

AUTOPOPR.
DRUK 258

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 15 grudnia 2025r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2026 – 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r., poz. 1483), Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rokietnica na lata 2026 – 2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rokietnica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1, ust. 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rokietnica do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Rokietnica do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3 Traci moc Uchwała Nr XIII/124/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2025 – 2041 wraz z uchwalonymi do niej zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r.

Uzasadnienie
Do uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 grudnia 2025r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2026 – 2041

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2026 - 2041

1. Założenia wstępne

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego sporządzana jest na okres, w którym jednostka ta zaciągnęła oraz planuje zaciągać zobowiązania finansowe.

Gmina Rokietnica zawarła porozumienie międzygminne z Miastem Poznań w sprawie powierzenia Miastu Poznań realizacji zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu Gminy Rokietnica, w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Porozumienie zostało zawarte na czas określony – od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 grudnia 2041 r.

Ponadto, w roku 2026 Gmina Rokietnica planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy, którego ostateczna spłata przypada na rok 2041.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rokietnica została opracowana na lata 2026 – 2041.

Prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego sporządzane na okres kilkuletni, zwłaszcza w ujęciu wieloletniej prognozy finansowej, obarczone są znacznym ryzykiem. W przypadku długookresowego prognozowania należy uwzględniać liczne czynniki, które mogą wpłynąć na ostateczne wyniki finansowe jednostki. Do najważniejszych z nich należą m.in. zmiany w obowiązujących przepisach prawa, polityce podatkowej, zasadach przekazywania dotacji, a także zmieniające się potrzeby oraz priorytety w zakresie realizacji zadań publicznych i ponoszenia wydatków.

Dodatkowo, na stabilność dochodów jednostek samorządu terytorialnego wpływ mogą mieć czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja na rynku pracy, procesy demograficzne oraz postępujące zmiany technologiczne. Dochody samorządów w dużej mierze uzależnione są od wpływów z podatków – w szczególności PIT, CIT oraz podatków i opłat lokalnych – co czyni je wrażliwymi na wahania koniunktury gospodarczej. Zmienność cykli gospodarczych oraz ich trudna do przewidzenia dynamika powodują, że przy opracowywaniu prognoz długookresowych należy zachować szczególną ostrożność i elastyczność w podejściu do planowania finansowego.

Mając na uwadze kroczący charakter Wieloletniej Prognozy Finansowej, która podlega corocznej aktualizacji, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu Gminy Rokietnica na rok 2026 - szczegółowe dane dotyczące planowanych kwot dochodów (w tym: dochodów bieżących i majątkowych) oraz wydatków (w tym: wydatków bieżących i majątkowych) zostały przedstawione w uzasadnieniu oraz materiałach informacyjnych do projektu budżetu Gminy Rokietnica na rok 2026;
- dla lat 2027–2041 zastosowano metodę prognozowania opartą na indeksacji o odpowiednie wskaźniki makroekonomiczne.

Podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica stanowił projekt budżetu Gminy Rokietnica na rok 2026, sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2020–2024, a także analiza wykonania dochodów i wydatków na dzień 30 września 2025 roku.

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja lipiec 2025r.).

Dla prognozy w latach 2027-2041 przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	2032r.	2033r.
PKB	3,00%	2,90%	2,80%	2,70%	2,50%	2,30%	2,00%
Inflacja	2,60%	2,50%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.	2040r.	2041r.
PKB	2,00%	2,00%	1,90%	1,70%	1,60%	1,30%	1,20%	1,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

2. Prognoza dochodów

Prognoza dochodów wykazuje stały trend wzrostu, z rocznym przyrostem dochodów w latach 2027-2041 wynoszącym średnio około 2,24%.

Prognozując dochody dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. W związku z zapewnieniem bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej Gminy dochody szacowano ostrożnie.

W roku 2026 nastąpił wzrost dochodów w porównaniu do planu na dzień 30.09.2025 roku. Całkowite dochody gminy na 2026 rok zaplanowano na kwotę 185.537.457,06zł, co oznacza wzrost o około 9% w stosunku do dochodów planowanych na dzień 30 września 2025 roku, wynoszących 170.636.821,85zł. Przyrost dochodów w 2026 roku wynika głównie ze zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a także z wyższych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły w 2026r. o około 15% w stosunku do planu na dzień 30.09.2025r.

