

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 24 lutego 2025r.**

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.

Uzasadnienie
Do uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 lutego 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.

➤ W roku 2026 zgodnie z listą rozstrzygnięcia naboru wniosków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską” – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.529.377,01zł.

➤ W latach 2026 – 2041 zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzrost wpływów z PIT o średnio 2,92% w latach 2026-2041 jest uzasadniony różnorodnymi czynnikami, w tym m.in. wzrostem liczby mieszkańców, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, rozwijającą się lokalną gospodarką oraz inwestycjami w sektorze usług i infrastruktury. Jednocześnie zmianie uległy dochody bieżące i dochody ogółem w podanym okresie.

➤ W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w roku 2026 - w latach 2027-2036 zwiększa się wydatki na obsługę długu.

➤ W latach 2026-2041 zmienia się wydatki majątkowe które po zmianach wynoszą:

lata	kwota w zł
2026	36 815 864,37 zł
2027	14 107 751,70 zł
2028	14 851 877,24 zł
2029	17 626 559,24 zł
2030	19 320 429,84 zł
2031	21 801 420,80 zł
2032	23 286 946,16 zł
2033	25 386 557,16 zł
2034	27 185 318,16 zł
2035	28 963 135,16 zł
2036	31 204 953,88 zł
2037	33 423 418,00 zł
2038	34 257 862,00 zł
2039	35 113 169,00 zł
2040	35 989 858,00 zł
2041	36 888 467,00 zł

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

➤ W latach 2025-2026 zmianie ulegają przychody, które kształtują się następująco:

	2025r.	2026r.
Przychody budżetu	17 366 326,93 zł	13 533 698,68 zł
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 075 045,00 zł	13 533 698,68 zł
na pokrycie deficytu budżetu	9 800 791,68 zł	4 854 313,36 zł
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	193 645,93 zł	-
na pokrycie deficytu budżetu	193 645,93 zł	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	-
na pokrycie deficytu budżetu	-	-
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 097 636,00 zł	-

W roku 2026 zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - zaplanowano kwotę 13.533.698,68zł (oprocentowanie WIBOR 3M + marża 1%; okres spląty kredytu do roku 2036 wraz z karencją roczną w splącie kredytu).

➤ Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze splątą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2036. Spląta kredytów i pożyczek w latach 2025–2036 będzie odbywać się zgodnie z harmonogramami, a stopniowa redukcja zadłużenia przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej gminy.

➤ w związku z zaciągnięciem w roku 2024 kredytu w kwocie 7.900.000zł (planowana kwota kredytu – 10.373.066zł) oraz planowanym zaciągnięciem kredytu w roku 2026 - zmianie uległa kwota długu, która po zmianach kształtuje się następująco:

Lata	Kwota długu w zł. (WPF poz. 6)
2024	45 774 147,48 zł
2025	51 477 303,16 zł
2026	56 331 616,52 zł
2027	46 298 835,36 zł
2028	37 365 997,60 zł
2029	29 713 231,84 zł
2030	22 660 465,68 zł
2031	16 997 699,48 zł
2032	11 734 920,64 zł
2033	7 465 222,80 zł
2034	4 014 320,96 zł
2035	1 353 370,12 zł

➤ W latach 2025-2041 zachowana zostanie relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

➤ W roku 2025 powstały deficyt budżetu w kwocie 9.994.437,61zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

➤ W roku 2026 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 4.854.313,36zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

W omawianej prognozie finansowej w latach 2027 - 2036 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.

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

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- Program „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kontynuacja zadania realizowanego w latach 2023-2026;

wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.300.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 983.668,31zł, w roku 2026 – 390.561,19zł; limit zobowiązań – 1.374.229,50zł.

Powyższa zmiana związana jest z rozliczeniem roku 2024.

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

- wydatki majątkowe

- Wprowadza się Program „Przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską” okres realizacji zadania: lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 16.728.131,11zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 9.529.377,02zł; w roku 2026 – 7.198.754,09zł; limit zobowiązań wynosi 16.728.131,11zł.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Program „Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej” okres realizacji lata 2024-2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 1.446.421zł; limit wydatków w roku 2025 wynosi 1.423.438zł; limit zobowiązań 1.423.438zł.

