

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.

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	88 487,39	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 Tarnowo 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	73 099 344,67
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	601 699,99
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

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				163 130 352,30	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	1 057 644,00	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

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 ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy - sukcesywne podnoszenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Gminy	2019	2034	3 400 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału Spółki	Urząd Gminy	2023	2040	8 200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.6	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	1 177 650,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	348 560,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	2 196 421,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	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 małej 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	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, a także poprawa jakości infrastruktury drogowej, zapobieganie dalszej degradacji stanu nawierzchni jezdni	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic 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 małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze metropolii Poznań-Etapil" -	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	850 000,00	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 r. na podstawie danych z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 września 2013 r.

	1	Z tego:										w tym:	
		Z tego:										w tym:	
		Z tego:										w tym:	
		Z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 4)	z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 5)	z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 6)	z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 7)	z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 8)	z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 9)	z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 10)	z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 11)	z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 12)
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12
2026	190 262 932,43	178 446 089,64	115 737 670,00	3 228 136,00	6 853 524,00	9 334 378,21	43 292 160,43	22 200 000,00	23 310 000,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
2027	184 232 040,73	183 174 593,01	120 483 575,01	3 328 208,00	7 069 190,00	7 325 264,00	44 978 066,00	23 310 000,00	23 310 000,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
2028	189 674 815,08	187 242 895,01	125 083 522,01	3 424 726,00	7 268 844,00	7 278 741,00	46 162 862,00	23 985 980,00	24 561 654,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
2029	196 959 748,15	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	24 561 654,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
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	25 175 695,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
2031	202 070 637,01	202 070 637,01	133 170 395,01	3 706 087,00	7 846 261,00	7 635 404,00	49 713 510,00	25 805 087,00	25 805 087,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
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	26 450 215,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
2033	212 285 411,01	212 285 411,01	138 897 094,01	3 893 887,00	8 242 427,00	8 021 947,00	52 230 266,00	27 111 470,00	27 111 470,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
2034	217 585 112,01	217 585 112,01	143 367 088,01	3 991 028,00	8 446 488,00	8 222 495,00	53 536 012,00	27 789 257,00	27 789 257,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
2035	223 017 308,01	223 017 308,01	146 964 332,01	4 090 805,00	8 658 700,00	8 428 056,00	54 874 413,00	28 483 988,00	28 483 988,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
2036	228 411 862,96	228 411 862,96	150 457 593,96	4 193 075,00	8 876 192,00	8 638 759,00	56 246 273,00	29 196 088,00	29 196 088,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
2037	233 995 175,00	233 995 175,00	154 092 018,00	4 297 802,00	9 089 097,00	8 854 726,00	57 652 430,00	29 925 980,00	29 925 980,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
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	59 083 741,00	30 674 140,00	30 674 140,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
2039	245 841 180,00	245 841 180,00	161 892 926,00	4 515 483,00	9 558 698,00	9 302 995,00	60 571 084,00	31 440 993,00	31 440 993,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
2040	251 987 210,00	251 987 210,00	165 540 249,00	4 628 370,00	9 797 656,00	9 535 574,00	62 085 361,00	32 227 018,00	32 227 018,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	
2041	258 268 889,00	258 268 889,00	170 088 755,00	4 744 079,00	10 042 597,00	9 773 963,00	63 637 495,00	33 032 694,00	33 032 694,00	11 838 843,79	1 757 164,00	10 018 319,79	

¹¹ W tym miedzy innymi: stopniowy wzrost w udziale pioniom, w którym znacząco porzucił się produktom z foliowan, a także w elektrach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletni plan finansowy obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wódz stosuje się dla tch wyliczeń plany wsteczne.

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

31 W powyższym wykazie nie dotyczy o charakterze wojennym. Różne jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności poczynają obciążenie dofinansowania z budżetu państwa na zadanie państwa z budżetu państwa z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

4) W pozycji wykazuje się prozente dochodu brutto ze szczególności kwoty podatków i opłat kumulacyjnych.

