

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 27 lipca 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 2026 roku, poz. 662) 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 lipca 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 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:

- Program „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” okres realizacji lata 2023-2026; wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe wynoszą 12.985.862,39zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 7.548.980,80zł; limit zobowiązań wynosi 601.699,99zł.

2) 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: 11.096.551,53zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 5.573.640,78zł; limit zobowiązań – 8.182,33zł.

- Program „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy” okres realizacji lata 2024-2027; łączne nakłady finansowe wynoszą 28.631.568,06zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 17.850.000zł, w roku 2027 wynosi 6.000.000zł; limit zobowiązań wynosi 4.293.670,24zł.

- Program „Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy” okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 3.523.109zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 2.788.726,43zł; limit zobowiązań – 306.689,72zł.
- Wprowadza się program „Rozbudowa ul. Polnej w Rogierówku”: okres realizacji lata 2026-2027; łączne nakłady finansowe wynoszą 39.000zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 0zł, w roku 2027 wynosi 39.000zł; limit zobowiązań wynosi 39.000zł.

Powyższe środki przeznacza się na aktualizację zmian projektowych w istniejącej dokumentacji projektowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				209 755 946,47	46 310 591,28	22 671 800,22	24 051 968,12	8 099 092,92	8 113 243,76
1.a	- wydatki bieżące				104 540 699,12	6 095 151,76	7 117 921,88	7 969 042,70	7 249 092,92	7 263 243,76
1.b	- wydatki majątkowe				105 215 247,35	40 215 439,52	15 553 878,34	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:				46 625 594,17	11 827 128,00	8 005 366,94	14 935 645,85	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 388 392,95	1 495 357,69	561 201,87	253 433,70	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 rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja III - poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2025	2027	424 474,56	156 186,46	155 710,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap 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
1.1.1.8	Wielkopolskie telecentrum opieki -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2026	2028	510 000,00	108 400,00	192 400,00	209 200,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Suchy Las, Rokietnica i Tamowo Podgórne -	Urząd Gminy Rokietnica	2026	2027	431 421,00	262 562,90	168 858,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 237 201,22	10 331 770,31	7 444 165,07	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	12 985 862,39	7 548 980,80	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	116 268 444,93
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	73 099 544,67
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	43 169 100,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 105 060,54
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	2 309 993,26
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 421,00
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	24 795 067,28
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	601 599,99
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 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
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
1.1.2.6	Przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	977 840,00	195 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne -	Urząd Gminy Rokietnica	2026	2027	103 059,00	0,00	103 059,00	0,00	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				163 130 332,30	34 483 463,28	14 666 433,28	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

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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 059,00
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	89 163 384,39
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	70 789 351,41
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	13 235 765,05
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	1 057 544,00	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

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						
1.3.1.20	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				62 978 046,13	29 883 669,21	8 109 713,27	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	11 096 551,53	5 573 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROXBUS 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	190 000,00	130 000,00	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	28 631 568,06	17 850 000,00	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	213 760,00	9 432,00	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 1 km 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 ulicy Jasnej, Przyjemnej i Milej w Rokietnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	3 523 109,00	2 788 726,43	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-Ełp 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
1.3.1.20	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	18 374 032,98
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	8 182,33
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	70 000,00
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	4 293 670,24
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	306 689,72
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

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						
1.3.2.23	"Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota-Goleczewo"- 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
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Polnej w Rogierówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2026	2027	39 000,00	0,00	39 000,00	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)
Lp											1.1.5.1	1.2	1.2.1	
2026	190 282 932,43	178 446 088,64	115 737 870,00	3 228 136,00	6 853 524,00	9 334 378,21	43 292 180,43	22 200 000,00	11 836 843,79	1 757 184,00		10 018 319,79		
2027	184 292 040,73	183 174 583,01	120 483 575,01	3 328 208,00	7 059 130,00	7 325 264,00	44 978 406,00	23 310 000,00	1 117 457,72	0,00		1 117 457,72	0,00	
2028	189 674 815,08	187 242 895,01	123 083 522,01	3 424 726,00	7 263 844,00	7 278 741,00	46 192 062,00	23 985 990,00	2 431 920,07	0,00		2 431 920,07	0,00	
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	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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 oraz środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne		
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	218 763 762,75	156 745 676,22	66 068 450,60	341 980,18	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	62 018 086,53	61 418 086,53	1 309 856,00	
2027	173 705 018,40	157 990 563,00	69 296 192,00	1 764 185,80	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	15 714 455,40	14 864 455,40	400 000,00	
2028	180 187 736,15	162 012 880,00	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	27 027 371,00	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	28 919 998,00	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	30 890 028,00	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	31 851 899,00	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	32 833 166,00	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	33 835 364,00	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	34 861 043,00	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	35 899 682,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1	
Lp	3												
2026	-2 480 830,32	0,00	0,00	37 026 158,70	31 740 090,11	28 240 609,95	240 220,37	240 220,37	2 590 121,79			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	

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	z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2026	2 455 726,43	0,00	0,00	0,00	8 545 328,38	8 545 328,38	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587 022,33	10 587 022,33	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207 006,93	8 207 006,93	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 007,37	6 217 007,37	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 939,01	4 823 939,01	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 147,01	3 215 147,01	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 860,00	1 917 860,00	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
	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 ^{a)} a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	21 700 412,42	26 986 481,01		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 009 997,56	0,00	25 184 020,01	25 184 020,01		
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		

6) Skorygowane o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutk finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ^x	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 ^x
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2026	6,92%	14,97%	15,97%	16,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,99%	16,27%	15,01%	15,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,94%	15,71%	14,81%	15,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,85%	15,61%	13,88%	14,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,01%	15,72%	14,03%	14,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,97%	15,72%	14,99%	15,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,42%	15,71%	15,15%	15,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,65%	15,71%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,05%	15,71%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,40%	15,70%	15,70%	15,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,41%	15,63%	15,70%	15,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,06%	15,59%	15,70%	15,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,99%	15,59%	15,68%	15,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	0,92%	15,59%	15,66%	15,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	0,86%	15,59%	15,65%	15,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	0,79%	15,59%	15,63%	15,63%	TAK	TAK	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

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									
Lp	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
Wyszczególnienie	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	środków 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	Dochody 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	1 087 078,12	1 051 578,12	882 084,70	7 311 356,08	7 311 356,08	7 311 356,08	1 495 357,69	1 495 357,69	1 083 373,90
	602 886,59	602 886,59	447 896,86	1 117 457,72	1 117 457,72	1 117 457,72	561 201,87	561 201,87	405 979,52
	209 200,00	209 200,00	146 440,00	2 431 920,07	2 431 920,07	2 431 920,07	253 433,70	253 433,70	177 403,59
	0,00	0,00	0,00	4 863 840,14	4 863 840,14	4 863 840,14	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:							
	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	bieżące		majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	10 331 770,31	10 331 770,31	6 343 660,90	46 310 591,28	6 095 151,76	40 215 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 444 165,07	7 444 165,07	2 512 077,07	22 671 800,22	7 117 921,88	15 553 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 682 212,15	14 682 212,15	4 863 840,15	24 051 968,12	7 969 042,70	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:							Wydatki zmniejszające dług ^x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. 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 nałóżyymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	w tym:			w tym:								
	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	8 371 885,32	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 została automatycznie wygenerowana 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.