

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2025 – 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rokietnica na lata 2025 – 2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rokietnica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1, ust. 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rokietnica do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Rokietnica do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3 Traci moc Uchwała Nr LXXIII/634/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2024 – 2041 wraz z uchwalonymi do niej zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

**Uzasadnienie
Do uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica
na lata 2025 – 2041**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na
lata 2025 - 2041**

1. Założenia wstępne

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Rokietnica zawarła porozumienie Międzygminne w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań przez Gminę Rokietnica zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 grudnia 2041r. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rokietnica została przygotowana na lata 2025-2041.

Prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na okres kilku lat do przodu, zwłaszcza na poziomie wieloletniej prognozy finansowej, mogą być obarczone dużym ryzykiem. Przy długookresowym prognozowaniu istnieje wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na finalne wyniki, takich jak zmiany w prawodawstwie, polityce podatkowej, regulacjach dotyczących subwencji, a także zmieniające się potrzeby i priorytety w zakresie wydatków publicznych.

Dodatkowo, zmienne zewnętrzne, takie jak wahania na rynku pracy, zmiany demograficzne, oraz postępujące zmiany technologiczne, mogą mieć wpływ na stabilność dochodów JST, które w dużej mierze opierają się na dochodach z podatków (dochody PIT, CIT, podatki lokalne).

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu Gminy Rokietnica na rok 2025 - szczegółowe dane dotyczące planowanych kwot dochodów (w tym: dochodów bieżących i majątkowych) oraz wydatków (w tym: wydatków bieżących i majątkowych), zostały omówione w uzasadnieniu wraz z materiałami informacyjnymi do projektu budżetu Gminy Rokietnica na rok 2025;
- dla lat 2026-2041 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica jest projekt budżetu Gminy Rokietnica na rok 2025, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za lata 2019-2023, analiza wykonania dochodów oraz wydatków za trzy kwartały 2024r.

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2024r.).

Dla prognozy w latach 2026-2041 przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	2032r.	2033r.
PKB	3,50%	3,10%	2,80%	2,80%	2,50%	2,40%	2,10%	2,00%
Inflacja	3,10%	2,60%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.	2040r.	2041r.
PKB	2,00%	1,90%	1,80%	1,70%	1,50%	1,40%	1,10%	1,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

2. Prognoza dochodów

Prognoza dochodów wykazuje stały trend wzrostu, z rocznym przyrostem dochodów w latach 2026-2041 wynoszącym średnio około 2,54%.

Prognozując dochody dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. W związku z zapewnieniem bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej Gminy dochody szacowano ostrożnie.

W roku 2025 nastąpił znaczący wzrost dochodów w porównaniu do planu na dzień 30.09.2024 roku. Całkowite dochody gminy na rok 2025 zaplanowano na kwotę 161.446.508,62zł, co stanowi wzrost o 21.479.227,33zł (wzrost o ok. 15,3%) w stosunku do dochodów planowanych na rok 2024, które wynoszą 139.967.281,29zł. Wzrost dochodów w roku 2025 związany jest z wprowadzeniem ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na mocy której nastąpił wzrost udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) jak również wzrost związany jest ze wzrostem dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wzrost o ok 98%).

Dochody bieżące:

Wzrost dochodów bieżących został zaplanowany na realnym i bezpiecznym poziomie. Wielkości dochodów bieżących oszacowano analizując główne źródła dochodów budżetu gminy, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT; subwencja ogólna; dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące; pozostałe dochody bieżące (w tym m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, oraz opłaty: skarbowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpływy z usług, najem i dzierżawa).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

W poszczególnych kategoriach dokonano następujących założeń:

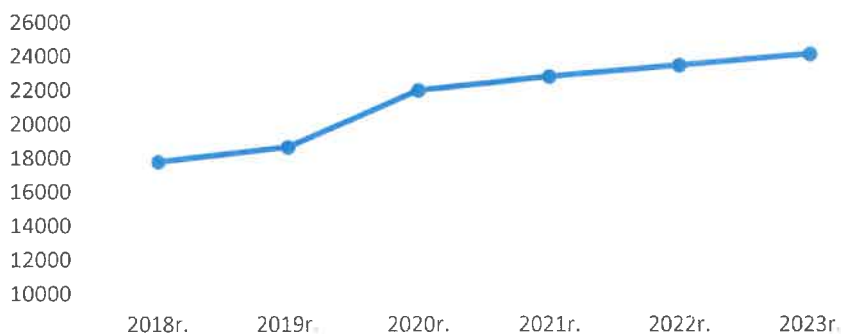
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - w roku 2025 podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.; w roku 2026 zaplanowano wzrost na poziomie 6,6%; w latach 2027 – 2041 zostały ustalone w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB;
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kluczowe źródło dochodów w gminie. Wzrost wpływów z PIT o średnio 2,83% w latach 2026-2041 może być uzasadniony różnorodnymi czynnikami, w tym wzrostem liczby mieszkańców, poprawą wynagrodzeń, rozwijającą się lokalną gospodarką oraz inwestycjami w sektorze usług i infrastruktury. Zwiększenie efektywności administracyjnej oraz zmiany w systemie podatkowym mogą także