- Program „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy” okres realizacji lata 2024-2027; łączne nakłady finansowe wynoszą 31.317.450zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 7.299.000zł, w roku 2026 – 18.000.000zł, w roku 2027 – 6.000.000zł; limit zobowiązań wynosi 31.299.000zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem ^x		Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x 3)}	pozostałe dochoy ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp			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	165 124 830,46	154 624 781,67	100 964 957,69	3 301 594,13	4 958 118,65	6 207 576,20	39 202 535,00	19 700 000,00	10 500 048,79	177 000,00	10 320 614,79
2026	175 729 969,57	166 152 630,00	109 031 355,00	3 519 499,00	5 131 663,00	7 218 202,00	41 251 921,00	20 734 250,00	9 577 339,57	0,00	9 577 339,57
2027	172 685 171,93	171 273 459,00	112 411 327,00	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	176 004 605,00	176 004 605,00	115 558 844,00	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	180 800 713,00	180 800 713,00	118 794 491,00	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	185 319 593,00	185 319 593,00	121 764 354,00	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	189 951 444,00	189 951 444,00	124 808 463,00	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	194 699 088,00	194 699 088,00	127 928 674,00	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	199 565 427,00	199 565 427,00	131 126 891,00	4 232 737,00	6 171 598,00	8 660 993,00	49 353 208,00	24 863 338,00	0,00	0,00	0,00
2034	204 553 422,00	204 553 422,00	134 405 063,00	4 338 555,00	6 325 868,00	8 898 017,00	50 585 899,00	25 484 922,00	0,00	0,00	0,00
2035	209 666 118,00	209 666 118,00	137 765 190,00	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	214 906 632,00	214 906 632,00	141 209 320,00	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	220 278 158,00	220 278 158,00	144 739 553,00	4 672 149,00	6 812 269,00	9 582 192,00	54 471 975,00	27 444 473,00	0,00	0,00	0,00
2038	225 783 971,00	225 783 971,00	148 358 041,00	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	231 427 430,00	231 427 430,00	152 066 992,00	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	237 211 976,00	237 211 976,00	155 868 667,00	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	243 141 138,00	243 141 138,00	159 765 384,00	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 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej z odrębnych źródeł, 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:	w tym:			
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zrealizowanie zadania i otrzymaniu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	175 119 268,07	139 916 372,98	57 811 582,67	219 265,21	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	35 202 895,09	35 002 895,09	1 015 000,00		
2026	180 584 282,93	143 768 418,56	60 625 632,00	1 819 811,73	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	36 815 864,37	36 365 864,37	0,00		
2027	162 652 390,77	148 544 639,07	63 656 914,00	1 764 185,80	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 107 751,70	13 657 751,70	0,00		
2028	167 071 767,24	152 219 880,00	66 839 760,00	1 708 559,86	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 851 877,24	14 401 877,24	0,00		
2029	173 147 947,24	155 521 388,00	68 510 754,00	1 652 933,93	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	17 626 559,24	17 176 559,24	0,00		
2030	178 266 826,84	158 946 397,00	70 223 523,00	1 597 307,99	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	19 320 429,84	18 870 429,84	0,00		
2031	184 288 677,80	162 487 257,00	71 979 111,00	1 541 682,06	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	21 801 420,80	21 351 420,80	0,00		
2032	189 436 309,16	166 149 363,00	73 778 588,00	1 486 056,12	997 000,00	0,00	0,00	0,00	23 286 946,16	22 836 946,16	0,00		
2033	195 295 729,16	169 909 172,00	75 623 053,00	1 430 430,19	628 000,00	0,00	0,00	0,00	25 386 557,16	24 936 557,16	0,00		
2034	201 102 520,16	173 917 202,00	77 513 630,00	1 374 793,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	27 185 318,16	26 935 318,16	0,00		
2035	207 005 167,16	178 042 032,00	79 451 470,00	1 213 068,32	191 000,00	0,00	0,00	0,00	28 963 135,16	28 963 135,16	0,00		
2036	213 553 261,88	182 348 308,00	81 437 757,00	477 352,19	51 000,00	0,00	0,00	0,00	31 204 953,88	31 204 953,88	0,00		
2037	220 278 158,00	186 854 740,00	83 473 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 423 418,00	33 423 418,00	0,00		
2038	225 783 971,00	191 526 109,00	85 560 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 257 862,00	34 257 862,00	0,00		
2039	231 427 430,00	196 914 261,00	87 699 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 113 169,00	35 113 169,00	0,00		
2040	237 211 976,00	201 222 118,00	89 892 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 989 858,00	35 989 858,00	0,00		
2041	243 141 138,00	206 252 671,00	92 139 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 888 467,00	36 888 467,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			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	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1					4.1.1
Lp													
2025	-9 994 437,61	0,00	0,00	17 366 326,93	13 075 045,00	9 800 791,68	193 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-4 854 313,36	0,00	0,00	13 533 698,68	13 533 698,68	4 854 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 032 781,16	10 032 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 932 837,76	8 932 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 652 765,76	7 652 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 052 766,16	7 052 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 662 766,20	5 662 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 262 778,84	5 262 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 269 697,84	4 269 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 450 901,84	3 450 901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 660 950,84	2 660 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 353 370,12	1 353 370,12	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	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	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	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	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	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
		w tym:		5.1.1			w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.4	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	7 371 889,32	7 371 889,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 385,32	8 679 385,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 781,16	10 032 781,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 837,76	8 932 837,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 765,76	7 652 765,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 766,16	7 052 766,16	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 766,20	5 662 766,20	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 778,84	5 262 778,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 697,84	4 269 697,84	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 901,84	3 450 901,84	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 950,84	2 660 950,84	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 370,12	1 353 370,12	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:				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	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 477 303,16	0,00	14 708 408,69	18 999 690,62			
2026	x	x	x	x	0,00	56 331 616,52	0,00	22 384 211,44	22 384 211,44			
2027	x	x	x	x	0,00	46 298 835,36	0,00	22 728 819,93	22 728 819,93			
2028	x	x	x	x	0,00	37 365 997,60	0,00	23 784 715,00	23 784 715,00			
2029	x	x	x	x	0,00	29 713 231,84	0,00	25 279 325,00	25 279 325,00			
2030	x	x	x	x	0,00	22 660 465,68	0,00	26 373 196,00	26 373 196,00			
2031	x	x	x	x	0,00	16 997 699,48	0,00	27 464 187,00	27 464 187,00			
2032	x	x	x	x	0,00	11 734 920,64	0,00	28 549 725,00	28 549 725,00			
2033	x	x	x	x	0,00	7 465 222,80	0,00	29 656 255,00	29 656 255,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 014 320,96	0,00	30 636 220,00	30 636 220,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 353 370,12	0,00	31 624 086,00	31 624 086,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 558 324,00	32 558 324,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 423 418,00	33 423 418,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 257 862,00	34 257 862,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 113 169,00	35 113 169,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 989 858,00	35 989 858,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 888 467,00	36 888 467,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy 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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,79%	12,05%	16,51%	17,42%	TAK	TAK
2026	7,10%	15,83%	15,08%	15,98%	TAK	TAK
2027	7,95%	15,81%	14,24%	15,14%	TAK	TAK
2028	6,85%	15,67%	13,98%	14,88%	TAK	TAK
2029	5,67%	15,87%	13,04%	13,94%	TAK	TAK
2030	5,87%	15,87%	13,23%	14,13%	TAK	TAK
2031	4,72%	15,87%	14,20%	15,11%	TAK	TAK
2032	4,16%	15,87%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2033	3,32%	15,87%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2034	2,67%	15,86%	15,83%	15,63%	TAK	TAK
2035	2,03%	15,86%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2036	0,92%	15,86%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2037	0,00%	15,86%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2038	0,00%	15,86%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2039	0,00%	15,86%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2040	0,00%	15,86%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2041	0,00%	15,86%	15,86%	15,86%	TAK	TAK

