

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 27 października 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 2025 roku, poz. 1153) 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 27 października 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 176.087.740,47zł, w tym: dochody bieżące po zmianach wynoszą 167.351.222,03zł, dochody majątkowe wynoszą 8.736.518,44zł, wydatki po zmianach wynoszą 183.397.780,26zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 144.001.418,56zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 39.396.361,70zł.
- W roku 2027 dochody po zmianach wynoszą 172.819.239,57zł, w tym: dochody bieżące po zmianach wynoszą 171.407.526,64zł, dochody majątkowe wynoszą 1.411.712,93zł, wydatki po zmianach wynoszą 162.786.458,41zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 148.544.639,07zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 14.241.819,34zł.
- W roku 2028 dochody po zmianach wynoszą 176.735.653,18zł, w tym: dochody bieżące po zmianach wynoszą 176.735.653,18zł, wydatki po zmianach wynoszą 167.802.815,42zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 152.219.890zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 15.582.925,42zł.
- W roku 2026 zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę ogółem 2.455.726,43zł, które po zmianach kształtują się następująco:

(w złotych)

Przychody budżetu	15 989 425,11
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 533 698,68
na pokrycie deficytu budżetu	4 854 313,36
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 455 726,43
na pokrycie deficytu budżetu	2 455 726,43
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00

Powyższe zwiększenie przychodów stanowią niewykorzystane środki finansowe w roku 2025 zaplanowane na realizację inwestycji pn. „Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy”.

W dniu 30.04.2025r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zamówienia. Zgodnie ze wzorem umowy (stanowiącym załącznik do SWZ) termin wykonania zadania określono na 5 m-cy od podpisania umowy, jako zamówienie jednoroczne.

Do przetargu wpłynęło 14 ofert.

Na wybór najkorzystniejszej oferty złożono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, w którym odwołujący zakwestionował cenę za wykonanie umowy jako rażąco niską.

Oddalenie odwołania przez KIO w dniu 22.10.2025r. umożliwia podpisanie umowy na realizację zamówienia z wybranym przez Gminę wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę w postępowaniu. W związku z powyższym w celu prawidłowej realizacji zadania należy zabezpieczyć środki finansowe w następujących wysokościach: w roku 2025 w kwocie 734.382,57zł (zgodnie z zapisami wzoru umowy), pozostałą wartość na realizację całego zadania w roku 2026 na kwotę 2.455.726,43zł.

- W roku 2026 powstały deficyt budżetu w kwocie 7.310.039,79zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- W badanym okresie zachowana została relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących;
- W latach 2025-2041 zachowana zostanie relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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 "Cyberbezpieczna Rokietnica" - wydatki bieżące: okres realizacji zadania lata 2023-2026: łączne nakłady finansowe wynoszą: 54.735zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 22.140zł, w roku 2026 – 22.755zł; limit zobowiązań – 44.895zł.

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowej realizacji projektu.

- Program "Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II" - wydatki majątkowe: okres realizacji zadania lata 2025-2028: łączne nakłady finansowe wynoszą: 23.367.028,37zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 0zł, w roku 2026 – 1.343.710,15zł; w roku 2027 – 7.341.106,07zł; w roku 2028 – 14.682.212,15zł; limit zobowiązań – 23.367.028,37zł.

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

- wydatki bieżące

- Program „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” okres realizacji zadania lata 2013-2027; łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.620.644,71zł; limit wydatków

wynosi: w roku 2025 – 150.000zł, w roku 2026 – 150.000zł, w roku 2027 – 150.000zł; limit zobowiązań – 450.000zł.

- Program „Plan Ogólny Gminy Rokietnica” okres realizacji zadania lata 2024-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 149.937zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 30.000zł, w roku 2026 – 19.937zł; limit zobowiązań – 0zł.
- Program „Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Rokietnica” okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 49.200zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 0zł, w roku 2026 – 49.200zł; limit zobowiązań – 49.200zł.
- Wprowadza się Program *„Porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap III”, w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych”* - okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 10.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 0zł, w roku 2026 – 10.000zł; limit zobowiązań – 10.000zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie projektu.

- Wprowadza się Program *Dokumentacja aplikacyjna dla zadania: „ErgoWielkopolska – Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne”* - okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 14.760zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 8.610zł, w roku 2026 – 6.150zł; limit zobowiązań – 14.760zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie projektu.

- wydatki majątkowe

- Program „Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy Sp. z o.o” okres realizacji lata 2023-2040; łączne nakłady finansowe wynoszą 8.200.000zł, limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 200.000zł, w latach 2026-2033 każdego roku wynosi 600.000zł, w latach 2034-2040 każdego roku wynosi 400.000zł; limit zobowiązań 7.600.000zł.
- Program „Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika” okres realizacji zadania lata 2024-2025; łączne nakłady finansowe wynoszą: 3.117.256,55zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 2.875.966,55zł; limit zobowiązań – 0zł.
- Program „Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica” okres realizacji zadania: lata 2025-2028; łączne nakłady finansowe wynoszą 101.426,54zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 0zł, w roku 2026 – 0zł, w roku 2027 – 50.713,27zł, w roku 2028 – 50.713,27zł; limit zobowiązań wynosi 101.426,54zł.
- Wprowadza się Program „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko -Orlik 2012” w Napachaniu - okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe

wynoszą: 100.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 0zł, w roku 2026 – 100.000zł; limit zobowiązań – 100.000zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej.

- Wprowadza się Program „Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy”- okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 3.190.109zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 734.382,57zł, w roku 2026 – 2.455.726,43zł; limit zobowiązań – 3.190.109zł.

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:												w tym:		
		z tego:														
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:						ze sprzedaży majątku ^x	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	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2		
Lp	1															
2025	171 228 602,04	161 621 097,12	100 954 957,69	3 301 594,13	5 437 307,65	11 985 706,02	39 941 531,63	19 700 000,00	9 607 504,92	177 000,00	8 991 957,70					
2026	176 087 740,47	167 351 222,03	109 131 355,00	3 519 499,00	5 131 653,00	7 419 802,00	42 148 913,03	20 734 250,00	8 736 518,44	0,00	8 736 518,44					
2027	172 819 239,57	171 407 526,64	112 411 327,00	3 628 604,00	5 290 734,00	7 441 966,00	42 634 895,64	21 377 012,00	1 411 712,93	0,00	1 411 712,93					
2028	176 735 653,18	176 735 653,18	115 558 844,00	3 730 205,00	5 438 875,00	7 650 341,00	44 357 388,18	21 975 588,00	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
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

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.), zwaney 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 wyrażających 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 wykonującymi 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
											w tym:
											wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2										
2025	183 475 019,21	147 038 825,34	59 436 315,74	219 265,21	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	36 436 193,87	36 236 193,87
2026	183 397 780,26	144 001 418,56	60 625 632,00	1 819 811,73	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	39 396 361,70	38 546 361,70
2027	162 786 458,41	148 544 639,07	63 656 914,00	1 764 185,80	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 241 819,34	13 391 819,34
2028	167 802 815,42	152 219 890,00	66 839 760,00	1 708 559,86	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 582 925,42	14 732 925,42
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	16 776 559,24
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	18 470 429,84
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	20 951 420,80
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	22 436 946,16
2033	195 295 729,16	169 909 172,00	75 623 063,00	1 430 430,19	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	25 386 567,16	24 536 567,16
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	26 535 318,16
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	28 563 135,16
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	30 804 953,88
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	33 023 418,00
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	33 857 862,00
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	34 713 169,00
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	35 589 858,00
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

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)	3		3.1	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					
Lp																	w tym:
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		4.3	42.1	1 917 118,06	0,00				
2026	-7 310 039,79	0,00		15 989 425,11	13 533 698,68	4 854 313,36	0,00	0,00		2 455 726,43	0,00	2 455 726,43	2 455 726,43				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
2037	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				
2039	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				
2041	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 podlegające z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		w tym:	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 powyżej należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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		
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	14 582 271,78	21 125 533,27		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 331 616,52	0,00	23 349 803,47	25 805 529,90		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 298 835,36	0,00	22 862 887,57	22 862 887,57		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 365 997,60	0,00	24 515 763,18	24 515 763,18		
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	28 373 196,00		
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. Skubi finansowe wyłączenia, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp			8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	6,73%		11,87%	16,51%	17,41%	TAK
2026	7,05%		16,45%	15,05%	15,95%	TAK
2027	7,95%		15,87%	14,30%	15,20%	TAK
2028	6,82%		16,04%	14,05%	14,95%	TAK
2029	5,67%		15,87%	13,16%	14,06%	TAK
2030	5,87%		15,87%	13,35%	14,25%	TAK
2031	4,72%		15,87%	14,33%	15,23%	TAK
2032	4,16%		15,87%	15,41%	15,41%	TAK
2033	3,32%		15,87%	15,98%	15,98%	TAK
2034	2,67%		15,86%	15,89%	15,89%	TAK
2035	2,03%		15,86%	15,89%	15,89%	TAK
2036	0,92%		15,86%	15,87%	15,87%	TAK
2037	0,00%		15,86%	15,87%	15,87%	TAK
2038	0,00%		15,86%	15,86%	15,86%	TAK
2039	0,00%		15,86%	15,86%	15,86%	TAK
2040	0,00%		15,86%	15,86%	15,86%	TAK
2041	0,00%		15,86%	15,86%	15,86%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Docho	Wyd	Wyd	Wyd	
	dy bieżące na	charakterze	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	
	programy, projek	realizację programu,	programy, projek	programy, projek	programy, projek	programy, projek	programy, projek	programy, projek	programy, projek	
	ty finansowane z	projektu lub zadania	ty finansowane z	ty finansowane z	ty finansowane z	ty finansowane z	ty finansowane z	ty finansowane z	ty finansowane z	
	udziałem środków, o	finansowanego z	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	
	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2 i	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	
	ustawy x	ustawy ^x	ustawy	3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2	ustawy ^x	ustawy ^x	ustawy ^x	
Lp										
2025	918 827,37	847 827,37	678 104,66	3 105 839,20	3 105 839,20	3 093 640,55	1 323 133,45	1 323 133,45	911 827,53	
2026	584 611,19	584 611,19	499 497,59	6 349 254,74	6 349 254,74	6 349 254,74	938 030,53	938 030,53	665 875,64	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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					
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	7 237 177,82	7 237 177,82	4 849 661,88	32 455 265,42	5 894 817,45	26 560 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 878 994,49	8 878 994,49	5 719 835,71	43 154 457,36	3 758 095,66	39 396 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 341 106,07	7 341 106,07	2 431 920,07	19 478 091,51	5 236 272,17	14 241 819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 682 212,15	14 682 212,15	4 863 840,15	21 835 262,41	6 252 336,99	15 582 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	6 631 319,88	5 781 319,88	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	6 639 622,59	5 789 622,59	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	6 648 218,38	5 798 218,38	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	4 980 101,87	4 130 101,87	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	5 502 423,65	4 652 423,65	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	5 297 748,95	4 647 748,95	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	5 043 074,24	4 643 074,24	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	5 038 399,53	4 638 399,53	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	1 496 816,00	1 096 816,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	1 516 402,00	1 116 402,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	1 535 988,00	1 135 988,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	1 555 574,00	1 155 574,00	400 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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. 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, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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)				198 524 475,93	32 455 265,42	43 154 457,36	19 478 091,51	21 835 262,41	6 631 319,88
1.a	- wydatki bieżące				90 919 685,61	5 894 817,45	3 758 095,66	5 236 272,17	6 252 336,99	5 781 319,88
1.b	- wydatki majątkowe				107 604 790,32	26 560 447,97	39 396 361,70	14 241 819,34	15 582 925,42	850 000,00
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:				43 256 498,96	8 560 311,27	9 817 025,02	7 496 816,15	14 682 212,15	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 357 404,56	1 323 133,45	938 030,53	155 710,08	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrow 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	22 140,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - 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 II" - 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				39 899 094,40	7 237 177,82	8 878 994,49	7 341 106,07	14 682 212,15	0,00
1.1.2.1	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrow 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	11 727 554,57	5 390 141,59	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 II" - 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
1.1.2.5	"Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2028	23 367 028,37	0,00	1 343 710,15	7 341 106,07	14 682 212,15	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