przyczynić się do tego wzrostu. Wszystkie te czynniki razem tworzą solidną podstawę do prognozowanego wzrostu dochodów gminy z tytułu PIT w nadchodzących latach.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
 - w roku 2025 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.; w roku 2026 przyjęto wzrost na poziomie 6,6%; w latach 2027 – 2041 zostały ustalone w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB;
- subwencja ogólna:
 - w roku 2025 dochód przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.; w latach 2026 – 2029 przyjęto wzrost o 100% PKB; w latach 2030 – 2041 przyjęto wzrost o 100% inflacji;
- dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące:
 - w roku 2025 - środki na realizację zadań bieżących, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami dysponentów; dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane zostały na podstawie umów o dofinansowanie;
 - w roku 2026 przyjęto wzrost uwzględniając otrzymywane dotacje od dysponentów poszczególnych części budżetowych w latach wcześniejszych na realizację zadań własnych oraz zleconych z uwzględnieniem dofinansowania zgodnie z umową na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”; w latach 2027 – 2041 zostały ustalone w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB;
- pozostałe dochody bieżące:
 - w roku 2025 przyjęto zgodnie projektem uchwały budżetowej na rok 2025;
 - w roku 2026 zakłada się bezpieczny wzrost wpływów o ok 4,34%, w roku 2027 przyjęto wzrost o ok 3,03%, w roku 2028 wzrost o 95% wskaźnika PKB.; w latach 2029 - 2041 przyjęto wzrost o 100% inflacji.

Wpływ powyższych dochodów zaplanowano uwzględniając wpływ z podatków oraz opłat lokalnych, w tym wzrost wpływu z tytułu podatku od nieruchomości (wzrost podatku zaplanowano: w roku 2026 – na realnym poziomie ok 5% w związku ze wzrostem liczby ludności a co za tym idzie corocznym przyrostem przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych; w latach 2027-2028 wzrost o 100% PKB, w pozostałym okresie wzrost o 100% inflacji).

Liczba ludności w latach 2018-2023 wg danych GUS
liczba ludności



Źródło: <https://svs.stat.gov.pl/>

Dochody bieżące pozostaną na stabilnym poziomie, a ich prognoza opiera się na założeniu utrzymania stabilności transferów publicznych i rozwoju gospodarki lokalnej.

Dochody majątkowe:

- w roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe z następujących tytułów:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zaplanowano w kwocie 177.000zł, z tytułu sprzedaży działek położonych w Bytkowie oraz w Rokietnicy;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano w kwocie 2.434zł – zgodnie z wydanymi zaświadczeniami potwierdzającymi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.000.000zł, zgodnie z Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/4395/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 1.555.456zł, w tym:
 - zgodnie z otrzymaną Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/9543/PolskiŁad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. "Modernizacja obiektu

zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej" – zaplanowano dochody w wysokości 784.000zł;

- zgodnie z Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/2983/PolskiLad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego" – zaplanowano dochody w wysokości 771.456zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 3.235.781,77zł - zgodnie z otrzymanymi dofinansowaniami, w tym na realizację projektów:
 - „Cyberbezpieczna Rokietnica” – w wysokości 81.324,35zł;
 - „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” – 2.500.000zł;
 - "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" – 654.457,42zł.

W latach 2026-2027 zaplanowano dochody majątkowe zgodnie z umowami o dofinansowanie projektów: pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” - realizacja lata 2023-2026 oraz "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" – realizacja lata 2024-2026. W roku 2027 zaplanowano dochody otrzymane jako płatność końcowa otrzymana po rozliczeniu powyższych projektów.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

•

3. Prognoza wydatków

Wydatki ogółem podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W **wydatkach bieżących** wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, wydatki związane z obsługą długu oraz wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń, zgodnie z umowami poręczeń.

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uwzględniono między innymi wypłaty należnych odpraw i nagród jubileuszowych, wzrost wynagrodzeń o dodatki za wieloletnią pracę.

Wydatki bieżące w roku 2025 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2025. W latach 2026-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników PKB, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zaplanowano wzrost na poziomie 5%. W latach 2029 – 2041 przyjęto wzrost o 100% inflacji.

Wydatki bieżące zaplanowano na stabilnym poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie jednostek w sposób umożliwiający jednostkom realizację ich podstawowych celów i zadań.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Przewidywana kwota wydatków na obsługę długu zmniejsza się stopniowo, ponieważ część kredytów i pożyczek, które zostały zaciągnięte w poprzednich latach, będzie spłacana w okresie prognozy.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji są zobowiązaniami potencjalnymi, Gmina Rokietnica nie posiada wymagalnych zobowiązań z tego tytułu.

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. Planowane potencjalne wydatki bieżące z tytułu poręczeń w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

(w złotych)

L.p.	Lata	Kwota poręczenia (zł) spłaty rat kapitałowych wraz z kosztami - umowa poręczenia z NFOŚiGW z dn. 08.05.2020r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodnej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. II”	Kwota poręczenia (zł) spłaty rat kapitałowych - umowa poręczenia z NFOŚiGW z dnia 07.05.2020r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. II”	Kwota poręczenia (zł) spłaty rat kapitałowych wraz z kosztami - umowa poręczenia z NFOŚiGW z dn. 09.06.2021. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica”	Kwota poręczenia (zł) spłaty rat kapitałowych wraz z kosztami - "Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica" - umowa poręczenia z NFOŚiGW z dn. 30.12.2021r.	Razem
1.	2025	117.011,66	-	99.341,32	2.912,23	219.265,21
2.	2026	733.650,14	365.701,08	614.350,51	106.110,00	1.819.811,73
3.	2027	703.233,49	365.701,08	589.141,23	106.110,00	1.764.185,80
4.	2028	672.816,83	365.701,08	563.931,95	106.110,00	1.708.559,86

5.	2029	642.400,18	365.701,08	538.722,67	106.110,00	1.652.933,93
6.	2030	611.983,52	365.701,08	513.513,39	106.110,00	1.597.307,99
7.	2031	581.566,87	365.701,08	488.304,11	106.110,00	1.541.682,06
8.	2032	551.150,21	365.701,08	463.094,83	106.110,00	1.486.056,12
9.	2033	520.733,56	365.701,08	437.885,55	106.110,00	1.430.430,19
10.	2034	490.316,90	365.701,08	412.676,27	106.098,75	1.374.793,00
11.	2035	459.900,25	365.701,08	387.466,99	-----	1.213.068,32
12.	2036	110.222,40	182.849,94	184.279,85	-----	477.352,19

Zaplanowane **wydatki majątkowe** na rok 2025 zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu Gminy Rokietnica na rok 2025.

