

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 30 września 2024r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2024– 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Rokietnica uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/634/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rokietnica na lata 2024 - 2041 – otrzymuje brzmienie wg treści załącznika do niniejszej uchwały, który stanowi integralną jej część;
2. załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2041 - otrzymuje brzmienie wg treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną jej część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Do uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 września 2024r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2041 - wprowadzono zmiany polegające na:

- w roku 2024 – przyjęciu kwot zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2024 oraz zmiany związane ze zmianami w zał. Nr 2.
- w roku 2025 dochody ogółem po zmianach wynoszą 144.341.139,37zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 136.923.186,77zł, dochody majątkowe wynoszą 7.417.952,60zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 142.721.942,05zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 122.299.553,51zł, wydatki majątkowe wynoszą 20.422.388,54zł.
- w roku 2026 dochody ogółem po zmianach wynoszą 151.033.265,60zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 144.985.303,04zł, dochody majątkowe wynoszą 6.047.962,56zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 142.814.068,28zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 125.896.958zł, wydatki majątkowe wynoszą 16.917.110,28zł.
- w roku 2027 dochody ogółem po zmianach wynoszą 149.230.437,93zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 147.818.725zł, dochody majątkowe wynoszą 1.411.712,93zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 141.011.214,61zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 128.563.496zł, wydatki majątkowe wynoszą 12.447.718,61zł.
- w latach 2024-2041 zachowana zostanie relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2041 wprowadzono następujące zmiany:

- 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 2009r. o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

- Program „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – okres realizacji lata 2023-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 2.300.000zł; limit wydatków w roku 2024 wynosi 1.086.553,43zł, w roku 2025 wynosi 790.022,38zł, w roku 2026 wynosi 395.011,19zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.271.587zł.

Powyższe zmiany uzasadnione są zmianą wniosku o dofinansowanie projektu.

- wydatki majątkowe:

- Program „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” – okres realizacji lata 2023-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 11.432.474,57zł; limit wydatków w roku 2024 wynosi 0zł, w roku 2025 wynosi 5.095.061,59zł, w roku 2026 wynosi 6.290.672,98zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 11.385.734,57zł.

Powyższe zmiany są uzasadnione zatwierdzeniem zmian przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na wydłużenie terminu zakończenia realizacji całego projektu z dnia 30 czerwca 2025 roku na dzień 31 grudnia 2026 roku.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe:

- Program „Monitoring ruchu drogowego” – okres realizacji lata 2023-2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 422.000zł; limit wydatków w roku 2024 wynosi 72.000zł, w roku 2025 wynosi 100.000zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 172.000zł.

- Program „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” – okres realizacji lata 2024-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000zł; limit wydatków w roku 2024 wynosi 0zł, w roku 2025 wynosi 60.000zł, w roku 2026 wynosi 60.000zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 120.000zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego dla powyższego zadania. Powyższy wydatek stanowi koszt niekwalifikowalny. Nie jest objęty wnioskiem o dofinansowanie.

- Program „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy o Skrzydło Pasji” – okres realizacji lata 2024-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 9.018.770zł; limit wydatków w roku 2024 wynosi 18.770zł, w roku 2025 wynosi 2.700.000zł, w roku 2026 wynosi 6.300.000zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 9.018.770zł.

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w naborze 5.1 *Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej*, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.

