

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 23 lutego 2026r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2026 – 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 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 2025r., poz. 1483 ze zm.), Rada Gminy Rokietnica uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/245/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 grudnia 2025r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2026-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rokietnica na lata 2026 - 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 2026 - 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 23 lutego 2026r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 - 2041 - wprowadzono zmiany polegające na:

- W roku 2026 – przyjęciu kwot zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2026 oraz zmiany związane ze zmianami w zał. Nr 2.
- W roku 2026 zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 155.081,39zł, które po zmianach wynoszą 31.377.587,82zł, w tym:

Przychody budżetu	31 377 587,82zł
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	28 766 780,00zł
na pokrycie deficytu budżetu	22 543 121,11zł
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	155 081,39zł
na pokrycie deficytu budżetu	155 081,39zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 455 726,43zł
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00

- W roku 2026 powstały deficyt budżetu w kwocie 22.698.202,50zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

- W roku 2027 dochody po zmianach wynoszą 182.847.247,72zł, w tym: dochody bieżące po zmianach wynoszą 181.729.790zł, dochody majątkowe wynoszą 1.117.457,72zł, wydatki po zmianach wynoszą 172.250.056,40zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 157.798.163zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 14.451.893,40zł.

- W latach 2026-2041 zachowana została relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 -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, z tego:

- wydatki bieżące:

- Program „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - okres realizacji zadania lata 2023-2026 – łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.300.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 633.865,99zł; limit zobowiązań – 633.865,99zł;

- Program „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III” - okres realizacji zadania lata 2025-2027 – łączne nakłady finansowe wynoszą 424.474,56zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 156.186,46zł, w roku 2027 wynosi 155.710,08zł; limit zobowiązań wynosi 311.896,54zł.

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

- wydatki bieżące:

- Program „Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu” okres realizacji zadania: lata 2024-2041; łączne nakłady finansowe wynoszą 19.052.191,95zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 1.419.726,94zł, w roku 2027 – 900.956zł, w roku 2028 – 920.542zł, w roku 2029 – 940.128zł, w roku 2030 – 959.714zł, w roku 2031 – 979.300zł, w roku 2032 – 998.886zł, w roku 2033 – 1.018.472zł, w roku 2034 – 1.038.058zł, w roku 2035 – 1.057.644zł, w roku 2036 – 1.077.230zł, w roku 2037 – 1.096.816zł, w roku 2038 - 1.116.402zł, w roku 2039 – 1.135.988zł, w roku 2040 – 1.155.574zł, w roku 2041 - 1.175.160zł; limit zobowiązań wynosi 16.990.596,94zł.

- wydatki majątkowe:

- Program „Retencja wód i rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica”: Działanie „Przebudowa istniejącego placu zabaw o funkcje ogrodu sensorycznego w m. Sobota” w ramach projektu: „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap III” - okres realizacji zadania lata 2026-2027 - łączne nakłady finansowe wynoszą: 210.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 0zł, w roku 2027 – 210.000zł; limit zobowiązań – 210.000zł.

