

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 25 listopada 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. 1465) 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 2024r., poz. 1530 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 25 listopada 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 2024 w pozycji „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” wprowadza się rozchody w § 994 *przelewy na rachunki lokat* w wysokości 4.097.636zł (środki z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).
- w roku 2025 kwota 4.097.636zł będzie stanowiła przychód z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych. W roku 2025 przychody po zmianach wynoszą 10.097.636zł:

Przychody budżetu	10.097.636,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6.000.000,00
na pokrycie deficytu budżetu	2.478.438,68
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4.097.636,00

- w roku 2025 - wydatki ogółem po zmianach wynoszą 146.819.578,05zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 122.299.553,51zł, wydatki majątkowe wynoszą 24.520.024,54zł.
- w roku 2025 - zgodnie z informacją złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych o terminowym regulowaniu zobowiązań, wypłaty z tytułu poręczeń zaplanowano w wysokości 219.265,21zł;
- w roku 2026 - dochody ogółem po zmianach wynoszą 152.208.265,60zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 146.160.303,04zł, dochody majątkowe wynoszą 6.047.962,56zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 143.989.068,28zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 125.896.958zł, wydatki majątkowe wynoszą 18.092.110,28zł.

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:

✓ Program „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy (z dniem 1.01.2024r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy przekształcił się w Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy). Limity wydatków na realizację zadania nie uległy zmianie.

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

• wydatki bieżące:

✓ Program „Plan Ogólny Gminy Rokietnica - plan ogólny zagospodarowania przestrzennego” okres realizacji zadania: lata 2024-2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2024 – 100.000zł, w roku 2025 - 50.000zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 0zł.

✓ Program „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” – okres realizacji 2013-2026 – łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.470.644,71zł;

✓ Wprowadza się Program „Składka członkowska na dofinansowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 na obszarze Metropolii Poznań” okres realizacji 2024-2025 – łączne nakłady finansowe wynoszą 68.030zł; limit wydatków wynosi: w roku 2024 – 0zł, w roku 2025 – 68.030zł; limit zobowiązań wynosi 68.030zł.

Dodatkowa składka członkowska przeznaczona na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 na obszarze Metropolii Poznań. Termin przekazania dodatkowej składki – do 28 lutego 2025r.

✓ Wprowadza się Program „Zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne” okres realizacji zadania: lata 2024-2036; łączne nakłady finansowe wynoszą 33.581.839,42zł; limit wydatków wynosi: w roku 2024 – 0zł, w roku 2025 – 0zł; w roku 2026 – 0zł, w roku 2027 – 2.262.344,44zł, w roku 2028 – 3.485.900,25zł, w roku 2029 – 3.461.639,54zł, w roku 2030 – 3.437.378,83zł, w roku 2031 – 3.413.118,12zł, w roku 2032 – 3.131.215,87zł, w roku 2033 – 3.633.951,65zł, w roku 2034 – 3.609.690,95zł, w roku 2035 – 3.585.430,24zł, w roku 2036 – 3.561.169,53zł; limit zobowiązań wynosi 33.581.839,42zł.

Realizacja porozumienia wykonawczego (zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z dnia 17.10.2024r.) dotyczącego wykonania usługi z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w instalacji przetwarzania odpadów (biogazowni) zlokalizowanej w Bytkowie – zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/662/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie: *powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółce z o.o. w Bytkowie zadania własnego Gminy Rokietnica z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne.* Zawarcie porozumienia planowane jest w IV kwartale 2024r. z mocą obowiązywania do dnia 31.12.2036r. Powierzenie zadania nastąpi: od dnia uzyskania pozwolenia na przetwarzanie bioodpadów w realizowanej przez Spółkę inwestycji pod nazwą „Budowa biogazowni do przetwarzania osadów ściekowych i bioodpadów w ramach oczyszczalni ścieków w Bytkowie”. Planowany termin uzyskania decyzji pozwolenia na przetwarzanie bioodpadów komunalnych do 30.06.2027r.

