

**UCHWAŁA NR XIV/141/2025
RADY GMINY ROKIETNICA**

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2025– 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6, 232 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 XIII/124/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2025-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rokietnica na lata 2025 - 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 2025 - 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rokietnica

Izabela Dziamska

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2025 | 161 471 937,62 | 154 501 265,85 | 100 954 957,69 | 3 301 594,13 | 4 958 118,65 | 6 091 584,38 | 39 195 011,00 | 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 | 41 251 921,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 179 260 784,00 | 179 260 784,00 | 117 254 562,00 | 3 834 650,00 | 5 591 163,00 | 7 864 551,00 | 44 715 858,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 207 880 272,00 | 207 880 272,00 | 135 979 344,00 | 4 447 019,00 | 6 484 035,00 | 9 120 468,00 | 51 849 406,00 | 26 122 045,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2025 | 171 025 421,30 | 139 599 211,23 | 57 739 430,00 | 219 265,21 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 426 210,07 | 31 226 210,07 | 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 | 18 092 110,68 | 17 642 110,68 | 0,00 | |
| 2027 | 162 301 267,61 | 147 744 639,07 | 63 656 914,00 | 1 764 185,80 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 556 628,54 | 14 106 628,54 | 0,00 | |
| 2028 | 166 679 843,08 | 151 419 890,00 | 66 839 760,00 | 1 708 559,86 | 0,00 | 1 800 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 25 120 826,00 | 24 670 826,00 | 0,00 | |
| 2034 | 200 466 308,00 | 173 673 202,00 | 77 513 630,00 | 1 374 793,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 34 817 434,00 | 34 817 434,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |
| 2026 | 8 926 693,32 | 8 926 693,32 | 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 |
| 2028 | 7 826 775,92 | 7 826 775,92 | 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 |
| 2030 | 5 946 704,32 | 5 946 704,32 | 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 |
| 2032 | 4 156 717,00 | 4 156 717,00 | 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 |
| 2034 | 2 344 826,00 | 2 344 826,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ 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 | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2025 | 4 097 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 619 197,32 | 7 619 197,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 926 693,32 | 8 926 693,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 926 719,32 | 8 926 719,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 826 775,92 | 7 826 775,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 546 703,92 | 6 546 703,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946 704,32 | 5 946 704,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 556 704,36 | 4 556 704,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 156 717,00 | 4 156 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 636,00 | 3 163 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344 826,00 | 2 344 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 581,00 | 1 307 581,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 703 061,16 | 0,00 | 14 902 054,62 | 18 999 690,62 |
| 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 6,95% | 12,05% | 16,51% | 16,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,32% | 15,08% | 15,08% | 15,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,85% | 15,05% | 14,13% | 14,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,77% | 14,92% | 13,76% | 14,24% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,69% | 15,11% | 12,72% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,98% | 15,11% | 12,80% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,89% | 15,11% | 13,66% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,38% | 15,11% | 14,63% | 14,63% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,59% | 15,11% | 15,07% | 15,07% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,00% | 15,11% | 15,07% | 15,07% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,29% | 15,11% | 15,08% | 15,08% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,23% | 15,11% | 15,11% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 15,11% | 15,11% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 15,11% | 15,11% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 15,11% | 15,11% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 15,11% | 15,11% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 15,11% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2025 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 7 492 452,82 | 7 492 452,82 | 5 238 353,88 | 22 841 117,47 | 5 532 568,10 | 17 308 549,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 167 110,28 | 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 | 0,00 | 10 293 492,68 | 4 934 306,68 | 5 359 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 851 207,25 | 5 582 835,25 | 10 268 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 175 160,00 | 1 175 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2025 | 7 619 197,32 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 619 223,32 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 239 207,92 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 249 208,36 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 856 140,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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) | | | | 147 143 691,72 | 22 841 117,47 | 21 223 093,59 | 10 293 492,68 | 15 851 207,25 | 6 064 404,54 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 88 621 372,25 | 5 532 568,10 | 3 130 983,31 | 4 934 306,68 | 5 582 835,25 | 5 614 404,54 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 58 522 319,47 | 17 308 549,37 | 18 092 110,28 | 5 359 186,00 | 10 268 372,00 | 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 | 790 022,38 | 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 rodzinną 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 | 7 492 452,82 | 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 | | | | 127 659 359,96 | 14 399 170,55 | 13 490 701,00 | 10 124 172,44 | 15 851 207,25 | 6 064 404,54 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 85 807 549,17 | 4 583 074,00 | 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 zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 | 115 152 946,72 |
| 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 | 62 624 729,07 |
| 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 | 52 528 217,65 |
| 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 | 98 809 286,97 |
| 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 | 60 940 632,42 |
| 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 przeznaczonej na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica - | Urząd Gminy | 2021 | 2030 | 384 603,93 | 42 494,00 | 46 640,00 | 52 340,00 | 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 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu - | Urząd Gminy | 2024 | 2041 | 18 535 311,00 | 1 223 071,00 | 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 | | | | 41 851 810,79 | 9 816 096,55 | 10 925 000,00 | 5 359 186,00 | 10 268 372,00 | 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 | 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" - | 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 zabytkowego 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 | 3 088 560,00 | 60 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 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 | 17 675 311,00 |
| 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 | 37 868 654,55 |
| 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 | 2028 | 15 727 558,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 909 186,00 | 9 818 372,00 | 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 | 15 727 558,00 |

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIV/141/2025
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 stycznia 2025r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2041 - wprowadzono zmiany polegające na:

- w roku 2025 – przyjęciu kwot zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2025 oraz zmiany związane ze zmianami w zał. Nr 2.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2041 wprowadzono następujące zmiany:

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

- wydatki bieżące:

- 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 18.535.311zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 1.223.071zł; 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 17.675.311zł.

- wydatki majątkowe:

- Program „Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica” okres realizacji zadania: lata 2025-2028; łączne nakłady finansowe wynoszą 15.727.558zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 0zł; w roku 2026 – 1.000.000zł, w roku 2027 – 4.909.186zł, w roku 2028 – 9.818.372zł; limit zobowiązań wynosi 15.727.558zł.

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z aktualizacją kosztorysów 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”.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | XIV/141/2025 |
| Data dokumentu | 2025-01-27 |
| Organ wydający | Rada Gminy Rokietnica |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2025– 2041. |
| Identyfikator dokumentu | 0E5BDA04-9D33-48EE-9124-1D597492E484 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-522627179 |
| Numer seryjny | 56B59915978E9B3903A5E26AFACCD9C3692524C7 |
| Osoba podpisująca | Izabela Kinga Dziamska |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 29.01.2025 11:54:44 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |