawne w latach 2011 – 2043 (dz. 600, rozdz. 60016, dz. 700, rozdz. 70005),
- 5) Opłata wyrównawcza – ZM Puszcza Zielonka w latach 2017 – 2032 (dz. 900, rozdz. 90001),
- 6) Wpłaty - ZM Puszcza Zielonka w latach 2017 – 2043 (dz. 630, rozdz. 63003, dz. 750, rozdz. 75095, dz. 900, rozdz. 90001),
- 7) Składka członkowska dla Gminnej Spółki Melioracyjno-Wodnej w latach 2018 – 2024 (dz. 010, rozdz. 01008),
- 8) Lokalny transport zbiorowy – usługi transportu publicznego dla mieszkańców gminy w latach 2018 – 2025 (dz. 600, rozdz. 60004),
- 9) Samorządowy Informator SMS – system powiadamiania mieszkańców gminy Pobiedziska w latach 2019 – 2024 (dz. 754, rozdz. 75495),
- 10) Poznańska Kolej Metropolitarna – wzmocnienie kolejowych przewozów w pasażerskich w latach 2019 – 2023 (dz. 600, rozdz. 60001),
- 11) Geo System – aktualizacja licencji oprogramowania eGmina w latach 2020 – 2025 (dz.750, rozdz. 75023),
- 12) Utrzymanie kanału łączności zarządzania kryzysowego w latach 2020 – 2030 (dz. 754, rozdz. 75421),
- 13) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w latach 2020 – 2023 (dz. 710, rozdz. 71004),
- 14) Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 – w latach 2020 – 2024 (dz. 801, rozdz. 80113),
- 15) Usługi pocztowe – w latach 2021 – 2023 (dz. 750, rozdz. 75023),
- 16) Dostawa internetu do UMiG w latach 2021 – 2023 (dz. 750, rozdz. 75023),
- 17) Usługi ksero w latach 2021 – 2023 (dz. 750, rozdz. 75023),
- 18) Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań w latach 2021 – 2023 (dz. 750, rozdz. 75095),
- 19) Najem kopiarki na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami w latach 2021 - 2023 (dz. 750, rozdz. 75023),
- 20) Zmiana mpzp terenów edukacji publicznej, sportu i rekreacji publicznej, zieleni i zadrzewień w Pobiedziskach w latach 2021 – 2023 (dz. 710 rozdz. 71004),
- 21) Mpszp dla części obrębów Polska Wieś i Zbierkowo, gmina Pobiedziska w latach 2021 – 2023 (dz. 710 rozdz. 71004),
- 22) Zorganizowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2022 – 2024 (dz. 900 rozdz. 90002),
- 23) Porozumienie międzygminne – powierzenie miastu Poznań zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych na lata 2022 – 2041 z terenu Gminy Pobiedziska (dz. 900, rozdz. 90002),
- 24) świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP w UMiG Pobiedziska w latach 2022 – 2023 (dz. 750, rozdz. 75023),
- 25) pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UMiG Pobiedziska w latach 2022 – 2023 (dz. 750, rozdz. 75023),
- 26) zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w latach 2023 - 2024 (dz. 900, rozdz. 90002),
- 27) umowy najmu – węzły przesiadkowe Pobiedziska i Biskupice w latach 2022 – 2043 (dz. 600, rozdz. 60021),
- 28) umowy najmu – wynajem dworca PKP na potrzeby Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach w latach 2022 – 2034 (dz. 921, rozdz. 92116),
- 29) System Legalis Administracja - kompleksowa baza prawa polskiego i europejskiego w latach 2023 -2025 (dz. 750, rozdz. 75023),
- 30) Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego - wykonanie pełnej modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pobiedziska w latach 2022 - 2024 (dz. 900, rozdz. 90015),
- 31) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pobiedziska na lata 2023 - 2033 w latach 2022 - 2023 (dz. 750, rozdz. 75023),
- 32) Program „Czyste powietrze” w latach 2022 - 2023 (dz. 900, rozdz. 90005),
- 33) Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych tzw. Ustawa węglowa w latach 2022 - 2023 (dz. 900, rozdz. 90095),
- 34) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w UMiG w latach 2023 - 2024 (dz. 750, rozdz. 75023),

- 35) Koszty obsługi bankowej w latach 2023 – 2027 (rozd. 75814),
- 36) Metropolia Poznań – składka członkowska, organizacja finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 w latach 2023 – 2024 (dz. 801, rozdz. 80195).

Wydatki majątkowe

- 1) Budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych (udział gminy) – połączenie drogi powiatowej 2409P z drogą krajową w latach 2022 – 2024 (dz. 600, rozdz. 60016),
- 2) Przebudowa dróg na terenie gminy w formule zaprojektuj i zbuduj (udział gminy) – zrównoważony rozwój gminy, bezpieczeństwo mieszkańców w latach 2022 – 2024 (dz. 600, rozdz. 60016),
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce 1/9, ark. 44, obr. Pobiedziska – z przeznaczeniem na cele kultury fizycznej i sportu - realizacja w latach 2022 – 2023 (dz. 926, rozdz. 92695),
- 4) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w latach 2021 – 2023 (dz. 900, rozdz. 90015),
- 5) Modernizacja obiektów użyteczności publicznej: kulturalnych i sportowych – Biblioteka, Pobiedziski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w latach 2021 – 2023 (dz. 921, dz. 926),
- 6) Budowa budynku socjalnego w latach 2021 – 2023 (dz. 700, rozdz. 70007),
- 7) Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach (udział gminy) – przebudowa boisk, budowa świetlicy z funkcją biblioteki w latach 2022 – 2023 (dz. 926, rozdz. 92695),
- 8) Budowa „Centrum kajakarstwa” wraz z funkcją świetlicy w Jerzykowie – realizacja potrzeb mieszkańców i innych organizacji w latach 2021 – 2023 (dz. 926, rozdz. 92695),
- 9) ZM Puszcza Zielonka - Rządowy Fundusz Polski Ład (wkład własny) - wpłaty w latach 2022 – 2023 (dz. 900, rozdz. 90001),
- 10) Budowa dróg wewnętrznych w ulicach Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną w latach 2022 – 2023 (dz. 600, rozdz. 60016),
- 11) Budowa świetlicy w Pomarzanowicach w latach 2022 - 2023 (dz. 010, rozdz. 01095),
- 12) Przebudowa drogi Promno - Góra w latach 2022 - 2023 (dz. 600, rozdz. 60016),
- 13) Przebudowa drogi Podarzewo - Łagiewniki w latach 2022 - 2023 (dz. 600, rozdz. 60016),
- 14) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Zachodni” - rekompensata w latach 2023 - 2056 (dz. 700, rozdz. 70021),
- 15) Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach w latach 2023 – 2024 (dz. 600, rozdz. 60016).