

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 27 kwietnia 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 27 kwietnia 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.

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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki bieżące:

- Wprowadza się Program „Umowa o zarządzanie kompleksem boisk sportowych w Rokietnicy” okres realizacji zadania: lata 2026-2038; łączne nakłady finansowe wynoszą 6.630.000zł; limit wydatków wynosi: w latach 2026-2038 dla każdego roku 510.000zł; limit zobowiązań wynosi 6.630.000zł.

Przedmiotowa umowa dotyczy powierzenia Rokietnickiemu Ośrodkowi Sportu Sp. z o.o. – spółce komunalnej Gminy Rokietnica – zarządzania kompleksem boisk sportowych w Rokietnicy oraz prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji polegającej na budowie szatni sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowa będzie zawierana na czas oznaczony 10 lat liczony od odbioru końcowego robót budowlanych.

- wydatki majątkowe:

- Program „Przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską” okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 11.209.551,53zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 5.686.640,78zł; limit zobowiązań – 599.196,33zł.

- Program „Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy”- okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 3.560.109zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 2.825.726,43zł; limit zobowiązań – 562.689,72zł.
- Zaktualizowano Program „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Napachaniu okres realizacji zadania: lata 2025-2027; łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 500.000zł, w roku 2027 – 400.000zł; limit zobowiązań wynosi 820.050zł.

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 i 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--|--|--------|---------------------------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------|--------------|-------|---------|--|
| | | | Wydanki bieżące ^x | 2.1 | 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | Wydanki majątkowe ^x | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 2026 | | 212 208 876,49 | 153 958 171,16 | 66 010 632,35 | 341 980,18 | 0,00 | 3 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 250 705,33 | 57 650 705,33 | 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 | 0,00 | 15 051 893,40 | 14 201 893,40 | 0,00 | | | |
| 2028 | | 179 978 536,15 | 161 803 680,00 | 71 305 782,00 | 1 708 559,86 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 20 010 891,68 | 19 160 891,68 | 0,00 | | | |
| 2031 | | 185 853 629,64 | 173 414 723,00 | 77 013 275,00 | 1 541 682,06 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 23 995 358,00 | 23 145 358,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | | 207 461 472,00 | 181 397 556,00 | 80 912 072,00 | 1 430 430,19 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 31 740 028,00 | 31 340 028,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | | 232 077 395,00 | 199 375 496,00 | 89 911 788,00 | 0,00 | 0,00 | 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 301 899,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 35 311 043,00 | 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 | 0,00 | 36 759 682,00 | 36 759 682,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wymik budżetu ^x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---------------|------------|-------|-------|---|------|--------|-------|
| | | | | | 4.1 | 4.2 | 4.3.1 | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | 4.3.1 |
| | | | | | | | | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 | | | | |
| 2026 | -25 890 708,53 | 0,00 | 34 436 036,91 | 31 740 090,11 | 25 650 468,16 | 240 220,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 10 587 022,33 | 10 587 022,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 9 487 078,93 | 9 487 078,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 207 006,93 | 8 207 006,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 607 007,33 | 7 607 007,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 217 007,37 | 6 217 007,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 817 020,01 | 5 817 020,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 823 939,01 | 4 823 939,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 005 143,01 | 4 005 143,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 215 147,01 | 3 215 147,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 041 667,96 | 2 041 667,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|-------|---------------|---------------|---|--|---------|
| | w tym: | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu 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 | 8 545 328,38 | 8 545 328,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 587 022,33 | 10 587 022,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 487 078,93 | 9 487 078,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 207 006,93 | 8 207 006,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 607 007,33 | 7 607 007,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 217 007,37 | 6 217 007,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 817 020,01 | 5 817 020,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823 939,01 | 4 823 939,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005 143,01 | 4 005 143,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 147,01 | 3 215 147,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 667,96 | 2 041 667,96 | 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 |
|------------------|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | 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: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{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 x | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 597 019,89 | 0,00 | 22 366 237,01 | 25 062 183,81 | | | |
| 2027 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 009 997,56 | 0,00 | 24 521 458,01 | 24 521 458,01 | | | |
| 2028 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 522 918,63 | 0,00 | 25 230 015,01 | 25 230 015,01 | | | |
| 2029 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 315 911,70 | 0,00 | 26 244 725,01 | 26 244 725,01 | | | |
| 2030 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 709 904,37 | 0,00 | 27 617 899,01 | 27 617 899,01 | | | |
| 2031 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 491 897,00 | 0,00 | 28 655 914,01 | 28 655 914,01 | | | |
| 2032 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 674 876,99 | 0,00 | 29 812 378,01 | 29 812 378,01 | | | |
| 2033 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 860 937,98 | 0,00 | 30 887 755,01 | 30 887 755,01 | | | |
| 2034 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 845 794,97 | 0,00 | 31 882 514,01 | 31 882 514,01 | | | |
| 2035 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 630 647,96 | 0,00 | 32 985 145,01 | 32 985 145,01 | | | |
| 2036 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 588 980,00 | 0,00 | 33 781 695,96 | 33 781 695,96 | | | |
| 2037 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 753 420,00 | 0,00 | 35 600 946,00 | 35 600 946,00 | | | |
| 2039 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 917 860,00 | 0,00 | 37 628 823,00 | 37 628 823,00 | | | |
| 2041 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 677 542,00 | 38 677 542,00 | | | |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określenia o odpowiedzie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dołączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Zpoinie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| 2026 | 6,93% | 15,22% | 15,97% | 16,39% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,01% | 15,98% | 15,05% | 15,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,94% | 15,71% | 14,81% | 15,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,85% | 15,61% | 13,88% | 14,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,01% | 15,72% | 14,03% | 14,45% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,97% | 15,72% | 14,98% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,42% | 15,71% | 15,14% | 15,56% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,65% | 15,71% | 15,67% | 15,67% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,05% | 15,71% | 15,74% | 15,74% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,40% | 15,70% | 15,70% | 15,70% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,41% | 15,63% | 15,70% | 15,70% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,06% | 15,59% | 15,70% | 15,70% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,99% | 15,59% | 15,68% | 15,68% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,92% | 15,59% | 15,66% | 15,66% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,86% | 15,59% | 15,65% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,79% | 15,59% | 15,63% | 15,63% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|--|--|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy | 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 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 | 199 943,77 | 199 943,77 | 139 965,44 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 920,07 | 2 431 920,07 | 2 431 920,07 | 44 233,70 | 44 233,70 | 30 963,59 |
| 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 | Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | |
| 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 | 8 371 885,32 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 7 271 967,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 5 991 895,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 5 391 896,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 001 896,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 601 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 608 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 790 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 000 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr pr
z dnia 2026-04-27
- 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) | | | | 207 772 466,47 | 45 939 628,38 | 21 768 483,12 | 23 342 768,12 | 8 099 092,92 | 8 113 243,76 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 103 599 278,12 | 5 724 188,86 | 6 756 863,78 | 7 759 842,70 | 7 249 092,92 | 7 263 243,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 104 173 188,35 | 40 215 439,52 | 15 011 619,34 | 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: | | | | 44 353 274,17 | 11 010 597,10 | 7 541 049,84 | 14 726 445,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 446 971,95 | 1 124 394,79 | 199 943,77 | 44 233,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: "Zrównowazona mobilność miasta w Metropolii Poznań - Etap II" - | Urząd Gminy Rokietnica | 2026 | 2028 | 88 467,39 | 0,00 | 44 233,69 | 44 233,70 | 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 | 45 242,34 | 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 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 II" - 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 | 9 886 202,31 | 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 |