- Program „Odtworzenie rowu melioracyjnego Sk-57 w m. Kobylniki” – okres realizacji lata 2024-2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000zł; limit wydatków w roku 2024 wynosi 0zł, w roku 2025 wynosi 120.000zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 120.000zł. Powyższy program przeznaczony będzie na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do odtworzenia rowu Sk 57.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:							w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Dochody ogółem ^x	139 933 264,51	136 409 105,51	2 617 570,00	37 621 964,00	14 424 151,93	36 084 976,58	18 500 000,00	3 524 159,00	300 000,00	3 221 725,00		
Dochody bieżące ^x	144 341 139,37	136 923 186,77	2 813 888,00	36 054 067,00	8 125 486,51	37 592 860,00	20 496 000,00	7 417 952,60	0,00	7 417 952,60		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 033 265,60	144 985 303,04	2 988 349,00	39 659 474,00	8 367 194,00	39 146 250,00	21 520 800,00	6 047 962,56	0,00	6 047 962,56		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	149 230 437,93	147 818 725,00	3 152 708,00	40 849 258,00	8 560 490,00	40 260 971,00	22 166 424,00	1 411 712,93	0,00	1 411 712,93		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	151 513 054,00	151 513 054,00	3 231 526,00	41 870 490,00	8 774 502,00	41 266 355,00	22 720 565,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	155 299 739,00	155 299 739,00	3 312 314,00	42 917 252,00	8 993 864,00	42 295 874,00	23 288 599,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	159 181 093,00	159 181 093,00	3 395 122,00	43 990 183,00	9 218 711,00	43 353 156,00	23 870 814,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	163 159 481,00	163 159 481,00	3 480 000,00	45 089 938,00	9 449 179,00	44 435 845,00	24 467 565,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	167 237 328,00	167 237 328,00	3 567 000,00	46 217 186,00	9 685 408,00	45 545 602,00	25 079 274,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	171 417 122,00	171 417 122,00	3 656 175,00	47 372 616,00	9 927 544,00	46 683 102,00	25 706 256,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	175 701 411,00	175 701 411,00	3 747 579,00	48 556 932,00	10 175 732,00	47 849 040,00	26 348 912,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	180 092 806,00	180 092 806,00	3 841 269,00	49 770 855,00	10 430 125,00	49 044 126,00	27 007 635,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	184 593 986,00	184 593 986,00	3 937 300,00	51 015 126,00	10 690 879,00	50 269 090,00	27 662 826,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	189 207 696,00	189 207 696,00	4 035 733,00	52 290 504,00	10 958 151,00	51 524 677,00	28 374 897,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	193 936 748,00	193 936 748,00	4 136 626,00	53 597 767,00	11 232 104,00	52 811 664,00	29 084 269,00	0,00	0,00	0,00		

2039	198 784 028,00	198 784 028,00	-73 962 562,00	4 240 042,00	54 937 711,00	11 512 907,00	54 130 806,00	29 811 376,00	0,00	0,00	0,00
2040	203 752 489,00	203 752 489,00	75 811 626,00	4 346 043,00	56 311 154,00	11 800 730,00	55 482 936,00	30 556 660,00	0,00	0,00	0,00
2041	208 845 162,00	208 845 162,00	77 706 917,00	4 454 694,00	57 718 933,00	12 095 748,00	56 868 870,00	31 320 577,00	0,00	0,00	0,00

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

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

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

lp	3	3 1	4	z tego:						
				4 1	w tym:	4 2	w tym:	4 3	w tym:	
2024	-5 942 752,35	0,00	12 524 646,67	10 373 066,00	5 272 432,00	670 320,35	670 320,35	1 481 259,32	0,00	
2025	1 619 197,32	1 619 197,32	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 219 197,32	8 219 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 219 223,32	8 219 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 119 279,92	7 119 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 839 207,92	5 839 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 239 208,32	5 239 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 849 208,36	3 849 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 449 221,00	3 449 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 456 140,00	2 456 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 637 330,00	1 637 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	600 000,00	600 000,00	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	