Dochody bieżące:

Wzrost dochodów bieżących został zaplanowany na poziomie realnym i bezpiecznym, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz przewidywanych trendów gospodarczych. Wielkości dochodów bieżących oszacowano w oparciu o analizę głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Rokietnica, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
- subwencję ogólną,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące, w tym m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych, z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także opłaty: skarbową, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu usług, najmu i dzierżawy.

Wszystkie wymienione kategorie zostały wyodrębnione zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej. Prognozę dochodów bieżących sporządzono przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych, w szczególności wskaźnika inflacji oraz wskaźnika dynamiki produktu krajowego brutto (PKB). Zastosowano metodę indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisane dla poszczególnych kategorii wskaźniki, co pozwoliło na zachowanie realizmu i spójności z założeniami przyjętymi w prognozach gospodarczych.

W poszczególnych kategoriach dokonano następujących założeń:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
- w roku 2026 podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.; w latach 2027 – 2041 zostały ustalone w oparciu założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
 - w roku 2026 podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.; w latach 2027 – 2041 zostały ustalone w oparciu założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB;
- subwencja ogólna:
 - w roku 2026 dochód przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.; w latach 2027 – 2029 przyjęto wzrost o 100% PKB; w latach 2030 – 2041 przyjęto wzrost o 100% inflacji;
- dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące:
 - w roku 2026 - środki na realizację zadań bieżących, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami dysponentów; dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane zostały na podstawie umów o dofinansowanie;

▫ w roku 2027 przyjęto wzrost uwzględniając otrzymywane dotacje od dysponentów poszczególnych części budżetowych w latach wcześniejszych na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Uwzględniono również wpływ dofinansowania zgodnie z umową na realizację projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”; w latach 2028 – 2041 zostały ustalone w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB;

➤ pozostałe dochody bieżące:

▫ w roku 2026 przyjęto zgodnie projektem uchwały budżetowej na rok 2026;

▫ w roku 2027 zakłada się bezpieczny wzrost wpływów o ok 4%, w latach 2028 – 2041 zostały ustalone w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

Wpływ powyższych dochodów zaplanowano uwzględniając wpływ z podatków oraz opłat lokalnych, w tym wzrost wpływu z tytułu podatku od nieruchomości (wzrost podatku zaplanowano: w roku 2027 – na realnym poziomie ok 5% w związku ze wzrostem liczby ludności a co za tym idzie corocznym przyrostem przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych; w roku 2028 wzrost o 100% PKB, w pozostałym okresie wzrost o 100% inflacji).



Źródło: <https://svs.stat.gov.pl/>

Dochody bieżące Gminy Rokietnica w prognozowanym okresie pozostaną na stabilnym poziomie. Prognoza ich kształtowania się została opracowana w oparciu o założenie utrzymania stabilności transferów publicznych, w tym subwencji i dotacji, oraz dalszego zrównoważonego rozwoju gospodarki lokalnej, sprzyjającego wzrostowi wpływów własnych gminy.

Dochody majątkowe:

- w roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe z następujących tytułów:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zaplanowano w kwocie 293.800zł, z tytułu sprzedaży działek położonych w Bytkowie oraz w Rokietnicy;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano w kwocie 1.340zł – zgodnie z wydanymi zaświadczeniami potwierdzającymi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 2.387.263,71zł - zgodnie z umową zawartą w dniu 19.03.2025r. z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską”, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kontynuacja zadania).
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 7.311.356,08zł - zgodnie z umowami o dofinansowanie projektów, w tym:
 - „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” – 6.000.000zł;
 - "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" – 1.311.356,08zł;
- w roku 2027 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym: na realizację projektu: pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” - płatność końcowa otrzymana po rozliczeniu projektu - zaplanowano kwotę 672.321,03zł oraz dochody zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II” – zaplanowano kwotę 445.136,69zł;
- w latach 2028 – 2029 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym: na realizację projektu pn. "Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II", w tym w roku 2028 zaplanowano kwotę 2.431.920,07zł natomiast w roku 2029 zaplanowano kwotę 4.863.840,14zł (jako płatność końcowa po rozliczeniu projektu). Projekt realizowany jest w latach 2025-2028.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

3. Prognoza wydatków

Wydatki ogółem zostały podzielone na dwie zasadnicze kategorie: wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach **wydatków bieżących** wyodrębniono w szczególności: pozostałe wydatki bieżące, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatki związane z obsługą długu publicznego oraz wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń wynikających z zawartych umów poręczeniowych.