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	6 639 622,59	6 648 218,38	4 980 101,87	5 502 423,65	5 297 748,95	5 043 074,24	5 038 399,53	1 496 816,00	1 516 402,00	1 535 988,00	1 555 574,00	1 175 160,00	148 449 985,16
1.a	5 789 622,59	5 798 218,38	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	62 340 565,86
1.b	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	650 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	86 109 419,30
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	40 017 289,59
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	37 885 690,53
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	11 680 814,57
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 367 028,37
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

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2027	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				155 267 976,97	23 894 954,15	33 337 432,34	11 981 275,36	7 153 050,26	6 631 319,88
1.3.1	- wydatki bieżące				87 562 281,05	4 571 684,00	2 820 065,13	5 080 562,09	6 252 336,99	5 781 319,88
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -				1 620 644,71	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Rokietnica				30 419 247,81	2 570 000,00	1 166 910,13	1 217 982,65	1 277 266,74	1 314 775,34
1.3.1.4	Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczonych 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 Rokietnica	2024	2026	149 937,00	30 000,00	19 937,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Zrównowazona mobilność miasta 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 biopadpów 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
1.3.1.16	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Rokietnica -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn.: "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap III", w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dokumentacja aplikacyjna dla zadania: ErgoMielkopolska - Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	14 760,00	8 610,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2026	67 705 695,92	19 323 270,15	30 517 367,21	6 900 713,27	900 713,27	850 000,00
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				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

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
1.2.2	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	6 639 622,59	6 648 218,38	4 980 101,87	5 502 423,65	5 297 748,95	5 043 074,24	5 038 399,53	1 496 816,00	1 516 402,00	1 535 988,00	1 555 574,00	1 175 160,00	108 432 695,57
1.3.1	5 789 622,59	5 798 218,38	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	60 208 966,80
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	450 000,00
1.3.1.2	1 363 508,76	1 405 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829 784,38
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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	650 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	48 223 728,77
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

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						
1.3.2.4	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" -	Urząd Gminy Rokietnica	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	2040	8 200 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.6	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	1 477 650,00	910 000,00	500 000,00	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	3 117 256,55	2 875 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	988 550,00	60 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 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	101 426,54	0,00	0,00	50 713,27	50 713,27	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	1 191 600,00	986 600,00	205 000,00	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
1.3.2.18	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Roślinowem)" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, a także poprawa jakości infrastruktury drogowej, zapobieganie dalszej degradacji stanu nawierzchni jezdni	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko – Orlik 2012" w Napachaniu -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Milej w Rokietnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	3 190 109,00	734 382,57	2 455 726,43	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 zobowiązani
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 600 000,00
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	0,00
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	714 639,00
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	101 426,54
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	1 191 600,00
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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 109,00