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

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

Lp	Rozchody budżetu z tego:					6	6.1	7.1	7.2	
	bezróżnicowa kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
2024	5.1.1.3 0,00	5.1.1.3.1 0,00	5.1.1.3.2 0,00	5.1.1.3.3 0,00	5.1.1.4 0,00	5.2 0,00	6 48 247 213,48	6.1 0,00	7.1 6 657 055,77	7.2 8 808 635,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 628 016,16	0,00	14 623 633,26	14 623 633,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 408 818,84	0,00	19 088 345,04	19 088 345,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 189 595,52	0,00	19 255 229,00	19 255 229,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 070 315,60	0,00	20 190 470,00	20 190 470,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 231 107,68	0,00	21 039 091,00	21 039 091,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 991 899,36	0,00	21 901 429,00	21 901 429,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 142 691,00	0,00	22 877 825,00	22 877 825,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 693 470,00	0,00	23 668 631,00	23 668 631,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 237 330,00	0,00	24 574 207,00	24 574 207,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	25 394 923,00	25 394 923,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 106 156,00	26 106 156,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 783 295,00	26 783 295,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 451 738,00	27 451 738,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136 891,00	28 136 891,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 839 174,00	28 839 174,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 559 014,00	29 559 014,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 296 850,00	30 296 850,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	7,77%	8,03%	8,27%	18,09%	18,28%	TAK	TAK
2025	8,01%	13,57%	x	16,32%	16,51%	TAK	TAK
2026	9,25%	15,90%	x	14,78%	15,02%	TAK	TAK
2027	8,75%	15,41%	x	13,96%	14,19%	TAK	TAK
2028	7,45%	15,41%	x	13,66%	13,89%	TAK	TAK
2029	6,15%	15,41%	x	12,76%	12,99%	TAK	TAK
2030	5,36%	15,40%	x	13,02%	13,25%	TAK	TAK
2031	4,03%	15,40%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2032	3,51%	15,40%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2033	2,59%	15,40%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2034	1,88%	15,40%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2035	1,08%	15,40%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2036	0,27%	15,40%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2037	0,00%	15,40%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2038	0,00%	15,40%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2039	0,00%	15,40%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2040	0,00%	15,40%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2041	0,00%	15,40%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1			9.2			9.3			9.3.1	
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dotychczasowe	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe
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		
2024	1 069 433,18	1 069 433,18	837 551,74	590 966,39	590 966,39	506 696,33	1 303 577,71	1 303 577,71	976 176,94		
2025	662 522,38	662 522,38	515 295,19	3 163 952,60	3 163 952,60	3 163 952,60	817 697,38	817 697,38	532 507,69		
2026	383 011,19	383 011,19	297 897,59	6 047 962,56	6 047 962,56	6 047 962,56	412 231,19	412 231,19	308 607,59		
2027	0,00	0,00	0,00	1 411 712,93	1 411 712,93	1 411 712,93	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań powstałego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2024	1 964 205,58	1 964 205,58	787 795,47	9 947 270,59	5 573 114,93	4 374 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 497 372,82	7 497 372,82	5 241 797,88	20 688 305,75	3 199 836,38	17 488 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 167 110,28	7 167 110,28	5 016 977,18	19 731 170,47	2 814 060,19	16 917 110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 796 019,00	2 346 019,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 369 101,00	1 919 101,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 424 905,00	1 974 905,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 538 734,00	2 088 734,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 529 300,00	2 079 300,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 448 886,00	998 886,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 468 472,00	1 018 472,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 288 058,00	1 038 058,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 057 644,00	1 057 644,00	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	1 077 230,00	1 077 230,00	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	1 096 816,00	1 096 816,00	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	1 116 402,00	1 116 402,00	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	1 135 988,00	1 135 988,00	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	1 155 574,00	1 155 574,00	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	1 175 160,00	1 175 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostana 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. Automatyyczne 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.

