

**UCHWAŁA NR**  
**RADY GMINY ROKIETNICA**  
**z dnia 30 marca 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 30 marca 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 85.138,98zł, które po zmianach wynoszą 31.462.726,80zł, w tym:

<b>Przychody budżetu</b>	<b>31 462 726,80</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	28 766 780,00
na pokrycie deficytu budżetu	22 850 621,11
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	240 220,37
na pokrycie deficytu budżetu	240 220,37
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 455 726,43
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00

- W roku 2026 powstały deficyt budżetu w kwocie 23.090.841,48zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 latach 2027 - 2041 planowana jest nadwyżka budżetowa stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami budżetu. Przyjęte kwoty nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- W związku z zaciągnięciem w roku 2025 kredytu w kwocie 10.000.000zł (planowana kwota kredytu – 13.075.045zł) w latach 2026-2035 zmianie uległa kwota długu oraz spląty rat kapitałowych.
- W latach 2027 - 2035 w związku ze zmniejszeniem spląty rat kapitałowych zwiększono środki do dyspozycji na wydatki majątkowe.

- W latach 2026-2041 zachowana została relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.
- W latach 2026-2041 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 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 „Cyberbezpieczna Rokietnica” - okres realizacji zadania lata 2023-2026 – łączne nakłady finansowe wynoszą: 54.735zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 45.242,34zł; limit zobowiązań – 45.242,34zł;
- Program „Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I” - okres realizacji zadania lata 2024-2026 – łączne nakłady finansowe wynoszą 574.375zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 289.100zł; limit zobowiązań wynosi 289.100zł.

- wydatki majątkowe:

- Program „Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I” - okres realizacji zadania lata 2024-2026 – łączne nakłady finansowe wynoszą 3.334.114,35zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 1.243.511,36zł; limit zobowiązań wynosi 723.279,92zł.

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

- wydatki bieżące:

- Wprowadza się Program „Utrzymanie monitoringu” okres realizacji zadania: lata 2026-2027; łączne nakłady finansowe wynoszą 35.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 15.000zł, w roku 2027 – 20.000zł; limit zobowiązań wynosi 35.000zł.

- wydatki majątkowe:

- Program „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” okres realizacji zadania lata 2024-2026 – łączne nakłady finansowe wynoszą 140.000zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 80.000zł; limit zobowiązań wynosi 20.000zł.
- 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: 370.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 0zł, w roku 2027 – 370.000zł; limit zobowiązań – 370.000zł.

- Wprowadza się Program „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Napachaniu okres realizacji zadania: lata 2026-2027; łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 500.000zł, w roku 2027 – 400.000zł; limit zobowiązań wynosi 820.050zł.

# 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr projekt  
z dnia 2026-03-30  
- projekt -

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoady bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
2026	185 788 777,08	175 795 017,29	115 737 870,00	3 228 136,00	6 853 524,00	6 810 370,86	43 165 116,43	22 200 000,00	9 993 759,79	293 800,00		9 698 619,79	
2027	183 139 747,72	182 022 290,00	119 786 244,00	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	7 263 844,00	7 069 541,00	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	3 706 087,00	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	9 558 698,00	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	9 797 656,70	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

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji X
2026		208 879 618,56	153 602 223,34	66 127 740,62	515 423,24	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	55 277 395,22	54 677 395,22	1 300 000,00	
2027		172 850 056,40	157 798 163,00	69 296 192,00	1 764 185,80	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	15 051 893,40	14 201 893,40	0,00	
2028		179 978 536,15	161 803 690,00	71 305 782,00	1 708 559,86	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 174 856,15	17 324 856,15	0,00	
2029		188 751 741,22	165 850 183,00	73 302 344,00	1 652 933,93	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 901 558,22	22 051 558,22	0,00	
2030		189 542 328,68	169 531 437,00	75 134 903,00	1 597 307,99	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 010 891,68	19 160 891,68	0,00	
2031		195 853 629,64	173 414 723,00	77 013 275,00	1 541 682,06	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 438 906,64	21 588 906,64	0,00	
2032		201 297 949,00	177 302 591,00	78 938 607,00	1 486 056,12	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 995 358,00	23 145 358,00	0,00	
2033		207 461 472,00	181 397 656,00	80 912 072,00	1 430 430,19	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 063 816,00	25 213 816,00	0,00	
2034		213 579 969,00	185 702 598,00	82 934 874,00	1 374 793,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 877 371,00	27 227 371,00	0,00	
2035		219 802 161,00	190 032 163,00	85 008 246,00	1 213 068,32	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	29 769 998,00	29 369 998,00	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	34 685 364,00	34 285 364,00	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	36 359 682,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:			
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	w tym:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2026	-23 080 841,48	0,00	31 462 726,80	28 766 780,00	22 850 621,11	240 220,37	240 220,37	0,00	0,00			
2027	10 289 691,32	10 289 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	9 189 747,92	9 189 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	7 909 675,92	7 909 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	7 309 676,32	7 309 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	5 919 676,36	5 919 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	5 519 669,00	5 519 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	4 526 608,00	4 526 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 707 812,00	3 707 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 917 816,00	2 917 816,00	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 określenia w objaśnieniach do wiążącej 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		5.1	w tym:		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2026	2 455 726,43	0,00	0,00	0,00	8 371 885,32	8 371 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 691,32	10 289 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 747,92	9 189 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 675,92	7 909 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 676,32	7 309 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 676,36	5 919 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 689,00	5 519 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 608,00	4 526 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 812,00	3 707 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 816,00	2 917 816,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	7.1			7.2
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup>								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 797 152,84	0,00	22 192 793,95	24 888 740,75			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	56 507 461,52	0,00	24 224 127,00	24 224 127,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	49 317 713,60	0,00	24 932 684,00	24 932 684,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	41 408 037,68	0,00	25 947 394,00	25 947 394,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	34 098 361,36	0,00	27 320 568,00	27 320 568,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	28 178 685,00	0,00	28 358 563,00	28 358 563,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	22 658 996,00	0,00	29 515 047,00	29 515 047,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	18 132 388,00	0,00	30 590 424,00	30 590 424,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	14 424 576,00	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	9 588 980,00	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			

8) Skorygowanie o środki dbyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie						
Ip	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	15,12%	15,97%	16,39%	TAK	TAK	
2027	15,82%	15,03%	15,45%	TAK	TAK	
2028	15,55%	14,77%	15,19%	TAK	TAK	
2029	15,47%	13,82%	14,24%	TAK	TAK	
2030	15,59%	13,95%	14,37%	TAK	TAK	
2031	15,59%	14,88%	15,30%	TAK	TAK	
2032	15,59%	15,02%	15,44%	TAK	TAK	
2033	15,59%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	
2034	15,59%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	
2035	15,59%	15,57%	15,57%	TAK	TAK	
2036	1,35%	15,59%	15,57%	TAK	TAK	
2037	1,06%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	
2038	0,99%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	
2039	0,92%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	
2040	0,86%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	
2041	0,79%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 124 394,79	1 124 394,79	803 278,31			
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																					
Wyszczególnienie	w tym:			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 przyspłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
2026	9 886 202,31	6 214 881,20	45 529 628,38	5 214 188,86	40 315 439,52	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	0,00	0,00	0,00
2027	7 341 106,07	2 431 920,07	21 214 249,43	6 202 430,09	15 011 819,34	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	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	7 589 092,92	6 739 092,92	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	7 603 243,76	6 753 243,76	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	7 616 914,41	6 766 914,41	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	4 980 101,87	4 130 101,87	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	5 502 423,65	4 652 423,65	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	5 297 748,95	4 647 748,95	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	5 043 074,24	4 643 074,24	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	5 038 399,53	4 638 399,53	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	1 496 816,00	1 096 816,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	1 516 402,00	1 116 402,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	1 535 988,00	1 135 988,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	1 555 574,00	1 155 574,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	1 175 160,00	1 175 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2026	8 371 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 371 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 271 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 991 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 391 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 001 896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 601 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 608 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 790 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 036,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną 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 warsoń historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 pośrezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pośrezeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pośrezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr projekt  
z dnia 2026-03-30  
- 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)				201 153 999,08	21 214 249,43	22 788 534,42	7 589 092,92	7 603 243,76	
1.a	- wydatki bieżące				96 860 810,73	6 202 430,09	7 205 609,00	6 739 092,92	6 753 243,76	
1.b	- wydatki majątkowe				104 273 188,35	15 011 819,34	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	7 496 816,15	14 682 212,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 358 504,56	155 710,08	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - Edycja III - poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2025	2027	424 474,56	155 710,08	0,00	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	574 375,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 906 302,22	7 341 106,07	14 682 212,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2023	2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	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	3 334 114,35	1 243 511,36	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	5 038 399,53	1 496 816,00	1 516 402,00	1 535 988,00	1 555 574,00	1 175 160,00	108 453 511,54
1.a	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	65 529 456,28
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	42 924 055,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 722 113,15
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	1 280 104,87
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	45 242,34
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	289 100,00
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	24 442 008,28
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	723 279,92

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				156 889 192,30	34 519 031,28	13 717 433,28	8 106 322,27	7 569 092,92	7 603 243,76
1.3.1	- wydatki bieżące				93 522 306,17	4 089 794,07	6 046 720,01	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 przeznaczonej 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	484 858,00	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 niesiegregowanych (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
1.3.1.19	Utrzymanie monitoringu - bieżące koszty związane z utrzymaniem monitoringu miejsc publicznych	Urząd Gminy Rokietnica	2026	2027	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 366 886,13	30 429 237,21	7 670 713,27	900 713,27	850 000,00	850 000,00
1.3.2.1	Nobilitów 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	Urząd Gminy	2023	2040	8 200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

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	82 731 398,39
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	64 249 351,41
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	2 374 486,29	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	988 886,00	1 018 472,00	1 038 056,00	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	16 990 596,94
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	3 565 430,24	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	18 482 046,98
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

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						
1.3.2.6	Modernizacja obiektu zabytkowego 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
1.3.2.8	Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	348 580,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 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	140 000,00	80 000,00	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 Napachaniu -	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 Miłej 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 funkcje ogrodu sensorycznego w m. Sobota w ramach projektu: "Wsparcie malej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze metropolii Poznań-Etap III" -	Urząd Gminy Rokietnica	2026	2027	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Napachaniu - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Rokietnica	2026	2027	900 000,00	500 000,00	400 000,00	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
1.3.2.6	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
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	20 000,00
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	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	370 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 050,00