Wydatki bieżące na rok **2026** przyjęto zgodnie z projektem budżetu Gminy Rokietnica na 2026 rok.

Dla lat **2027–2029** dla pozostałych wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) zastosowano indeksację w oparciu o wskaźniki wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). W latach **2030–2041** przyjęto wzrost pozostałych wydatków bieżących w wysokości odpowiadającej 100% prognozowanej inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2027 zaplanowano ze wzrostem na poziomie 5%, w latach 2028-2029 przyjęto wzrost o 100% PKB, w pozostałym okresie przyjęto wzrost na poziomie 100% prognozowanej inflacji. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uwzględniono m.in. wypłaty należnych odpraw, nagród jubileuszowych oraz dodatków za wieloletnią pracę.

Wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego zostały określone w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach okresu objętego prognozą. Przewidywana wysokość wydatków na obsługę długu wykazuje tendencję malejącą, co wynika ze stopniowego spłacania zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich. Zmniejszający się poziom zadłużenia w kolejnych latach pozytywnie wpływa na stabilność finansową gminy oraz zwiększa jej zdolność do realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji są zobowiązaniami potencjalnymi, Gmina Rokietnica nie posiada wymagalnych zobowiązań z tego tytułu.

W roku 2026 zgodnie z informacją złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych o terminowym regulowaniu zobowiązań, wypłaty z tytułu poręczeń zaplanowano w wysokości 515.423,24zł. Planowane potencjalne wydatki bieżące z tytułu poręczeń w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

(w złotych)

L.p.	Lata	Kwota poręczenia (zł) spłaty rat kapitałowych wraz z kosztami - umowa poręczenia z NFOŚiGW z dn. 08.05.2020r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodnej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. II”	Kwota poręczenia (zł) spłaty rat kapitałowych - umowa poręczenia z NFOŚiGW z dnia 07.05.2020r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. II”	Kwota poręczenia (zł) spłaty rat kapitałowych wraz z kosztami - umowa poręczenia z NFOŚiGW z dn. 09.06.2021. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica”	Kwota poręczenia (zł) spłaty rat kapitałowych wraz z kosztami - "Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica" - umowa poręczenia z NFOŚiGW z dn. 30.12.2021r.	Razem
1.	2026	225 884,90	91 425,27	189 745,49	8 367,58	515 423,24
2.	2027	703 233,49	365 701,08	589 141,23	106 110,00	1 764 185,80
3.	2028	672 816,83	365 701,08	563 931,95	106 110,00	1 708 559,86
4.	2029	642 400,18	365 701,08	538 722,67	106 110,00	1 652 933,93
5.	2030	611 983,52	365 701,08	513 513,39	106 110,00	1 597 307,99
6.	2031	581 566,87	365 701,08	488 304,11	106 110,00	1 541 682,06
7.	2032	551 150,21	365 701,08	463 094,83	106 110,00	1 486 056,12
8.	2033	520 733,56	365 701,08	437 885,55	106 110,00	1 430 430,19
9.	2034	490 316,90	365 701,08	412 676,27	106 098,75	1 374 793,00
10.	2035	459 900,25	365 701,08	387 466,99	-----	1 213 068,32
11.	2036	110 222,40	182 849,94	184 279,85	-----	477 352,19

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie zapewniającym stabilność finansową Gminy Rokietnica oraz prawidłowe funkcjonowanie jej jednostek organizacyjnych, umożliwiając im skuteczną realizację zadań własnych i celów statutowych.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** na rok **2026** zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu Gminy Rokietnica na rok 2026. Planowane wydatki Gminy Rokietnica na rok 2026 są wyższe o około 14% w porównaniu z wydatkami planowanymi na dzień 30 września 2025 roku. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia nakładów przeznaczonych na realizację wydatków majątkowych, obejmujących nowe inwestycje oraz kontynuację w rozwój infrastruktury gminnej.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w którym ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym realizowane przez Gminę Rokietnica.

