

**UCHWAŁA NR XXII/213/2025
RADY GMINY ROKIETNICA**

z dnia 25 sierpnia 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.

Zastępca Przewodniczącej
Rady Gminy Rokietnica

Ryszard Lubka

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	168 945 929,36	159 332 983,62	100 954 957,69	3 301 594,13	5 437 307,65	10 132 780,16	39 506 343,99	19 700 000,00	9 612 945,74	177 000,00	8 997 398,52
2026	175 244 030,32	166 507 511,88	109 031 355,00	3 519 499,00	5 131 653,00	7 419 802,00	41 405 202,88	20 734 250,00	8 736 518,44	0,00	8 736 518,44
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	8 680 993,00	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	6 325 888,00	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	6 812 289,00	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 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	w tym:
					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			
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	181 192 346,53	144 833 602,43	59 003 962,83	219 265,21	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	36 358 744,10	36 158 744,10	1 211 854,22
2026	180 098 343,68	144 001 418,56	60 625 632,00	1 819 811,73	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	36 096 925,12	35 646 925,12	0,00
2027	162 652 390,77	148 544 639,07	63 656 914,00	1 764 185,80	0,00	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	152 219 890,00	66 839 760,00	1 708 559,86	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	34 257 862,00	34 257 862,00	0,00
2039	231 427 430,00	196 314 261,00	87 699 557,00	0,00	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	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	0,00	36 888 467,00	36 888 467,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-12 246 417,17	0,00	19 618 306,49	13 075 045,00	11 717 909,74	528 507,43	528 507,43	1 917 118,06	0,00
2026	-4 854 313,36	0,00	13 533 698,68	13 533 698,68	4 854 313,36	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
2028	8 932 837,76	8 932 837,76	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
2030	7 052 766,16	7 052 766,16	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
2032	5 262 778,84	5 262 778,84	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
2034	3 450 901,84	3 450 901,84	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
2036	1 353 370,12	1 353 370,12	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	7 371 889,32	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:						Kwota długu ^x	w tym:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	51 477 303,16	0,00	14 499 381,19	21 042 642,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 331 616,52	0,00	22 506 093,32	22 506 093,32	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 298 835,36	0,00	22 728 819,93	22 728 819,93	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 365 997,60	0,00	23 784 715,00	23 784 715,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 713 231,84	0,00	25 279 325,00	25 279 325,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 660 465,68	0,00	26 373 196,00	26 373 196,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 997 699,48	0,00	27 464 187,00	27 464 187,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 734 920,64	0,00	28 549 725,00	28 549 725,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 465 222,80	0,00	29 656 255,00	29 656 255,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 014 320,96	0,00	30 636 220,00	30 636 220,00	
2035	x	x	x	x	0,00	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	0,00	32 558 324,00	32 558 324,00	
2037	x	x	x	x	0,00	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	0,00	34 257 862,00	34 257 862,00	
2039	x	x	x	x	0,00	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	0,00	35 989 858,00	35 989 858,00	
2041	x	x	x	x	0,00	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.

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	6,75%	11,94%	16,51%	17,41%	TAK	TAK
2026	7,09%	16,00%	15,06%	15,96%	TAK	TAK
2027	7,95%	15,80%	14,25%	15,15%	TAK	TAK
2028	6,85%	15,67%	13,99%	14,88%	TAK	TAK
2029	5,67%	15,87%	13,05%	13,94%	TAK	TAK
2030	5,87%	15,87%	13,24%	14,13%	TAK	TAK
2031	4,72%	15,87%	14,21%	15,11%	TAK	TAK
2032	4,16%	15,87%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2033	3,32%	15,87%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2034	2,67%	15,86%	15,83%	15,83%	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 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	788 884,80	717 884,80	556 090,35	3 235 781,77	3 235 781,77	3 223 583,12	1 328 668,45	1 328 668,45	916 061,81
2026	584 611,19	584 611,19	499 497,59	6 349 254,74	6 349 254,74	6 349 254,74	932 495,53	932 495,53	661 641,36
2027	0,00	0,00	0,00	1 411 712,93	1 411 712,93	1 411 712,93	155 710,08	155 710,08	109 001,86
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	6 937 177,82	6 937 177,82	4 849 661,88	31 737 807,85	5 911 742,45	25 826 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 535 284,34	7 535 284,34	5 274 699,02	39 601 160,65	3 504 235,53	36 096 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 284 098,52	4 924 912,52	11 359 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 361 276,25	6 092 904,25	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	7 371 889,32	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	4 991 899,92	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 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)				180 281 412,14	31 737 807,85	39 601 160,65	16 284 098,52	16 361 276,25	6 064 404,54
1.a	- wydatki bieżące				89 685 277,73	5 911 742,45	3 504 235,53	4 924 912,52	6 092 904,25	5 614 404,54
1.b	- wydatki majątkowe				90 596 134,41	25 826 065,40	36 096 925,12	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:				19 589 470,59	8 265 846,27	8 467 779,87	155 710,08	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 357 404,56	1 328 668,45	932 495,53	155 710,08	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	887 647,73	486 581,77	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	424 474,56	128 070,72	140 693,76	155 710,08	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
1.1.1.7	"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	573 275,00	285 275,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 232 066,03	6 937 177,82	7 535 284,34	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	3 335 214,35	1 765 509,12	1 244 611,36	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				160 691 941,55	23 471 961,58	31 133 380,78	16 128 388,44	16 361 276,25	6 064 404,54