Wprowadza się program, celem zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w naborze Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach działania 2.6. „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr pr
z dnia 2026-02-23
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:	
		z tego:						z tego:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		
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
2026	185 587 909,72	175 594 149,93	115 737 870,00	3 228 136,00	6 863 524,00	6 615 477,50	43 159 142,43	22 200 000,00	9 993 759,79	293 800,00	9 698 619,79
2027	182 847 247,72	181 729 790,00	119 493 744,00	3 328 208,00	7 059 130,00	6 870 302,00	44 978 406,00	23 310 000,00	1 117 457,72	0,00	1 117 457,72
2028	189 168 284,07	186 736 364,00	122 786 191,00	3 424 726,00	7 283 844,00	7 089 541,00	46 192 062,00	23 985 990,00	2 431 920,07	0,00	2 431 920,07
2029	196 661 417,14	191 797 577,00	126 224 204,00	3 520 619,00	7 467 232,00	7 267 488,00	47 318 034,00	24 561 654,00	4 863 840,14	0,00	4 863 840,14
2030	196 852 005,00	196 852 005,00	129 632 257,00	3 615 675,00	7 653 913,00	7 449 175,00	48 500 985,00	25 175 695,00	0,00	0,00	0,00
2031	201 773 306,00	201 773 306,00	132 873 064,00	3 706 067,00	7 845 261,00	7 635 404,00	49 713 510,00	25 805 087,00	0,00	0,00	0,00
2032	206 817 638,00	206 817 638,00	136 194 890,00	3 798 719,00	8 041 392,00	7 826 290,00	50 956 347,00	26 450 215,00	0,00	0,00	0,00
2033	211 988 080,00	211 988 080,00	139 599 763,00	3 893 687,00	8 242 427,00	8 021 947,00	52 230 256,00	27 111 470,00	0,00	0,00	0,00
2034	217 287 781,00	217 287 781,00	143 089 757,00	3 991 029,00	8 448 488,00	8 222 495,00	53 536 012,00	27 789 257,00	0,00	0,00	0,00
2035	222 719 977,00	222 719 977,00	146 667 001,00	4 090 805,00	8 659 700,00	8 428 058,00	54 874 413,00	28 483 988,00	0,00	0,00	0,00
2036	228 287 975,00	228 287 975,00	150 333 676,00	4 193 075,00	8 876 192,00	8 638 759,00	56 246 273,00	29 196 088,00	0,00	0,00	0,00
2037	233 995 175,00	233 995 175,00	154 092 018,00	4 297 902,00	9 098 097,00	8 854 728,00	57 652 430,00	29 925 990,00	0,00	0,00	0,00
2038	239 845 054,00	239 845 054,00	157 944 318,00	4 405 349,00	9 325 550,00	9 076 096,00	59 093 741,00	30 674 140,00	0,00	0,00	0,00
2039	245 841 180,00	245 841 180,00	161 892 926,00	4 515 483,00	9 558 688,00	9 302 999,00	60 571 084,00	31 440 993,00	0,00	0,00	0,00

2040	251 987 210,00	251 987 210,00	165 940 249,00	4 628 370,00	9 797 656,00	9 535 574,00	62 085 361,00	32 227 018,00	0,00	0,00
2041	258 286 889,00	258 286 889,00	170 088 755,00	4 744 079,00	10 042 597,00	9 773 963,00	63 637 495,00	33 032 694,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrósł może być stosowany także w układzie planowym, 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 wzrósł stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			w tym:		
					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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2026	208 286 112,22	153 105 652,00	65 997 198,88	515 423,24	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	55 180 460,22	54 580 460,22	1 300 000,00
2027	172 250 056,40	157 798 163,00	69 296 192,00	1 764 185,80	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	14 451 893,40	13 601 893,40	0,00
2028	179 671 036,15	161 803 680,00	71 305 782,00	1 708 559,86	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 867 356,15	17 017 356,15	0,00
2029	188 444 241,22	165 850 183,00	73 302 344,00	1 652 933,93	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 594 058,22	21 744 058,22	0,00
2030	189 234 828,68	169 531 437,00	75 134 903,00	1 597 307,99	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 703 391,68	18 853 391,68	0,00
2031	195 546 129,64	173 414 723,00	77 013 275,00	1 541 682,06	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 131 406,64	21 281 406,64	0,00
2032	200 990 449,00	177 302 591,00	78 938 607,00	1 486 056,12	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 687 858,00	22 837 858,00	0,00
2033	207 153 972,00	181 397 656,00	80 912 072,00	1 430 430,19	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 756 316,00	24 906 316,00	0,00
2034	213 272 469,00	185 702 598,00	82 934 874,00	1 374 793,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 569 871,00	26 919 871,00	0,00