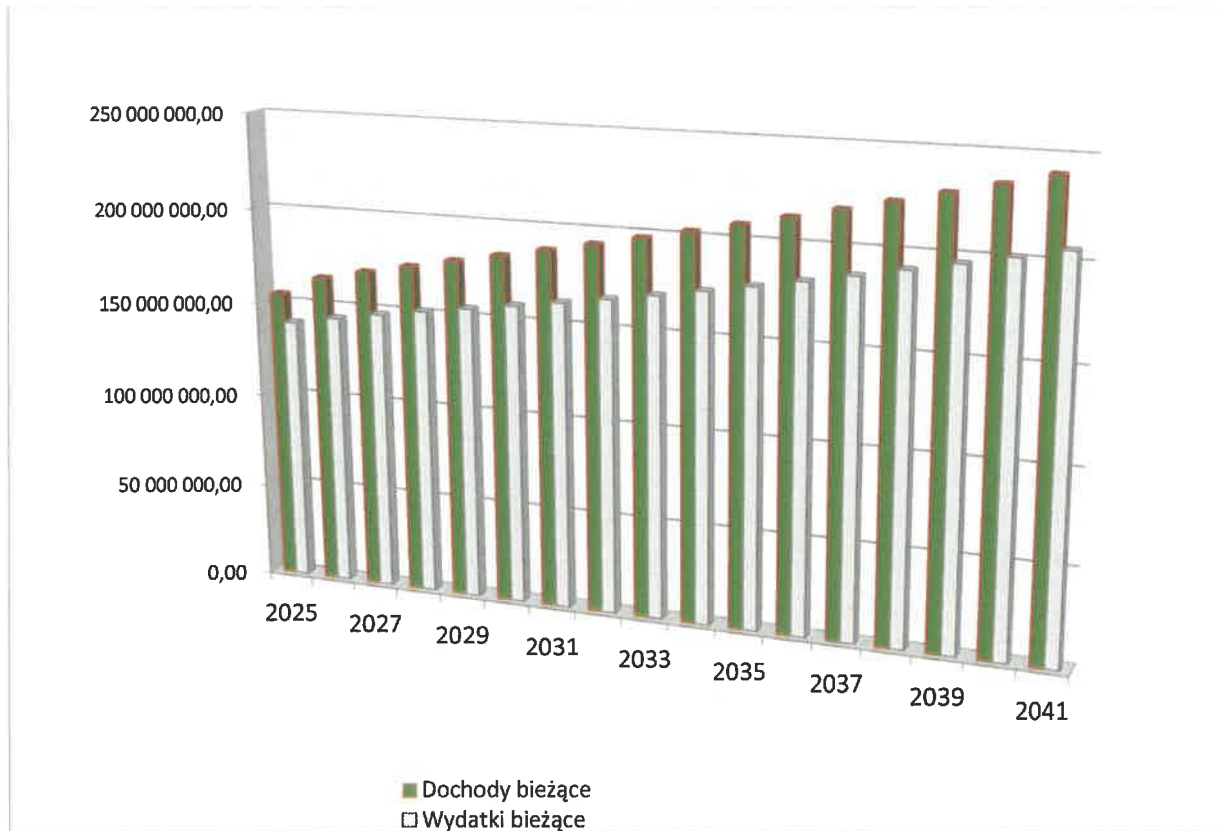
Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Gmina przewiduje wzrost wydatków majątkowych, związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Zaplanowane wydatki na wydatki majątkowe w latach 2025-2041 zabezpieczają prawidłową realizację zadań ujętych w Przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Od roku 2026 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na wydatki majątkowe.

Planowane na rok 2025 wydatki ogółem są wyższe w stosunku do planowanych wydatków na dzień 30.09.2024r. o około 17,19%. Wzrost wydatków spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem wydatków przeznaczonych na realizację wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe na rok 2025 zaplanowano w kwocie 31.376.210,07zł, co stanowi wzrost o 15.201.259,98zł (wzrost o ok. 94%) w stosunku do wydatków majątkowych zaplanowanych na dzień 30.09.2024r. w wysokości 16.174.950,09zł.

W badanym okresie zachowana została relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

Relację dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2025 - 2041 przedstawia poniższy wykres:



4. Przychody, rozchody

W prognozowanym okresie zaplanowano następujące przychody:

➤ w roku 2025 zaplanowano przychody w kwocie ogółem 17.172.681zł, z następujących źródeł:

Przychody budżetu	17.172.681,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13.075.045,00
na pokrycie deficytu budżetu	9.553.483,68
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
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych)	4.097.636,00

✓ § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - *zaplanowano kwotę 13.075.045zł* (oprocentowanie WIBOR 3M + marża 1%; okres spłaty kredytu do roku 2035 wraz z karencją roczną w spłacie kredytu);

✓ § 954 przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych zaplanowano kwotę 4.097.636zł (środki z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 wprowadza zapisy umożliwiające przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych dochodów w roku 2024 w celu wsparcia realizacji zadań. Gmina Rokietnica w związku z powyższym w roku 2024 ma otrzymać dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024r. część dochodów zostanie rozdysponowana na wydatki natomiast środki w kwocie 4.097.636zł zaplanowano na rozchody z tytułu Przelewów na rachunki lokat. W roku 2025 kwota 4.097.636zł będzie stanowiła przychód z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych.

Po stronie **rozchodów** w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2035. Spłata kredytów i pożyczek w latach 2025–2035 będzie odbywać się zgodnie z harmonogramami, a stopniowa redukcja zadłużenia przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej gminy.

5. Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2025 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 roku w wartości planowanej w tym roku, tj. w kwocie 48.247.213,48zł (wykazane w danych historycznych w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica, w kolumnie „Wykonanie 2024”). Na koniec roku 2025 planuje się dług w wysokości 53.703.061,16zł.

Relacja łącznej 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 w roku 2025 wynosi 35,17%.

Prognoza kwoty długu w latach 2025-2035 kształtuje się następująco:

Lata	Kwota długu w zł. (WPF poz. 6)

2024	48.247.213,48 zł
2025	53.703.061,16 zł
2026	44.776.367,84 zł
2027	35.849.648,52 zł
2028	28.022.872,60 zł
2029	21.476.168,68 zł
2030	15.529.464,36 zł
2031	10.972.760,00 zł
2032	6.816.043,00 zł
2033	3.652.407,00 zł
2034	1.307.581,00 zł
2035	-

6. Relacja z art. 243. Ustawy

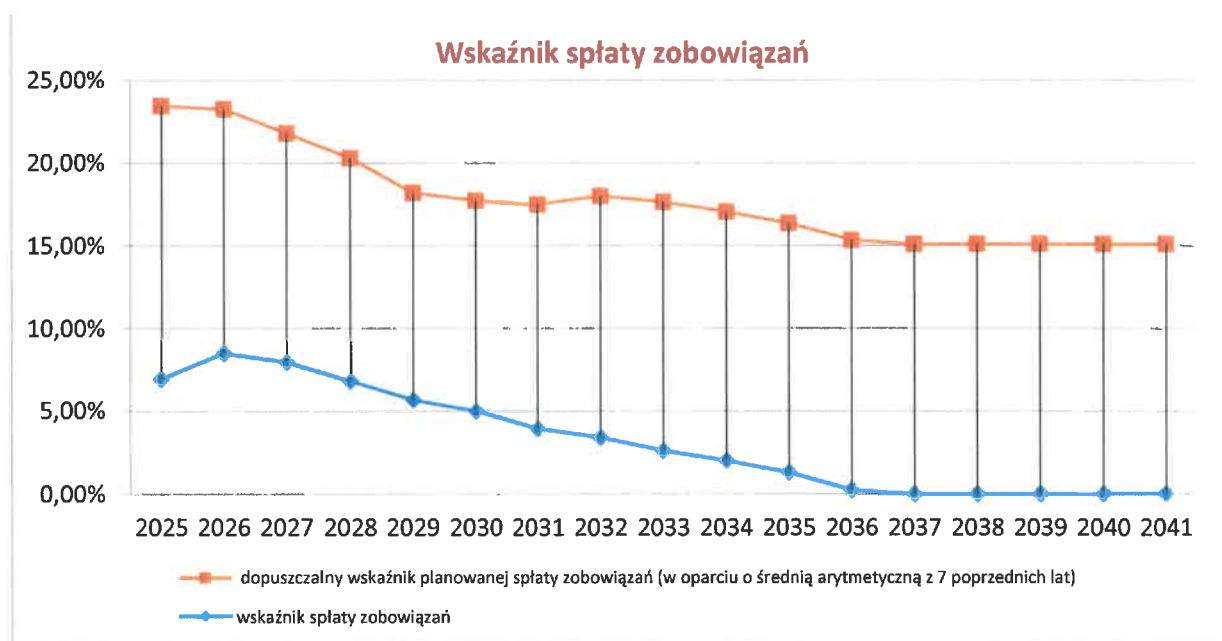
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

przyjęto dane zgodne z projektem uchwały Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2041 został wyliczony na podstawie średniej arytmetycznej z siedmiu lat – zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. Wójta Gminy Rokietnica w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W badanym okresie możliwości finansowe Gminy pozwalają na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