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	135 932 296,42
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	63 592 555,48
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	72 339 740,94
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	16 350 261,22
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	2 131 599,06
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	424 474,56
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
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	14 218 662,16
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	2 756 320,48
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	119 582 035,20

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	- wydatki bieżące				86 327 873,17	4 583 074,00	2 571 740,00	4 769 202,44	6 092 904,25	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
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	2028	2 699 388,00	464 761,00	484 858,00	496 939,00	510 069,00	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				74 364 068,38	18 888 887,58	28 561 640,78	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	11 579 551,53	5 522 910,75	6 056 640,78	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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	1 196 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego -	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2025	1 500 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	3 167 256,55	2 925 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	2 888 560,00	60 000,00	2 740 000,00	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	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	61 460 956,42
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
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	520 324,00
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	58 121 078,78
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	1 404 642,62
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 854,22
1.3.2.5	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 966,55
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

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						
1.3.2.9	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Poczтовой 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	1 696 421,00	1 673 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	28 781 568,06	4 763 118,06	18 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	791 600,00	736 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Gminnej oraz Chabrowej w Rokietnicy - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Lubomira w Mrowinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	160 000,00	60 000,00	100 000,00	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 539,33
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 763 118,06
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 727 558,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 600,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/213/2025
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 25 sierpnia 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 dochody po zmianach wynoszą 175.244.030,32zł, w tym: dochody bieżące po zmianach wynoszą 166.507.511,88zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 8.736.518,44zł, wydatki po zmianach wynoszą 180.098.343,68zł, w tym: wydatki bieżące po zmianach wynoszą 144.001.418,56zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 36.096.925,12zł.

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 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 "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":

wydatki bieżące: okres realizacji zadania lata 2024-2026: łączne nakłady finansowe wynoszą: 573.275zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 285.275zł, w roku 2026 – 288.000zł; limit zobowiązań – 288.000zł;

wydatki majątkowe: okres realizacji zadania lata 2024-2026: łączne nakłady finansowe wynoszą: 3.335.214,35zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 1.765.509,12zł, w roku 2026 – 1.244.611,36zł; limit zobowiązań – 2.756.320,48zł.

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowej realizacji wydatków przeznaczonych na inwentaryzację drzew oraz nowe nasadzenia na terenie Gminy Rokietnica realizowane w ramach zadania: "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".

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

- wydatki majątkowe

- Program „Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody” okres realizacji zadania: lata 2024-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 2.888.560zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 60.000zł; w roku 2026 – 2.740.000zł; limit zobowiązań wynosi 2.800.000zł.
- Wprowadza się Program „Budowa ulicy Gminnej oraz Chabrowej w Rokietnicy” okres realizacji lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000zł; limit wydatków w roku 2025 wynosi 60.000zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 100.000zł; limit zobowiązań 160.000zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej.
- Wprowadza się Program „Budowa ulicy Lubomira w Mrowinie” okres realizacji lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000zł; limit wydatków w roku 2025 wynosi 60.000zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 100.000zł; limit zobowiązań 160.000zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXII/213/2025
Data dokumentu	2025-08-25
Organ wydający	Rada Gminy Rokietnica
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2025– 2041
Identyfikator dokumentu	9D736F22-5B1C-460C-B7C0-739E60DDFFE9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-656512036
Numer seryjny	2E19DB7640E6D246
Osoba podpisująca	Ryszard Lubka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.08.2025 13:42:38
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL