

**UCHWAŁA NR**  
**RADY GMINY ROKIETNICA**  
**z dnia 25 maja 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 2026-05-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	188 069 731,96	176 483 088,17	115 737 870,00	3 228 136,00	6 853 524,00	7 495 440,74	43 168 117,43	22 200 000,00	11 586 643,79	1 757 184,00	9 828 119,79	
2027	183 837 078,73	182 719 621,01	120 483 575,01	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	189 465 615,08	187 033 695,01	123 083 522,01	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	196 958 748,15	192 094 908,01	126 521 535,01	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	197 149 336,01	197 149 336,01	129 929 588,01	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	202 070 637,01	202 070 637,01	133 170 395,01	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	207 114 969,01	207 114 969,01	136 492 221,01	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	212 285 411,01	212 285 411,01	139 897 094,01	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	217 585 112,01	217 585 112,01	143 387 088,01	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	223 017 308,01	223 017 308,01	146 964 332,01	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	228 411 862,96	228 411 862,96	150 457 563,96	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	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	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór 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 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.

<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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	215 766 846,38	154 086 851,16	65 902 240,35	341 980,18	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	61 679 995,22	61 079 995,22	1 300 000,00
2027	173 250 056,40	157 798 163,00	69 296 192,00	1 764 185,80	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	15 451 893,40	14 601 893,40	400 000,00
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	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	36 759 682,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-27 697 114,42	0,00	36 242 442,80	31 740 090,11	27 456 894,05	240 220,37	240 220,37	1 806 405,89	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
2028	9 487 078,93	9 487 078,93	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
2030	7 607 007,33	7 607 007,33	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
2032	5 817 020,01	5 817 020,01	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
2034	4 005 143,01	4 005 143,01	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
2036	2 041 667,96	2 041 667,96	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 597 019,89	0,00	22 396 237,01	26 898 589,70
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 009 997,56	0,00	24 921 458,01	24 921 458,01
2028	x	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	x	0,00	0,00	43 315 911,70	0,00	26 244 725,01	26 244 725,01
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 708 904,37	0,00	27 617 899,01	27 617 899,01
2031	x	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	x	0,00	0,00	23 674 876,99	0,00	29 812 378,01	29 812 378,01
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 850 937,98	0,00	30 887 755,01	30 887 755,01
2034	x	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	x	0,00	0,00	11 630 647,96	0,00	32 985 145,01	32 985 145,01
2036	x	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	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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,93%	15,23%	15,97%	16,39%	TAK	TAK
2027	7,99%	16,17%	15,05%	15,47%	TAK	TAK
2028	6,94%	15,71%	14,84%	15,26%	TAK	TAK
2029	5,85%	15,61%	13,90%	14,32%	TAK	TAK
2030	6,01%	15,72%	14,06%	14,48%	TAK	TAK
2031	4,97%	15,72%	15,01%	15,43%	TAK	TAK
2032	4,42%	15,71%	15,17%	15,59%	TAK	TAK
2033	3,65%	15,71%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2034	3,05%	15,71%	15,76%	15,76%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	978 678,12	943 178,12	806 204,70	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	9 886 202,31	9 886 202,31	6 214 881,20	45 889 628,38	5 724 188,86	40 165 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 341 106,07	7 341 106,07	2 431 920,07	22 168 483,12	6 756 663,78	15 411 819,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 682 212,15	14 682 212,15	4 863 840,15	23 842 768,12	7 759 842,70	16 082 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 099 092,92	7 249 092,92	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 113 243,76	7 263 243,76	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 126 914,41	7 276 914,41	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 490 101,87	4 640 101,87	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 012 423,65	5 162 423,65	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 807 748,95	5 157 748,95	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 553 074,24	5 153 074,24	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 548 399,53	5 148 399,53	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 006 816,00	1 606 816,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 026 402,00	1 626 402,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	8 371 885,32	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr projekt  
z dnia 2026-05-25

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)				208 622 466,47	45 889 628,38	22 168 483,12	23 842 768,12	8 099 092,92	8 113 243,76
1.a	- wydatki bieżące				103 599 278,12	5 724 188,86	6 756 663,78	7 759 842,70	7 249 092,92	7 263 243,76
1.b	- wydatki majątkowe				105 023 188,35	40 165 439,52	15 411 819,34	16 082 925,42	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: "Zrównoważona mobilność miejska 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 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	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
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	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	115 921 978,93
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	43 674 055,26
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	1 368 572,26
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	351 699,99
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				164 269 192,30	34 879 031,28	14 627 433,28	9 116 322,27	8 099 092,92	8 113 243,76
1.3.1	- wydatki bieżące				100 152 306,17	4 599 794,07	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 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 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				64 116 886,13	30 279 237,21	8 070 713,27	1 400 713,27	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	11 496 551,53	5 973 640,78	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

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	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	90 111 398,39
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	998 886,00	1 018 472,00	1 038 058,00	1 057 644,00	1 077 230,00	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00	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	19 232 046,98
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	886 196,33
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	348 560,00	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	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 małej 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	Udzielenie 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
1.3.2.20	Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	3 223 109,00	2 488 726,43	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 małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze metropolii Poznań-EtapIII" -	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
1.3.2.23	"Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota-Goleńczewo"- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego - dofinansowanie ścieżki pieszo-rowerowej, poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2026	2028	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 689,72
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

## Uzasadnienie

Do uchwały Nr

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 25 maja 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 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:

<b>Przychody budżetu</b>	<b>36 242 442,80</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	31 740 090,11
na pokrycie deficytu budżetu	27 456 894,05
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:	1 806 405,89
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 455 726,43
na pokrycie deficytu budżetu	0,00

- W roku 2026 powstały deficyt budżetu w kwocie 27.697.114,42zł 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 roku 2027 dochody po zmianach wynoszą 183.837.078,73zł, w tym: dochody bieżące po zmianach wynoszą 182.719.621,01zł, dochody majątkowe wynoszą 1.117.457,72zł, wydatki po zmianach wynoszą 173.250.056,40zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 157.798.163zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 15.451.893,40zł.
- 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- 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: 11.496.551,53zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 5.973.640,78zł; limit zobowiązań – 886.196,33zł.
- Program „Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy”- okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 3.223.109zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 2.488.726,43zł; limit zobowiązań – 225.689,72zł.
- Program „Przebudowa/ rozbudowa 2428P Sobota-Goleńczewo” okres realizacji zadania lata 2026-2028; łączne nakłady finansowe wynoszą: 900.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 0zł, w roku 2027 – 400.000zł, w roku 2028 – 500.000zł; limit zobowiązań – 900.000zł.

Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego-  
dofinansowanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi ul. Kasztanowej w Sobocie.