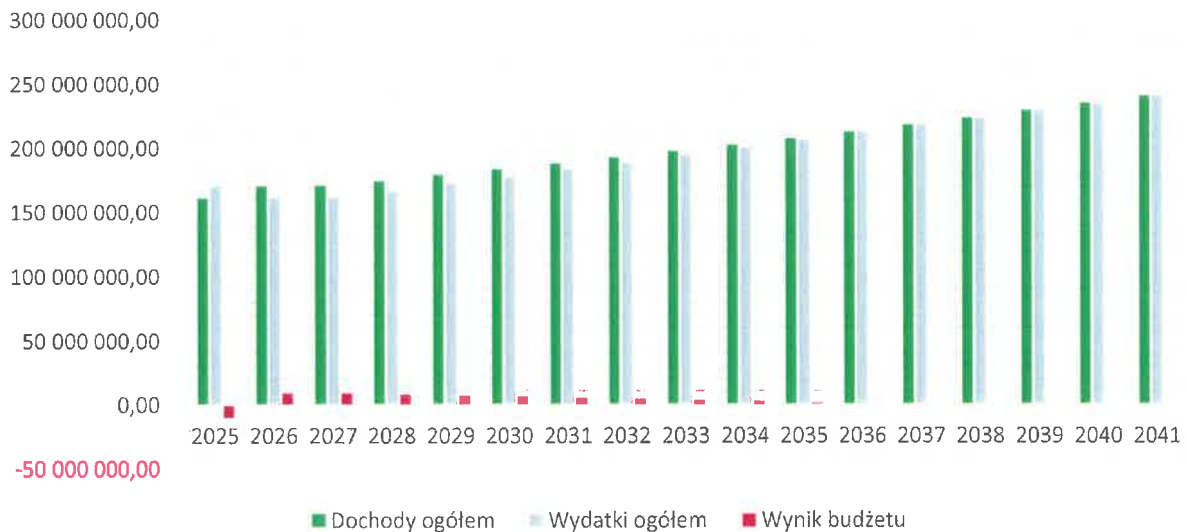


7. Wynik budżetu

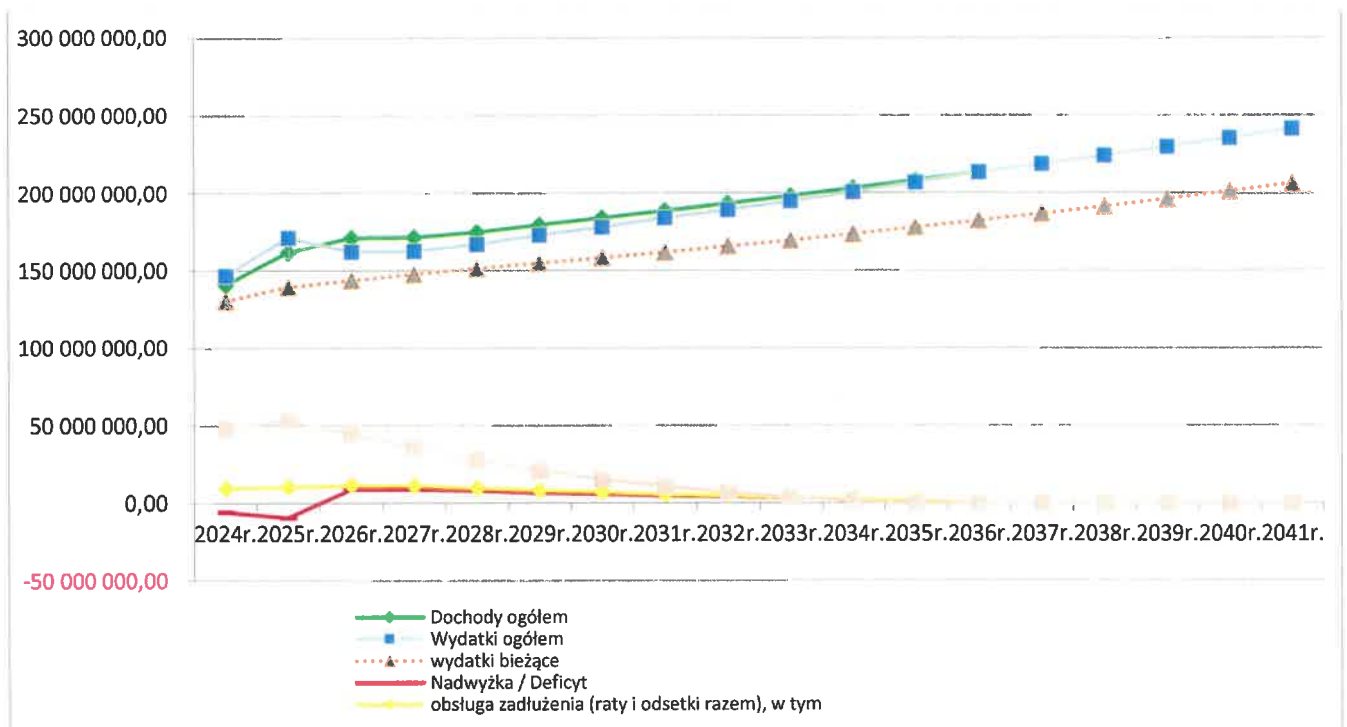
W roku 2025 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 9.553.483,68zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

W omawianej prognozie finansowej w latach 2026 - 2035 planowana jest nadwyżka budżetowa stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami budżetu. Przyjęte kwoty nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Deficyt/nadwyżka



Poniższy wykres przedstawia sytuację finansową Gminy Rokietnica w latach 2024-2041:



8. Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2041 wyodrębniono:

➤ **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**” – kontynuacja zadania realizowanego w latach 2023-2026;

▫ wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.300.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 790.022,38zł, w roku 2026 – 395.011,19zł; limit zobowiązań – 1.185.033,57zł;

▫ wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.020.000zł – wydatki majątkowe w ramach projektu realizowane były w roku 2024.

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).

✓ Program „**Cyberbezpieczna Rokietnica**” – okres realizacji 2023-2026;

▫ wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe wynoszą 54.735zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 27.675zł, w roku 2026 – 17.220zł; limit zobowiązań – 44.895zł;

▫ wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe wynoszą 449.297,11zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 81.527,11zł, w roku 2026 – 0zł; limit zobowiązań – 81.527,11zł;

✓ Program „**Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III**” – okres realizacji lata 2025-2027;

▫ wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe wynoszą 454.168,08zł; limit wydatków w roku 2025 wynosi 131.796,72zł, w roku 2026 wynosi 153.051,12zł, w roku 2027 wynosi 169.320,24zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 454.168,08zł.

✓ Program „**Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy**” okres realizacji lata 2023-2026;

▫ wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe wynoszą 4.920zł – wydatki bieżące w ramach projektu realizowane były w roku 2024;

▫ wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe wynoszą 11.427.554,57zł; limit wydatków w roku 2025 wynosi 5.090.141,59zł, w roku 2026 wynosi 6.290.672,98zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 11.380.814,57zł.

✓ Program "**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**" okres realizacji lata 2024-2026;

▫ wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe wynoszą 3.773.657zł; limit wydatków w roku 2025 wynosi 2.320.784,12zł, w roku 2026 wynosi 876.437,30zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 3.197.221,42zł.

➤ **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

✓ Wydatki bieżące:

▫ Program „**Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego**” – okres realizacji 2013-2026 – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.470.644,71zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 150.000zł; w roku 2026 – 150.000zł; limit zobowiązań wynosi 300.000zł.

- Program „**Gospodarka odpadami komunalnymi**” zadanie realizowane jest w latach 2019-2031; łączne nakłady finansowe wynoszą: 29.408.736,93zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 2.570.000zł, w roku 2026 – 1.003.872zł, w roku 2027 – 1.056.623zł, w roku 2028 – 1.117.834zł, w roku 2029 – 1.147.860zł, w roku 2030 – 1.185.295zł, w roku 2031 – 1.224.250zł; limit zobowiązań – 9.305.734zł.
- Program „**Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczonej na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica**” – zadanie realizowane jest w latach 2021-2030; łączne nakłady finansowe wynoszą 384.603,93zł, limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2025 – 42.494zł, w roku 2026 – 46.640zł, w roku 2027 – 52.340zł, w roku 2028 – 58.559zł, w roku 2029 – 64.777zł, w roku 2030 – 29.020zł; limit zobowiązań 0zł.
- Program „**Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)**” - okres realizacji zadania lata 2022-2027; łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.179.064zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 464.761zł, w roku 2026 – 478.819zł; w roku 2027 – 492.723zł; limit zobowiązań – 0zł.
- Program „**Umowa za korzystanie z platformy zakupowej OpenNexus do obsługi zamówień publicznych**” okres realizacji zadania: lata 2023-2027; łączne nakłady finansowe wynoszą 19.601,18zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 - 5.000zł; w roku 2026 – 5.000zł, w roku 2027 – 0zł; limit zobowiązań wynosi 0zł.
- Program „**Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu**” okres realizacji zadania: lata 2024-2041; łączne nakłady finansowe wynoszą 18.490.311zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 1.178.071zł; w roku 2026 – 881.370zł, w roku 2027 – 900.956zł, w roku 2028 – 920.542zł, w roku 2029 – 940.128zł, w roku 2030 – 959.714zł, w roku 2031 – 979.300zł, w roku 2032 – 998.886zł, w roku 2033 – 1.018.472zł, w roku 2034 – 1.038.058zł, w roku 2035 – 1.057.644zł, w roku 2036 – 1.077.230zł, w roku 2037 – 1.096.816zł, w roku 2038 - 1.116.402zł, w roku 2039 – 1.135.988zł, w roku 2040 – 1.155.574zł, w roku 2041 - 1.175.160zł; limit zobowiązań wynosi 17.630.311zł.
- 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 2025 - 50.000zł; limit zobowiązań wynosi 0zł.
- Program „**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** – okres realizacji lata 2024-2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 9.718zł; limit wydatków w roku 2025 wynosi 9.718zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 9.718zł;
- 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 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.

▫ 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 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 2025 – 0zł, w latach 2026-2034 każdego roku wynosi 250.000zł; limit zobowiązań wynosi 2.250.000zł.

Zmiana łącznych nakładów finansowych związana jest z projektem Uchwały Rady Gminy Rokietnica z dnia 25.11.2024r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/63/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki, w której w 2025 roku nie planuje się podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

▫ Program „**Monitoring ruchu drogowego**” – okres realizacji lata 2023-2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 421.553,24zł, limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 100.000zł; limit zobowiązań 100.000zł.

▫ 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 roku 2025 – 1.000.000zł; limit zobowiązań 0zł.

▫ Program „**Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy Sp. z o.o**” okres realizacji lata 2023-2033; łączne nakłady finansowe wynoszą 2.200.000zł, limit wydatków wynosi: w latach 2025-2033 każdego roku wynosi 200.000zł; limit zobowiązań 1.800.000zł.

▫ Program „**Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego**” okres realizacji lata 2023-2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 1.650.000zł; limit wydatków w roku 2025 wynosi 1.560.000zł; limit zobowiązań 1.560.000zł.

▫ Program „**Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika**” – okres realizacji zadania lata 2024-2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 3.006.256,55zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 2.764.966,55zł; limit zobowiązań wynosi 2.764.966,55zł;

▫ Program „**Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody**” – okres realizacji lata 2024-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 3.088.560zł; limit wydatków w roku 2025 wynosi 60.000zł, w roku 2026 wynosi 2.940.000zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 3.000.000zł.

▫ Program „**Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej**” okres realizacji lata 2024-2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 1.199.113zł; limit wydatków w roku 2025 wynosi 1.176.130zł; limit zobowiązań 1.176.130zł.

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

▫ Program „**Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy**” okres realizacji lata 2024-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 9.268.770zł; limit wydatków wynosi: 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.

▫ Program „**Odtworzenie rowu melioracyjnego Sk-57 w m. Kobylniki**” okres realizacji zadania lata 2024-2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 120.000zł; limit zobowiązań wynosi 120.000zł;

▫ 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”.

Łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań na realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2041 zostały ujęte zgodnie z projektem Uchwały Nr..... Rady Gminy Rokietnica z dnia 25.11.2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2041.

9. Podsumowanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2025–2041 wskazuje na stabilny rozwój dochodów oraz kontrolowanie wydatków, co pozwoli na zrównoważony rozwój gminy. Przewidywana nadwyżka budżetowa pozwala na kontynuację inwestycji oraz spłatę zadłużenia, co świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy w długim okresie. Priorytetem gminy będzie dalsze inwestowanie w rozwój infrastruktury oraz poprawę jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 371 133,72	22 796 117,47	21 223 093,59	15 384 306,66	6 032 835,25	6 064 404,54
1.a	- wydatki bieżące				88 576 372,25	5 487 568,10	3 130 983,31	4 934 306,66	5 582 835,25	5 614 404,54
1.b	- wydatki majątkowe				53 794 761,47	17 308 549,37	18 092 110,28	10 450 000,00	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:				19 484 331,76	8 441 946,92	7 732 392,59	169 320,24	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 813 823,08	949 494,10	565 282,31	169 320,24	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2023	2026	2 300 000,00	790 022,36	395 011,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	54 735,00	27 675,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja III - poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2025	2027	454 168,08	131 796,72	153 051,12	169 320,24	0,00	0,00
1.1.1.6	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 670 508,68	7 482 452,82	7 167 110,28	0,00	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	0,00	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	11 427 554,57	5 090 141,59	6 290 672,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	449 297,11	81 527,11	0,00	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 I" - 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	2 320 784,12	876 437,30	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				122 866 801,96	14 354 170,55	13 490 701,00	15 214 986,44	6 032 835,25	6 064 404,54
1.3.1	- wydatki bieżące				85 762 948,17	4 538 074,00	2 565 701,00	4 764 986,44	5 582 835,25	5 614 404,54
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2013	2026	1 470 644,71	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Rokietnica	Urząd Gminy	2019	2031	29 408 736,93	2 570 000,00	1 003 872,00	1 056 623,00	1 117 834,00	1 147 860,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązani
1	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	110 380 388,72
1.a	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	62 579 729,07
1.b	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	47 800 659,65
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	16 343 659,75
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	1 684 096,65
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	1 185 033,57
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	44 895,00
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	454 168,08
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	14 659 563,10
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	11 380 814,57
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	81 527,11
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	3 197 221,42
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	6 061 407,83	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	94 086 728,97
1.3.1	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	60 895 632,42
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	300 000,00
1.3.1.2	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	9 305 734,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczona na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica -	Urząd Gminy	2021	2030	384 603,93	42 494,00	46 640,00	52 940,00	58 559,00	64 777,00
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	464 761,00	478 819,00	492 723,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie nieuregulowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu -	Urząd Gminy	2024	2041	18 490 311,00	1 178 071,00	881 370,00	900 956,00	920 542,00	940 128,00
1.3.1.10	Plan Ogólny Gminy Rokietnica - plan ogólny zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	50 000,00	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	9 718,00	0,00	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	68 030,00	0,00	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	2 262 344,44	3 485 900,25	3 461 639,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 124 252,79	9 816 096,55	10 925 000,00	10 450 000,00	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	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	421 553,24	100 000,00	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/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica"	Urząd Gminy	2023	2025	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.30	Modernizacja obiektu zabrykowanego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2025	1 650 000,00	1 560 000,00	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	2 764 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	3 068 560,00	60 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja obiektu zabrykowanego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	1 199 113,00	1 176 130,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	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	9 268 770,00	2 775 000,00	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Odtworzenie rowu melioracyjnego Sk-57 w m. Kobylniki -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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	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
1.3.1.8	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	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	17 630 311,00
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718,00
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	68 030,00
1.3.1.15	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	33 581 839,42
1.3.2	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	33 141 096,55
1.3.2.2	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	2 250 000,00
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	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	1 560 000,00
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	2 764 966,55
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	3 000 000,00
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	1 176 130,00
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	120 000,00
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	9 250 000,00
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	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.43	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	1 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	11 000 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 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:						w tym:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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⁾				Docho dy majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	161 446 508,62	154 475 836,85	100 954 957,69	3 301 594,13	4 958 118,65	6 065 155,38	39 195 011,00	19 700 000,00	19 700 000,00	6 970 671,77	177 000,00	6 791 237,77	
2026	170 787 222,56	164 739 260,00	107 617 985,00	3 519 499,00	5 131 653,00	7 218 202,00	41 261 921,00	20 734 250,00	20 734 250,00	6 047 962,56	0,00	6 047 962,56	
2027	171 227 986,93	169 816 274,00	110 954 142,00	3 628 604,00	5 290 734,00	7 441 966,00	42 500 828,00	21 377 012,00	21 377 012,00	1 411 712,93	0,00	1 411 712,93	
2028	174 506 619,00	174 506 619,00	114 060 858,00	3 730 205,00	5 438 875,00	7 650 341,00	43 626 340,00	21 975 568,00	21 975 568,00	0,00	0,00	0,00	
2029	179 260 784,00	179 260 784,00	117 254 562,00	3 634 650,00	5 591 163,00	7 864 551,00	44 715 858,00	22 524 957,00	22 524 957,00	0,00	0,00	0,00	
2030	183 741 166,00	183 741 166,00	120 185 927,00	3 930 517,00	5 730 942,00	8 061 165,00	45 832 615,00	23 088 081,00	23 088 081,00	0,00	0,00	0,00	
2031	188 333 556,00	188 333 556,00	123 190 575,00	4 028 780,00	5 874 216,00	8 262 694,00	46 977 291,00	23 665 283,00	23 665 283,00	0,00	0,00	0,00	
2032	193 040 753,00	193 040 753,00	126 270 339,00	4 129 499,00	6 021 071,00	8 469 261,00	48 150 583,00	24 256 915,00	24 256 915,00	0,00	0,00	0,00	
2033	197 865 634,00	197 865 634,00	129 427 098,00	4 232 737,00	6 171 598,00	8 680 993,00	49 353 208,00	24 863 338,00	24 863 338,00	0,00	0,00	0,00	
2034	202 811 134,00	202 811 134,00	132 662 775,00	4 338 555,00	6 325 888,00	8 898 017,00	50 585 899,00	25 484 922,00	25 484 922,00	0,00	0,00	0,00	
2035	207 860 272,00	207 860 272,00	135 979 344,00	4 447 019,00	6 484 035,00	9 120 468,00	51 849 406,00	26 122 045,00	26 122 045,00	0,00	0,00	0,00	
2036	213 076 140,00	213 076 140,00	139 378 828,00	4 558 194,00	6 646 136,00	9 348 480,00	53 144 502,00	26 775 096,00	26 775 096,00	0,00	0,00	0,00	
2037	218 401 904,00	218 401 904,00	142 863 299,00	4 672 149,00	6 812 289,00	9 582 192,00	54 471 975,00	27 444 473,00	27 444 473,00	0,00	0,00	0,00	
2038	223 860 811,00	223 860 811,00	146 434 881,00	4 788 953,00	6 982 597,00	9 821 746,00	55 832 634,00	28 130 585,00	28 130 585,00	0,00	0,00	0,00	
2039	229 456 191,00	229 456 191,00	150 095 753,00	4 908 677,00	7 157 161,00	10 067 290,00	57 227 310,00	28 833 850,00	28 833 850,00	0,00	0,00	0,00	