- wydatki majątkowe:

- ✓ Program pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy” – okres realizacji 2019-2034 – łączne nakłady finansowe wynoszą 3.650.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2024 – 0zł, w roku 2025 – 0zł, w latach 2026-2034 każdego roku wynosi 250.000zł; limit zobowiązań wynosi 2.250.000zł.

- ✓ Program „Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica” – okres realizacji lata 2023-2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 1.400.000zł, limit wydatków wynosi w w roku 2024 – 400.000zł, roku 2025 – 1.000.000zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 0zł.

- ✓ Program: „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy” okres realizacji lata 2024-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 9.268.770zł; limit wydatków wynosi: w roku 2024 - 18.770zł, w roku 2025 – 2.775.000zł, w roku 2026 – 6.475.000zł; limit zobowiązań wynosi 9.250.000zł.

Poprzednia nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy o Skrzydło Pasji” zmieniona w momencie wysyłki wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w celu dostosowania nazwy zadania do naboru w ramach Działania 5.1 Poprawa równego dostępu

do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru: kwiecień 2025 roku.

✓ Wprowadza się Program „Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica” okres realizacji zadania: lata 2025-2027; łączne nakłady finansowe wynoszą 11.000.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 0zł; w roku 2026 – 1.000.000zł, w roku 2027 – 10.000.000zł; limit zobowiązań wynosi 11.000.000zł.