A - 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 493 792,50	9 947 270,59	20 688 305,75	19 731 170,47	2 796 019,00	2 369 101,00
1.a	- wydatki bieżące				60 535 982,29	5 573 114,93	3 199 836,38	2 814 060,19	2 346 019,00	1 919 101,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 957 810,31	4 374 155,66	17 488 469,37	16 917 110,28	450 000,00	450 000,00
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:				19 247 187,96	3 267 768,29	8 315 070,20	7 579 341,47	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 571 759,28	1 303 577,71	817 697,38	412 231,19	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	2 300 000,00	1 086 553,43	790 022,38	395 011,19	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ - Mobilność kadry jako pierwszy krok do umiędzynarodowienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NAPACHANIU	2023	2024	217 024,28	217 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	54 735,00	0,00	27 675,00	17 220,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 675 428,68	1 964 205,58	7 497 372,82	7 167 110,28	0,00	0,00
1.1.2.1	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	11 432 474,57	0,00	5 095 061,59	6 290 672,98	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	449 297,11	367 770,00	81 527,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap zielono-niebieskiej infrastruktury i odnowy zadrzewień na terenie Gminy Rokietnica" - program ochrony i odnowy zadrzewień na terenie Gminy Rokietnica oraz stworzenie obszarów zieleni - oaz zieleni - zwiększających efekt retencji	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	3 773 657,00	576 435,58	2 320 784,12	876 437,30	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				85 246 604,54	6 679 487,30	12 373 235,55	12 151 829,00	2 796 019,00	2 369 101,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 964 223,01	4 269 537,22	2 382 139,00	2 401 829,00	2 346 019,00	1 919 101,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2013	2026	1 495 479,96	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Rokietnica	Urząd Gminy	2019	2031	34 259 213,48	1 500 000,00	800 000,00	840 000,00	900 000,00	940 000,00
1.3.1.4	Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczonej na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica -	Urząd Gminy	2021	2030	384 603,93	38 348,00	42 494,00	46 640,00	52 340,00	58 559,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	2 424 905,00	2 538 734,00	2 529 300,00	1 448 886,00	1 468 472,00	1 288 058,00	1 057 644,00	1 077 230,00	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00
1.a	1 974 905,00	2 088 734,00	2 079 300,00	998 886,00	1 018 472,00	1 038 058,00	1 057 644,00	1 077 230,00	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	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
1.1.1.2	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
1.1.2	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
1.2	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	2 424 905,00	2 538 734,00	2 529 300,00	1 448 886,00	1 468 472,00	1 288 058,00	1 057 644,00	1 077 230,00	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00
1.3.1	1 974 905,00	2 088 734,00	2 079 300,00	998 886,00	1 018 472,00	1 038 058,00	1 057 644,00	1 077 230,00	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00
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	970 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	64 777,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	70 188 119,84
1.a	29 503 181,61
1.b	40 684 938,23
1.1	19 162 194,96
1.1.1	2 533 506,28
1.1.1.2	2 271 587,00
1.1.1.3	217 024,28
1.1.1.4	44 895,00
1.1.2	16 628 688,68
1.1.2.1	1 020 000,00
1.1.2.2	11 385 734,57
1.1.2.3	449 297,11
1.1.2.4	3 773 657,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	51 025 924,88
1.3.1	26 969 675,33
1.3.1.1	450 000,00
1.3.1.2	8 150 000,00
1.3.1.4	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2022	2027	2 179 064,00	419 511,00	464 761,00	478 819,00	492 723,00	0,00
1.3.1.7	Składka członkowska na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań - zapewnienie dodatkowych miejsc w szkołach ponadpodstawowych	Urząd Gminy	2023	2024	243 645,60	146 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa za korzystanie z platformy zakupowej OpenNexus do obsługi zamówień publicznych -	Urząd Gminy	2023	2027	19 601,18	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie nieseregowanych (zmiaszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu -	Urząd Gminy	2024	2041	18 174 024,00	860 000,00	861 784,00	881 370,00	900 956,00	920 542,00
1.3.1.10	Plan Ogólnej Gminy Rokietnica - plan ogólny zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont ulicy Sadowej w Kobylnikach -	Urząd Gminy	2023	2024	306 878,32	306 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont ulicy Topolowej w Bytkowie -	Urząd Gminy	2023	2024	743 612,54	743 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 282 381,63	2 409 950,08	9 991 086,55	9 750 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKUS Sp. z o.o. w Rokietnicy - sukcesywne podnoszenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Gminy	2019	2034	3 900 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.24	Monitoring ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2025	422 000,00	72 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica - dostępna przestrzeń publiczna	Urząd Gminy	2023	2024	656 132,08	574 797,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozdudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" -	Urząd Gminy	2023	2025	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału Spółki	Urząd Gminy	2023	2033	2 200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rosławorowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja obiektu zabrytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Młocinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2025	1 650 000,00	90 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	940 128,00	959 714,00	979 300,00	998 886,00	1 018 472,00	1 038 058,00	1 057 644,00	1 077 230,00	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00
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
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	18 174 024,00
1.3.1.10	150 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	37 551,33
1.3.1.13	8 100,00
1.3.2	24 056 249,55
1.3.2.2	2 500 000,00
1.3.2.24	172 000,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	1 400 000,00
1.3.2.27	1 800 000,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	1 650 000,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I" - program ochrony i odnowy zadrzewień na terenie Gminy Rokietnica oraz stworzenie obszarów zieleni - oaz zieleni - zwiększających efekt retencji	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	3 006 256,55	241 290,00	2 764 966,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	3 070 110,00	70 110,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	1 199 113,00	22 983,00	1 176 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy o Skrzydło Pasji - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	9 018 770,00	18 770,00	2 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Odtworzenie rowu melioracyjnego Sk-57 w m. Kobylniki -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	3 006 256,55
1.3.2.38	3 070 110,00
1.3.2.39	1 199 113,00
1.3.2.40	120 000,00
1.3.2.41	9 018 770,00
1.3.2.42	120 000,00