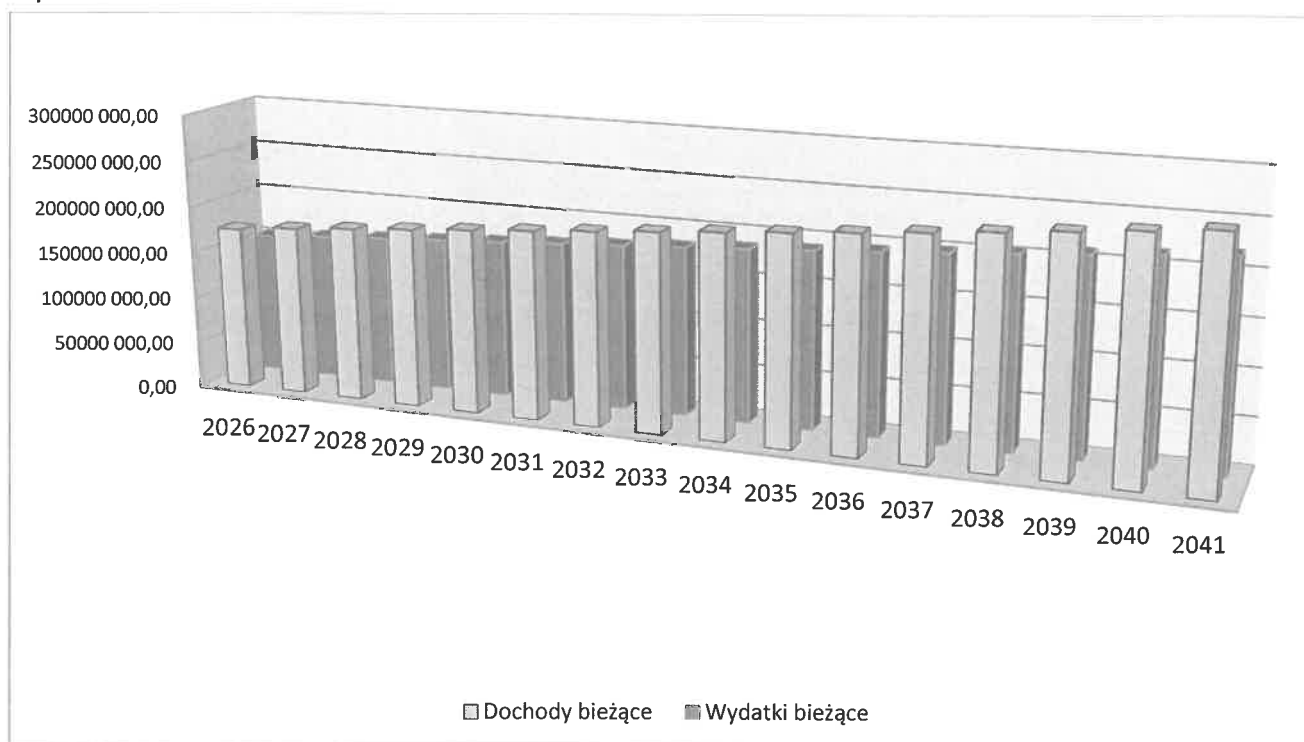
Prognoza zakłada realizację wydatków majątkowych w kolejnych latach, ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Zaplanowane środki na wydatki majątkowe w latach 2026 – 2041 zabezpieczają prawidłową realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Począwszy od roku 2027, przyjęto założenie, że całość środków finansowych pozostających po spłacie zadłużenia oraz pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na realizację wydatków majątkowych, co pozwoli na utrzymanie równowagi finansowej oraz kontynuację kluczowych inwestycji gminnych.

W badanym okresie zachowana została **relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych** - wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

Relację dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2026 - 2041 przedstawia poniższy wykres:



4. Przychody, rozchody

W prognozowanym okresie zaplanowano następujące **przychody**:

➤ w roku 2026 zaplanowano przychody w kwocie ogółem 31.222.506,43zł, z następujących źródeł:

Przychody budżetu	31 222 506,43
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	28 766 780,00
na pokrycie deficytu budżetu	22 543 121,11
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 455 726,43

✓ § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - *zaplanowano kwotę 28.766.780zł* (oprocentowanie WIBOR 3M + marża 1%; okres spłaty kredytu do roku 2041 wraz z karencją roczną w spłacie kredytu);

✓ § 954 Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych zaplanowano kwotę 2.455.726,43zł - niewykorzystane środki finansowe w roku 2025 zaplanowane na realizację inwestycji pn. „Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy”.

Po **stronie rozchodów** w okresie objętym prognozą uwzględniono wyłącznie przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek – zarówno już zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach. Ostatnie raty kapitałowe w analizowanym okresie zaplanowano na rok 2041.

Spłata zobowiązań w latach 2026–2041 będzie realizowana zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat, co pozwoli na systematyczne obniżanie poziomu zadłużenia. Stopniowa redukcja długu przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej Gminy Rokietnica oraz zwiększenia jej zdolności inwestycyjnej w perspektywie długoterminowej.

5. Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia Gminy Rokietnica na rok 2026 oraz kolejne lata sporządzono przy założeniu poziomu długu na dzień 31 grudnia 2025 r. zgodnie z planowaną wartością wykazaną w danych historycznych w pozycji 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica, w kolumnie „Wykonanie 2025”, tj. w kwocie 51.477.303,16zł.

Na koniec roku 2026 planuje się poziom długu w wysokości 71.564.697,84zł.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji oraz środki o podobnym charakterze, a także powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w roku 2026 wynosi 42,28%.

Prognoza kwoty długu w latach 2026-2041 kształtuje się następująco:

Lata	Kwota długu w zł. (WPF poz. 6)
2025	51 477 303,16 zł
2026	71 564 697,84 zł
2027	60 967 506,52 zł
2028	51 470 258,60 zł
2029	43 253 082,68 zł
2030	35 635 906,36 zł
2031	29 408 730,00 zł
2032	23 581 541,00 zł
2033	18 747 433,00 zł
2034	14 732 121,00 zł
2035	11 506 760,00 zł
2036	9 588 980,00 zł
2037	7 671 200,00 zł
2038	5 753 420,00 zł
2039	3 835 640,00 zł

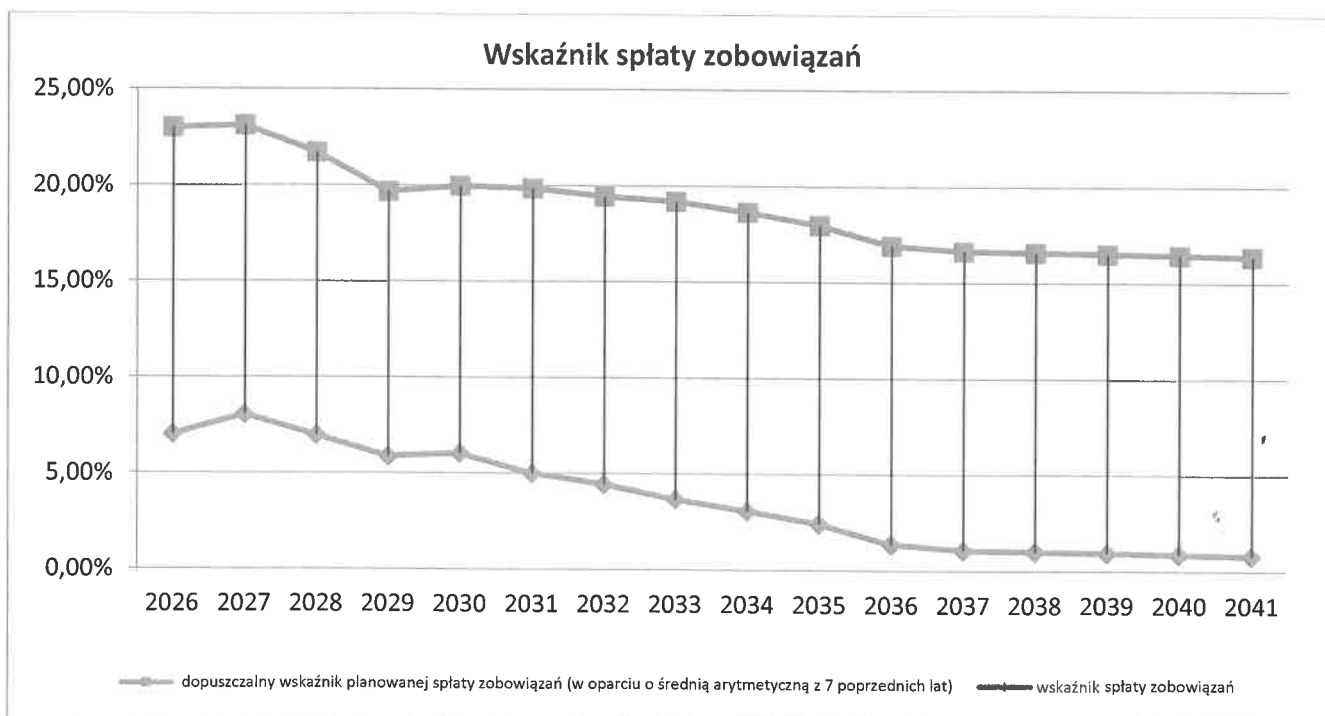
2040	1 917 860,00 zł
2041	- zł

6. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu szczegółowych obliczeń stwierdza się, że przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących relacji obsługi zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

Do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy przyjęto dane zgodne z uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 października 2025r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok.

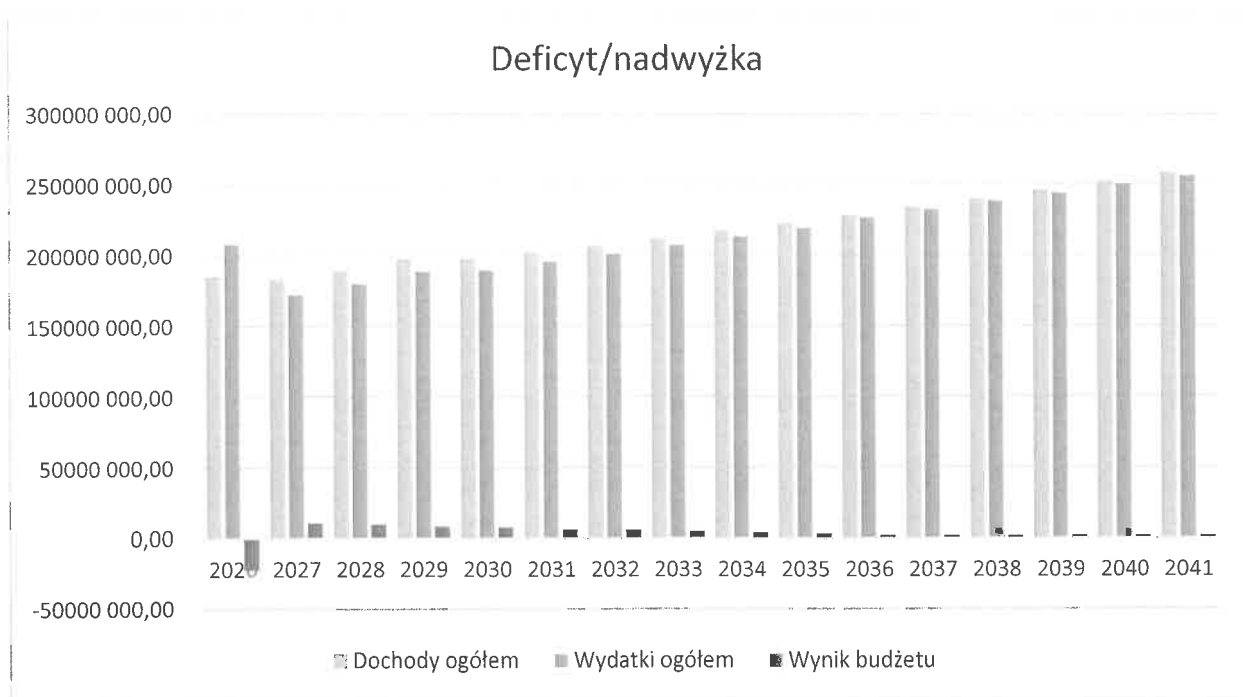
W analizowanym okresie możliwości finansowe Gminy Rokietnica pozwalają na utrzymanie relacji zadłużeniowych w granicach dopuszczonych przepisami prawa, co potwierdza stabilność i bezpieczeństwo finansowe gminy w perspektywie długoterminowej.