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w naborze Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach działania 3.2. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x				
2024	146 736 123,11	143 211 964,11	50 843 079,00	2 617 570,00	37 621 964,00	15 919 171,53	36 210 179,58	18 500 000,00	3 524 159,00	300 000,00	3 221 725,00		
2025	144 341 139,37	136 923 186,77	52 336 885,26	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		
2026	152 208 265,60	146 160 303,04	55 024 036,04	3 163 349,00	39 659 474,00	8 367 194,00	39 946 250,00	21 520 800,00	6 047 962,56	0,00	6 047 962,56		
2027	149 230 437,93	147 818 725,00	54 995 298,00	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		
2028	151 513 064,00	151 513 064,00	56 370 181,00	3 231 526,00	41 870 490,00	8 774 502,00	41 266 355,00	22 720 585,00	0,00	0,00	0,00		
2029	155 299 739,00	155 299 739,00	57 779 435,00	3 312 314,00	42 917 252,00	8 993 864,00	42 296 874,00	23 288 599,00	0,00	0,00	0,00		
2030	159 181 093,00	159 181 093,00	59 223 921,00	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		
2031	163 159 481,00	163 159 481,00	60 704 519,00	3 480 000,00	45 089 938,00	9 449 179,00	44 435 845,00	24 467 585,00	0,00	0,00	0,00		
2032	167 237 328,00	167 237 328,00	62 222 132,00	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		
2033	171 417 122,00	171 417 122,00	63 777 685,00	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		
2034	175 701 411,00	175 701 411,00	65 372 128,00	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		
2035	180 092 806,00	180 092 806,00	67 006 431,00	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		
2036	184 593 986,00	184 593 986,00	68 681 591,00	3 937 300,00	51 015 126,00	10 690 879,00	50 269 090,00	27 682 826,00	0,00	0,00	0,00		
2037	189 207 696,00	189 207 696,00	70 398 631,00	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		
2038	193 936 748,00	193 936 748,00	72 158 597,00	4 136 626,00	53 597 767,00	11 232 104,00	52 811 654,00	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”, w dziedzinie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	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) *		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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	148 581 239,46	131 787 680,75	52 062 468,23	15 893,19	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 793 558,71	16 393 558,71	425 000,00	
2025	146 819 578,05	122 299 563,51	48 613 077,00	219 265,21	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 520 024,54	24 070 024,55	1 000 000,00	
2026	143 989 068,28	125 895 958,00	50 120 083,00	1 819 811,73	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 092 110,28	17 642 110,28	0,00	
2027	141 011 214,61	128 663 496,00	51 373 085,00	1 764 185,80	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 447 718,61	11 997 718,61	0,00	
2028	144 393 774,08	131 322 584,00	52 657 412,00	1 708 559,86	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 071 190,08	12 621 190,08	0,00	
2029	149 460 531,08	134 260 648,00	53 973 847,00	1 652 933,93	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 199 883,08	14 749 883,08	0,00	
2030	153 941 884,68	137 279 664,00	55 323 194,00	1 597 307,99	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 662 220,68	16 212 220,68	0,00	
2031	159 310 272,64	140 281 656,00	56 706 273,00	1 541 682,06	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 028 616,64	18 578 616,64	0,00	
2032	163 788 107,00	143 568 697,00	58 123 930,00	1 486 056,12	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 219 410,00	19 769 410,00	0,00	
2033	168 960 982,00	146 842 915,00	59 577 028,00	1 430 430,19	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 118 067,00	21 668 067,00	0,00	
2034	174 064 081,00	150 306 488,00	61 066 454,00	1 374 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 757 593,00	23 307 593,00	0,00	
2035	179 492 806,00	153 986 650,00	62 593 116,00	1 213 068,32	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 506 156,00	25 056 156,00	0,00	
2036	184 593 986,00	157 810 691,00	64 157 943,00	477 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 783 295,00	26 333 295,00	0,00	
2037	189 207 696,00	161 765 958,00	65 761 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 451 738,00	27 001 738,00	0,00	
2038	193 936 748,00	165 799 857,00	67 405 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136 891,00	27 686 891,00	0,00	
2039	198 784 028,00	169 944 854,00	69 091 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 839 174,00	28 389 174,00	0,00	
2040	203 752 489,00	174 193 475,00	70 818 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 559 014,00	29 109 014,00	0,00	
2041	208 845 162,00	178 548 312,00	72 588 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 296 850,00	30 296 850,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3.1
							3.1	4	4.1		
2024		-1 845 116,35	0,00	12 524 645,67	10 373 066,00	1 174 796,00	670 320,35	1 481 259,32	670 320,35	0,00	0,00
2025		-2 478 438,68	0,00	10 097 636,00	6 000 000,00	2 478 438,68	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035		600 000,00	600 000,00	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	0,00
2037		0,00	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	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	0,00
2040		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:		5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 529,32	6 581 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 097 636,00	0,00	0,00	0,00	7 619 197,32	7 619 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 197,32	8 219 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 223,32	8 219 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119 279,92	7 119 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 207,92	5 839 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 208,32	5 239 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 208,36	3 849 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 221,00	3 449 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 140,00	2 456 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 330,00	1 637 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00
2037	0,00	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	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	0,00
2040	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
		z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 636,00	48 247 213,48	0,00	11 424 283,36	13 575 863,03					
2025	x	x	x	0,00	0,00	46 628 016,16	0,00	14 623 633,26	18 721 269,26					
2026	x	x	x	0,00	0,00	38 408 818,84	0,00	20 263 345,04	20 263 345,04					
2027	x	x	x	0,00	0,00	30 189 695,52	0,00	19 255 229,00	19 255 229,00					
2028	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	0,00	0,00	17 231 107,68	0,00	21 039 091,00	21 039 091,00					
2030	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	0,00	0,00	8 142 691,00	0,00	22 877 825,00	22 877 825,00					
2032	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	0,00	0,00	2 237 330,00	0,00	24 574 207,00	24 574 207,00					
2034	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	25 394 923,00	25 394 923,00					
2035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 106 156,00	26 106 156,00					
2036	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 783 295,00	26 783 295,00					
2037	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 451 738,00	27 451 738,00					
2038	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136 891,00	28 136 891,00					
2039	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 839 174,00	28 839 174,00					
2040	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 559 014,00	29 559 014,00					
2041	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 296 850,00	30 296 850,00					