2035	219 494 616,00	190 032 163,00	85 008 246,00	1 213 068,32	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	29 462 453,00	29 062 453,00	0,00
2036	226 370 195,00	194 630 167,00	87 133 452,00	477 352,19	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	31 740 028,00	31 340 028,00	0,00
2037	232 077 395,00	199 375 496,00	89 311 788,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	32 701 899,00	32 301 899,00	0,00
2038	237 927 274,00	204 244 108,00	91 544 583,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	33 683 166,00	33 283 166,00	0,00
2039	243 923 400,00	209 238 036,00	93 833 198,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	34 685 384,00	34 285 384,00	0,00
2040	250 069 430,00	214 358 387,00	96 179 028,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	35 711 043,00	35 311 043,00	0,00
2041	256 369 029,00	219 609 347,00	98 583 503,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	36 759 682,00	36 759 682,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-22 698 202,50	0,00	31 377 587,82	28 766 780,00	22 543 121,11	155 081,39	155 081,39	0,00	0,00
2027	10 597 191,32	10 597 191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 497 247,92	9 497 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 217 175,92	8 217 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 617 176,32	7 617 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 227 176,36	6 227 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 827 189,00	5 827 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 834 108,00	4 834 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 015 312,00	4 015 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 225 361,00	3 225 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 917 860,00	1 917 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2026	2 455 726,43	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	10 597 191,32	10 597 191,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 247,92	9 497 247,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217 175,92	8 217 175,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 176,32	7 617 176,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 176,36	6 227 176,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 189,00	5 827 189,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 108,00	4 834 108,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 312,00	4 015 312,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 361,00	3 225 361,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 860,00	1 917 860,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wypłaconych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 564 697,84	0,00	22 488 497,93	25 099 305,75		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 967 506,52	0,00	23 931 627,00	23 931 627,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 470 258,60	0,00	24 932 684,00	24 932 684,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 253 082,68	0,00	25 947 394,00	25 947 394,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 635 906,36	0,00	27 320 568,00	27 320 568,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 408 730,00	0,00	28 358 583,00	28 358 583,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 581 541,00	0,00	29 515 047,00	29 515 047,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 747 433,00	0,00	30 590 424,00	30 590 424,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 732 121,00	0,00	31 585 183,00	31 585 183,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 506 760,00	0,00	32 687 814,00	32 687 814,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 598 980,00	0,00	33 657 808,00	33 657 808,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 671 200,00	0,00	34 619 679,00	34 619 679,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 753 420,00	0,00	35 600 946,00	35 600 946,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 835 640,00	0,00	36 603 144,00	36 603 144,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 917 860,00	0,00	37 628 823,00	37 628 823,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 677 542,00	38 677 542,00		

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2026	7,01%	15,28%	15,97%	15,97%	TAK	TAK		
2027	8,04%	15,68%	15,06%	15,05%	TAK	TAK		
2028	6,96%	15,55%	14,77%	14,77%	TAK	TAK		
2029	5,86%	15,47%	13,82%	13,81%	TAK	TAK		
2030	6,03%	15,59%	13,95%	13,95%	TAK	TAK		
2031	4,98%	15,59%	14,89%	14,88%	TAK	TAK		
2032	4,43%	15,59%	15,03%	15,02%	TAK	TAK		
2033	3,66%	15,59%	15,54%	15,54%	TAK	TAK		
2034	3,06%	15,59%	15,58%	15,58%	TAK	TAK		
2035	2,40%	15,59%	15,57%	15,57%	TAK	TAK		
2036	1,35%	15,59%	15,57%	15,57%	TAK	TAK		
2037	1,06%	15,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK		
2038	0,99%	15,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK		
2039	0,92%	15,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK		
2040	0,86%	15,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK		
2041	0,79%	15,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK		
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej								

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
2026	971 627,12	936 127,12	800 717,64	7 311 356,08	7 311 356,08	7 311 356,08	1 100 807,45	1 100 807,45	789 292,28	
2027	147 924,59	147 924,59	109 001,86	1 117 457,72	1 117 457,72	1 117 457,72	155 710,08	155 710,08	109 001,86	
2028	0,00	0,00	0,00	2 431 920,07	2 431 920,07	2 431 920,07	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 863 840,14	4 863 840,14	4 863 840,14	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											
	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 i 3 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	
2026	9 887 302,31	9 887 302,31	6 215 651,20	44 972 141,04	5 175 601,52	39 796 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 341 106,07	7 341 106,07	2 431 920,07	20 634 249,43	6 182 430,09	14 451 819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 682 212,15	14 682 212,15	4 863 840,15	22 788 534,42	7 205 609,00	15 582 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	7 589 092,92	6 739 092,92	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	7 603 243,76	6 753 243,76	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	7 616 914,41	6 766 914,41	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					10.8	10.9	10.10	10.11
					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							
2026	8 679 385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	8 679 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2028	7 579 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2029	6 299 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2030	5 699 396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2031	4 309 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2032	3 909 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2033	2 916 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2034	2 097 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2035	1 307 581,00	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 rozporządzeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 zostało ono zaplanowane, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr pr
z dnia 2026-02-23
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				200 038 999,08	44 972 141,04	20 634 249,43	22 788 534,42	7 589 092,92	7 603 243,76
1.a	- wydatki bieżące				96 844 710,73	5 175 601,52	6 182 430,09	7 205 609,00	6 739 092,92	6 753 243,76
1.b	- wydatki majątkowe				103 194 288,35	38 796 539,52	14 451 819,34	15 582 925,42	850 000,00	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:				44 264 806,78	10 988 109,76	7 496 816,15	14 682 212,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 357 404,56	1 100 807,45	155 710,08	0,00	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	633 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	54 735,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja III - poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2025	2027	424 474,56	156 186,46	155 710,08	0,00	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	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 907 402,22	9 887 302,31	7 341 106,07	14 682 212,15	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	12 735 862,39	7 298 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	449 297,11	0,00	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	1 244 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	7 616 914,41	4 980 101,87	5 502 423,65	5 297 748,95	5 043 074,24	5 038 398,53	1 496 816,00	1 516 402,00	1 535 988,00	1 555 574,00	1 175 160,00	107 395 974,20
1.a	6 766 914,41	4 130 101,87	4 652 423,65	4 647 748,95	4 643 074,24	4 638 398,53	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00	65 470 868,94
1.b	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	41 925 105,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 699 625,81
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	1 256 517,53
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	633 865,99
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	22 755,00
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	311 896,54
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
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	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	24 443 108,28
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
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	351 699,99
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
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	724 379,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	1 343 710,15	7 341 106,07	14 682 212,15	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				155 774 192,30	33 984 031,28	13 137 433,28	8 106 322,27	7 589 092,92	7 603 243,76
1.3.1	- wydatki bieżące				93 487 306,17	4 074 794,07	6 026 720,01	7 205 609,00	6 739 092,92	6 753 243,76
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2013	2027	1 620 644,71	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	35 908 767,98	1 866 910,13	2 164 140,57	2 230 538,75	2 272 548,38	2 327 130,93
1.3.1.4	Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczonych na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica -	Urząd Gminy	2021	2030	380 975,93	43 012,00	52 340,00	58 559,00	64 777,00	29 020,00
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	484 855,00	496 939,00	510 069,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa za korzystanie z platformy zakupowej OpenNexus do obsługi zamówień publicznych -	Urząd Gminy	2023	2027	19 601,18	5 000,00	0,00	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	19 052 191,95	1 419 726,94	900 956,00	920 542,00	940 128,00	959 714,00
1.3.1.10	Plan Ogólny Gminy Rokietnica - plan ogólny zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	149 937,00	39 937,00	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	2 262 344,44	3 485 900,25	3 461 639,54	3 437 378,83
1.3.1.16	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Rokietnica -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	49 200,00	49 200,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dokumentacja aplikacyjna dla zadania: Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	14 760,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 286 886,13	29 909 237,21	7 110 713,27	900 713,27	850 000,00	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	Urząd Gminy	2025	2026	11 579 551,53	6 056 640,78	0,00	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	3 400 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.6	Modernizacja obiektu zabrytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	1 177 650,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
1.3	7 616 914,41	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	81 696 348,39
1.3.1	6 766 914,41	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	64 214 351,41
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	300 000,00
1.3.1.2	2 374 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 325 765,05
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.1.9	979 300,00	998 886,00	1 018 472,00	1 038 053,00	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	16 950 596,94
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
1.3.1.15	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
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	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	6 150,00
1.3.2	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	17 481 996,98
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	969 196,33
1.3.2.2	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	2 000 000,00
1.3.2.5	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	45 093,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	348 560,00	200 000,00	0,00	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	2026	2 196 421,00	500 000,00	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	0,00	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	28 781 588,06	18 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odtworzenie rowu melioracyjnego Sk-57 w m. Kobylniki -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	120 000,00	81 870,00	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	50 713,27	50 713,27	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie - Poprawa dostępu do malej infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	1 191 600,00	205 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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 Rostworowem)" - 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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko – Orlik 2012" w Napachanlu -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	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	2 455 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Retencja wód i rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" Działanie: Przebudowa istniejącego placu zabaw o funkcję ogrodu retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze metropolii Poznań-Etap III" -	Urząd Gminy Rokietnica	2026	2027	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 729,00
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	500 000,00
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
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	4 443 670,24
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
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	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	3 632,00
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	2 560,00
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	10 000,00
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	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	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	192 689,72
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00