2040	235 191 456,00	235 191 456,00	153 848 147,00	5 031 394,00	7 336 090,00	10 318 972,00	58 656 853,00	29 554 696,00	0,00	0,00	0,00
2041	241 070 105,00	241 070 105,00	157 694 351,00	5 157 179,00	7 519 493,00	10 576 947,00	60 122 135,00	30 293 563,00	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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje obciążenie 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 wykluczającymi 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	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	Wydadki ogółem x										Wydadki majątkowe x	w tym:
			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		
Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydadki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zaletnia i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydadki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2025	170 999 992,30	139 623 782,23	57 738 698,00	219 265,21	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 376 210,07	31 176 210,07	1 015 000,00
2026	161 860 529,24	143 768 418,56	60 625 632,00	1 819 811,73	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092 110,68	17 642 110,68	0,00
2027	162 301 267,61	147 744 639,07	63 666 914,00	1 764 185,80	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 566 628,54	14 106 628,54	0,00
2028	166 679 843,08	151 419 890,00	66 639 760,00	1 708 559,86	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 259 953,08	14 809 953,08	0,00
2029	172 714 080,08	154 860 388,00	68 510 754,00	1 652 933,93	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853 692,08	17 403 692,08	0,00
2030	177 794 461,68	158 394 397,00	70 223 523,00	1 597 307,99	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 064,68	18 950 064,68	0,00
2031	183 776 851,64	162 024 257,00	71 979 111,00	1 541 682,06	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 752 594,64	21 302 594,64	0,00
2032	188 884 036,00	165 752 363,00	73 778 588,00	1 486 056,12	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 131 673,00	22 681 673,00	0,00
2033	194 701 998,00	169 581 172,00	75 623 053,00	1 430 430,19	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120 826,00	24 670 826,00	0,00
2034	200 466 308,00	173 673 202,00	77 513 530,00	1 374 793,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 793 106,00	26 543 106,00	0,00
2035	206 572 691,00	177 901 032,00	79 451 470,00	1 213 068,32	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 671 659,00	28 671 659,00	0,00
2036	213 076 140,00	182 297 308,00	81 437 757,00	477 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 778 832,00	30 778 832,00	0,00
2037	218 401 904,00	186 854 740,00	83 473 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 547 164,00	31 547 164,00	0,00
2038	223 860 811,00	191 526 109,00	85 560 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 334 702,00	32 334 702,00	0,00
2039	229 456 191,00	196 314 261,00	87 699 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141 930,00	33 141 930,00	0,00
2040	235 191 456,00	201 222 118,00	89 892 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 969 338,00	33 969 338,00	0,00
2041	241 070 105,00	206 252 671,00	92 139 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 817 434,00	34 817 434,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
			3.1	3			4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3			na pokrycie deficytu budżetu ^x
2025		-9 553 483,68	0,00	17 172 681,00	13 075 045,00	9 553 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		8 926 693,32	8 926 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		8 926 719,32	8 926 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		7 826 775,92	7 826 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		6 546 703,92	6 546 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		5 946 704,32	5 946 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		4 556 704,36	4 556 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		4 156 717,00	4 156 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		3 163 636,00	3 163 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		2 344 826,00	2 344 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 307 581,00	1 307 581,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 703 061,16	0,00	14 852 054,62	18 949 690,62			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 776 367,84	0,00	20 970 841,44	20 970 841,44			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 849 648,52	0,00	22 071 634,93	22 071 634,93			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 022 872,60	0,00	23 086 729,00	23 086 729,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 476 168,68	0,00	24 400 396,00	24 400 396,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 529 464,36	0,00	25 346 769,00	25 346 769,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 972 760,00	0,00	26 309 299,00	26 309 299,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 816 043,00	0,00	27 288 390,00	27 288 390,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 652 407,00	0,00	28 284 462,00	28 284 462,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 307 581,00	0,00	29 137 932,00	29 137 932,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 979 240,00	29 979 240,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 778 832,00	30 778 832,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 547 164,00	31 547 164,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 334 702,00	32 334 702,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141 930,00	33 141 930,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 969 338,00	33 969 338,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 817 434,00	34 817 434,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	12,02%	x	16,51%	16,99%	TAK	TAK
2026	15,08%	x	14,80%	15,28%	TAK	TAK
2027	15,05%	x	13,86%	14,34%	TAK	TAK
2028	14,92%	x	13,51%	13,99%	TAK	TAK
2029	15,11%	x	12,54%	13,02%	TAK	TAK
2030	15,11%	x	12,76%	13,24%	TAK	TAK
2031	15,11%	x	13,62%	14,11%	TAK	TAK
2032	15,11%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2033	15,11%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2034	15,11%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2035	15,11%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2036	15,11%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2037	15,11%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2038	15,11%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2039	15,11%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2040	15,11%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2041	15,11%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 ustawy x					
2025	686 522,38	662 522,38	515 295,19	3 235 781,77	3 235 781,77	3 223 583,12	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Wydzielone			Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji rielasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wyszczególnienie			Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
2025	7 619 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 619 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 619 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 519 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 239 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 639 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 249 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 849 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 856 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 037 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) 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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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. Określenie nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który załączono dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.