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4.1	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu 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 kwartalu 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	7,45%	11,45%	18,09%	18,29%	TAK	TAK
2025	8,01%	13,67%	16,81%	16,99%	TAK	TAK
2026	9,17%	16,72%	15,29%	15,52%	TAK	TAK
2027	8,75%	15,53%	14,58%	14,81%	TAK	TAK
2028	7,45%	15,41%	14,30%	14,53%	TAK	TAK
2029	6,15%	15,41%	13,39%	13,63%	TAK	TAK
2030	5,36%	15,40%	13,66%	13,89%	TAK	TAK
2031	4,03%	15,40%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2032	3,51%	15,40%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2033	2,59%	15,40%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2034	1,88%	15,40%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2035	1,08%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2036	0,27%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2037	0,00%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2038	0,00%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2039	0,00%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2040	0,00%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2041	0,00%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	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	1 053 433,18	837 551,74	590 966,39	590 966,39	505 695,33	1 308 497,71	1 308 497,71	979 620,94
2025	662 522,38	662 522,38	515 295,19	3 163 952,60	3 163 952,60	3 163 952,60	949 494,10	949 494,10	624 765,39
2026	383 011,19	383 011,19	297 897,59	6 047 962,56	6 047 962,56	6 047 962,56	565 282,31	565 282,31	415 743,37
2027	0,00	0,00	0,00	1 411 712,93	1 411 712,93	1 411 712,93	169 320,24	169 320,24	118 524,18
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	1 964 205,58	787 795,47	9 890 640,59	5 578 034,93	4 312 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 492 452,82	5 238 353,88	22 796 117,47	5 487 568,10	17 308 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 167 110,28	5 016 977,18	21 223 093,59	3 130 983,31	18 092 110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	15 384 306,68	4 934 306,68	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	6 032 835,25	5 582 835,25	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	6 064 404,54	5 614 404,54	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	6 061 407,83	5 611 407,83	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	6 066 668,12	5 616 668,12	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	4 580 101,87	4 130 101,87	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	5 102 423,65	4 652 423,65	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	4 897 748,95	4 647 748,95	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	4 643 074,24	4 643 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	4 638 399,53	4 638 399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	1 096 816,00	1 096 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	1 116 402,00	1 116 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	1 135 988,00	1 135 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	1 155 574,00	1 155 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	1 175 160,00	1 175 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W rozpisce należy ująć kwoty wydatków, bieżących, o które zostają 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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących 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)				144 978 426,54	9 890 640,59	22 796 117,47	21 223 093,59	15 384 306,68	6 032 835,25
1.a	- wydatki bieżące				90 087 532,99	5 578 034,93	5 487 568,10	3 130 983,31	4 934 306,68	5 582 835,25
1.b	- wydatki majątkowe				54 890 893,55	4 312 605,66	17 308 549,37	18 092 110,28	10 450 000,00	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:				19 701 356,04	3 272 703,29	8 441 946,92	7 732 392,59	169 320,24	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 030 847,36	1 308 497,71	949 494,10	565 282,31	169 320,24	0,00
1.1.1.1	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2023	2026	2 300 000,00	1 086 553,43	790 022,38	395 011,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	Cyberbezpieczna Rokiętница - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokiętница	2023	2026	54 735,00	0,00	27 675,00	17 220,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja III - poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2025	2027	454 168,08	0,00	131 796,72	153 051,12	169 320,24	0,00
1.1.1.1.6	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokiëtnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokiëtница	2023	2026	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				16 670 508,68	1 964 205,58	7 492 452,82	7 167 110,28	0,00	0,00
1.1.2.1	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	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 Rokiëtnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokiëtница	2023	2026	11 427 554,57	0,00	5 090 141,59	6 290 672,98	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Rokiëtница - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokiëtница	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 Rokiëtница" 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 Rokiëtница oraz stworzenie obszarów zieleni - oaz zieleni - zwiększających efekt retencji	Urząd Gminy Rokiëtница	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				125 277 070,50	6 617 937,30	14 354 170,55	13 490 701,00	15 214 986,44	6 032 835,25
1.3.1	- wydatki bieżące				87 056 665,63	4 269 537,22	4 538 074,00	2 565 701,00	4 764 986,44	5 582 835,25
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2013	2026	1 470 644,71	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	6 064 404,54	6 061 407,83	6 066 668,12	4 580 101,87	5 102 423,65	4 897 748,95	4 643 074,24	4 638 399,53	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00
1.a	5 614 404,54	5 611 407,83	5 616 668,12	4 130 101,87	4 652 423,65	4 647 748,95	4 643 074,24	4 638 399,53	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	6 064 404,54	6 061 407,83	6 066 668,12	4 580 101,87	5 102 423,65	4 897 748,95	4 643 074,24	4 638 399,53	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00
1.3.1	5 614 404,54	5 611 407,83	5 616 668,12	4 130 101,87	4 652 423,65	4 647 748,95	4 643 074,24	4 638 399,53	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	114 266 916,34
1.a	64 075 778,11
1.b	50 191 138,23
1.1	19 616 363,04
1.1.1	2 992 594,36
1.1.1.2	2 271 587,00
1.1.1.3	217 024,28
1.1.1.4	44 895,00
1.1.1.5	454 168,08
1.1.1.6	4 920,00
1.1.2	16 623 768,68
1.1.2.1	1 020 000,00
1.1.2.2	11 380 814,57
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	94 650 553,30
1.3.1	61 083 183,75
1.3.1.1	450 000,00