	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		w tym:	
			w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
																2.1
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	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	1 784 185,80	0,00	3 470 000,00	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	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	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	20 010 891,68	19 160 891,68	0,00					
2031	195 653 629,64	173 444 723,00	77 013 275,00	1 541 682,06	0,00	1 900 000,00	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	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	26 063 816,00	25 213 816,00	0,00					
2034	213 579 989,00	185 702 598,00	82 934 874,00	1 374 793,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 877 371,00	27 227 371,00	0,00					
2035	219 802 151,00	190 032 163,00	85 008 246,00	1 213 068,32	0,00	712 000,00	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	477 382,19	0,00	577 000,00	0,00	0,00	31 740 028,00	31 340 028,00	0,00					
2037	232 077 385,00	199 375 486,00	89 311 788,00	0,00	0,00	471 000,00	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	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	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	35 711 043,00	35 311 043,00	0,00					
2041	256 369 026,00	219 609 347,00	98 553 503,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	36 759 680,00	36 759 682,00	0,00					

	z tego:			z tego:				z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)								
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uiszczeń wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń odtreskowanych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń odtreskowanych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
1p							5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	2 455 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545 328,38	8 545 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587 022,33	10 587 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487 078,93	9 487 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207 006,93	8 207 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607 007,33	7 607 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 007,37	6 217 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 020,01	5 817 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 939,01	4 825 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 143,01	4 005 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 147,01	3 215 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 667,96	2 041 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 860,00	1 917 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyżej należyjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok liczy ustawowy wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków X	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi X	Różnica między dochodami budżetowymi a skorygowanymi o środki 0) a wydatkami budżetowymi X		
	kwota wyłączeń z tytułu wdrażania planu finansowego, określonego w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok liczy ustawowy wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 597 019,89	0,00	21 700 412,42	26 986 481,01		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	61 005 957,56	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	27 617 889,01	27 617 889,01		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	29 491 887,00	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	14 945 794,97	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	3 635 640,00	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		

0) skorygowane o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy zwiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w linijkach ustawowych należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie równości we wzroście z art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wylęczeń przebiegających na danym roku ¹	Relacja określona po prawej stronie równości we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ułaskawiająca danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie równości we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wylęczeń, obliczony w oparciu o plan 3 wzrostu roku poprzedzającego planu ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie równości we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wylęczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwaterów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wylęczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2026	6,92%	14,97%	15,97%	16,39%	TAK
2027	7,99%	16,27%	15,01%	15,45%	TAK
2028	6,94%	15,71%	14,81%	15,23%	TAK
2029	6,85%	15,61%	13,88%	14,30%	TAK
2030	6,01%	15,72%	14,03%	14,45%	TAK
2031	4,97%	15,72%	14,99%	15,41%	TAK
2032	4,42%	15,71%	15,15%	15,57%	TAK
2033	3,65%	15,71%	15,67%	15,67%	TAK
2034	3,05%	15,71%	15,78%	15,78%	TAK
2035	2,40%	15,70%	15,70%	15,70%	TAK
2036	1,41%	15,63%	15,70%	15,70%	TAK
2037	1,06%	15,59%	15,70%	15,70%	TAK
2038	0,99%	15,59%	15,68%	15,68%	TAK
2039	0,92%	15,59%	15,68%	15,68%	TAK
2040	0,86%	15,59%	15,65%	15,65%	TAK
2041	0,79%	15,59%	15,63%	15,63%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^A	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^A	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 ^A	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^A	w tym:	Wydania budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^A	Wydania budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^A	w tym:	
Wyszczególnienie										
2026	1 087 078,12	1 051 578,12	882 084,70	7 311 356,08	7 311 356,08	823,17	93,1	1 485 357,69	1 083 373,90	93,11
2027	602 866,59	602 866,59	447 866,86	1 117 457,72	1 117 457,72	2 431 920,07	561 201,87	561 201,87	405 979,52	0,00
2028	208 200,00	209 200,00	146 440,00	2 431 920,07	2 431 920,07	4 863 840,14	253 433,70	253 433,70	177 403,59	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w budżecie z likwidacji lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^A	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek samorządowych o siedzibach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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