| 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 | 8 126 914,41 | 5 490 101,87 | 6 012 423,65 | 5 807 748,95 | 5 553 074,24 | 5 548 399,53 | 2 006 816,00 | 2 026 402,00 | 1 535 988,00 | 1 555 574,00 | 1 175 160,00 | 115 071 978,93 |
| 1.a | 7 276 914,41 | 4 640 101,87 | 5 162 423,65 | 5 157 748,95 | 5 153 074,24 | 5 148 399,53 | 1 606 816,00 | 1 626 402,00 | 1 135 988,00 | 1 155 574,00 | 1 175 160,00 | 72 247 923,67 |
| 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 | 42 824 055,26 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 810 580,54 |
| 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 | 1 388 572,26 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 467,39 |
| 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 | 351 689,99 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II" - program ochrony i odnowy zadrzewień na terenie Gminy Rokietnica oraz stworzenie obszarów zieleni - oraz 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 |
| 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 | | | | 163 419 192,30 | 34 929 031,28 | 14 227 433,28 | 8 616 322,27 | 8 099 092,92 | 8 113 243,76 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 100 152 306,17 | 4 593 794,07 | 6 556 720,01 | 7 715 609,00 | 7 249 092,92 | 7 263 243,76 |
| 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 przeznaczony 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 | 484 856,00 | 486 939,00 | 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 |
| 1.3.1.19 | 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 |
| 1.3.1.20 | Umowa o zarządzanie kompleksem boisk sportowych w Rokietnicy - | Urząd Gminy Rokietnica | 2026 | 2038 | 6 630 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 63 266 886,13 | 30 329 237,21 | 7 670 713,27 | 900 713,27 | 850 000,00 | 850 000,00 |

| 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.4 | 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 |
| 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 | 8 126 914,41 | 5 490 101,87 | 6 012 423,65 | 5 807 748,95 | 5 553 074,24 | 5 548 399,53 | 2 006 816,00 | 2 026 402,00 | 1 535 988,00 | 1 555 574,00 | 1 175 160,00 | 89 251 398,39 |
| 1.3.1 | 7 276 914,41 | 4 640 101,87 | 5 162 423,65 | 5 157 748,95 | 5 153 074,24 | 5 148 399,53 | 1 606 816,00 | 1 626 402,00 | 1 135 988,00 | 1 155 574,00 | 1 175 160,00 | 70 879 351,41 |
| 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 | 998 866,00 | 1 018 472,00 | 1 038 058,00 | 1 057 644,00 | 1 077 230,00 | 1 096 816,00 | 1 116 402,00 | 1 135 988,00 | 1 155 574,00 | 1 175 160,00 | 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 | 3 585 430,24 | 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 |
| 1.3.1.19 | 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 |
| 1.3.1.20 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 630 000,00 |
| 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 | 18 382 046,98 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | 11 209 551,53 | 5 686 640,78 | 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 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 | 348 560,00 | 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 | 28 781 568,06 | 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 Rokietnica 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 560 109,00 | 2 825 726,43 | 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 | 2025 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 196,33 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 562 689,72 |
| 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 |