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						
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Rokietnica	Urząd Gminy	2019	2031	29 408 736,93	1 500 000,00	2 570 000,00	1 003 872,00	1 056 623,00	1 117 834,00
1.3.1.4	Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczony 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
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 (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu -	Urząd Gminy	2024	2041	18 490 311,00	860 000,00	1 178 071,00	881 370,00	900 986,00	920 542,00
1.3.1.10	Plan Ogólny 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	9 718,00	0,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Składka członkowska na dofinansowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 na obszarze Metropolii Poznań -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	68 030,00	0,00	68 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2036	33 581 839,42	0,00	0,00	0,00	2 262 344,44	3 485 900,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 220 384,87	2 348 400,08	9 816 096,55	10 925 000,00	10 450 000,00	450 000,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy - sukcesywne podnoszenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Gminy	2019	2034	3 650 000,00	0,00	0,00	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	421 553,24	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	576 132,08	494 797,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Udział w pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Zydowo-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 Rostworowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	70 000,00	70 000,00	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
1.3.1.2	1 147 860,00	1 185 295,00	1 224 250,00	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
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
1.3.1.14	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	3 461 639,54	3 437 378,83	3 413 118,12	3 131 215,87	3 633 951,65	3 609 690,95	3 585 430,24	3 561 169,53	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	9 305 734,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	17 630 311,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	37 551,33
1.3.1.13	9 718,00
1.3.1.14	68 030,00
1.3.1.15	33 581 839,42
1.3.2	33 567 369,55
1.3.2.2	2 250 000,00
1.3.2.24	172 000,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	1 800 000,00
1.3.2.28	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						
1.3.2.29	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 zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, 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 Milej w Rokietnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	"Relencja 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. Pawłowskiej 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	3 088 560,00	88 560,00	60 000,00	2 940 000,00	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	Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	9 288 770,00	18 770,00	2 775 000,00	6 475 000,00	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
1.3.2.43	Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2027	11 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	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
1.3.2.29	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
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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	3 006 256,55
1.3.2.38	3 000 000,00
1.3.2.39	1 199 113,00
1.3.2.40	120 000,00
1.3.2.41	9 250 000,00
1.3.2.42	120 000,00
1.3.2.43	11 000 000,00