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

Lp	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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
2025	686 522,38	662 522,38	515 295,19	3 235 781,77	3 235 781,77	3 223 583,12	1 143 140,03	1 143 140,03	771 917,84	
2026	383 011,19	383 011,19	297 897,59	6 047 962,56	6 047 962,56	6 047 962,56	560 832,31	560 832,31	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:		Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z przejmowanymi w związku z likwidacją lub 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	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	37 335 448,42	5 726 214,03	31 609 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 167 110,28	7 167 110,28	5 016 977,18	39 942 397,68	3 126 533,31	36 815 864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	16 293 492,68	4 934 306,68	11 359 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	15 851 207,25	5 582 895,25	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	4 897 746,95	4 647 746,95	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	

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:	
												wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
10.5	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	7 371 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 371 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	7 371 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	6 271 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 991 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 391 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 001 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 601 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 608 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	790 036,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wydziałeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				186 167 810,83	37 335 448,42	39 942 397,68	16 293 492,68	15 851 207,25	6 064 404,54
1.a	- wydatki bieżące				88 621 372,25	5 726 214,03	3 126 533,31	4 934 306,68	5 582 835,25	5 614 404,54
1.b	- wydatki majątkowe				97 546 438,58	31 609 234,39	36 815 864,37	11 359 186,00	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	8 635 592,85	7 727 942,59	169 320,24	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 813 823,08	1 143 140,03	560 832,31	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	983 668,31	390 561,19	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				166 663 479,07	26 699 855,57	32 214 455,09	16 124 172,44	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	154 366 591,76
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	62 813 925,00
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	91 552 656,76
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	16 532 856,68
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	1 873 292,58
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	1 374 229,50
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	137 833 726,08
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	1 186 295,00	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 przeznaczanej na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica -	Urząd Gminy	2021	2030	384 603,93	42 494,00	46 640,00	52 940,00	56 559,00	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. "Zrównowazona 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				80 675 929,90	24 116 781,57	29 648 754,09	11 359 186,00	10 268 372,00	450 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2025	2026	16 728 131,11	9 529 377,02	7 198 754,09	0,00	0,00	0,00
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	Udział w 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	2 764 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	3 086 560,00	60 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	1 446 421,00	1 423 438,00	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

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	76 883 093,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728 131,11
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	1 423 438,00
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

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						
1.3.2.41	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	2027	31 317 450,00	7 299 000,00	18 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Odtworzenie rowu melioracyjnego Sk-57 w m. Kobylniki -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	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
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 299 000,00
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
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