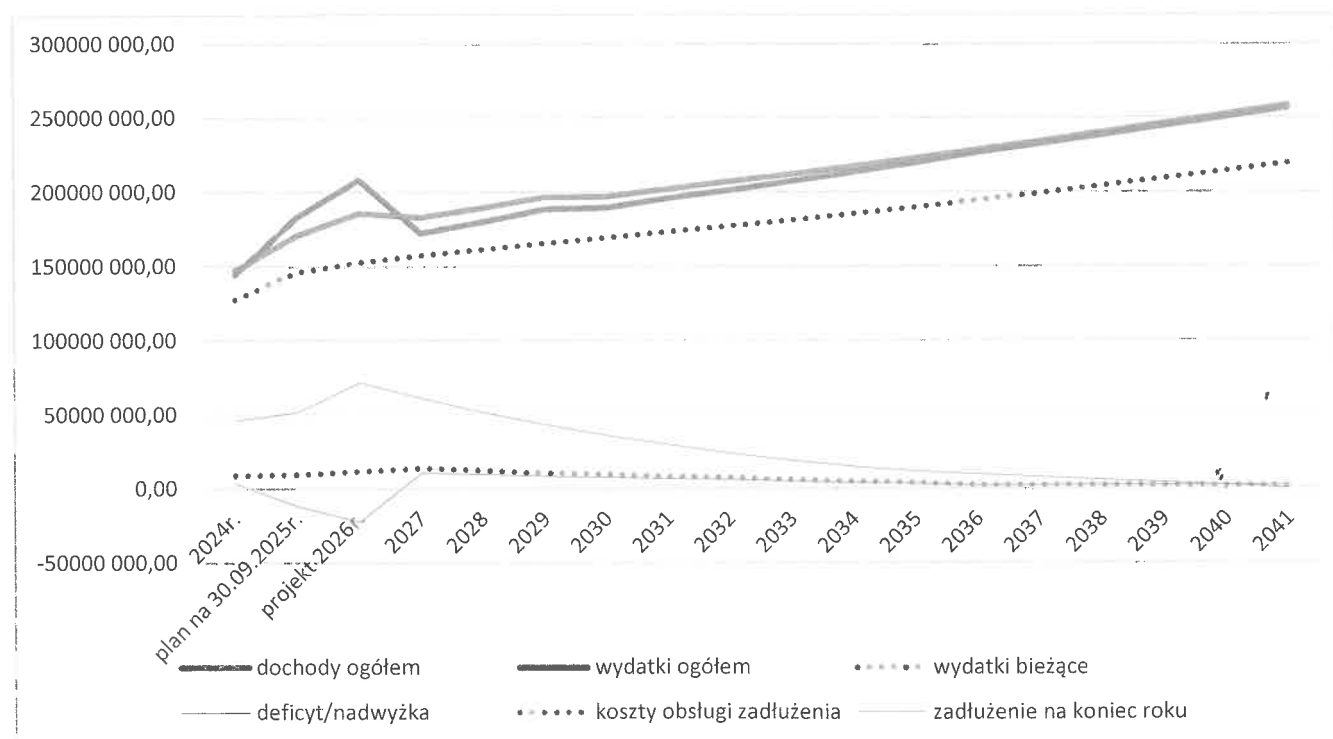
7. Wynik budżetu

W roku 2026 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 22.543.121,11zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

W omawianej prognozie finansowej w latach 2027 - 2041 planowana jest nadwyżka budżetowa stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami budżetu. Przyjęte kwoty nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.



Poniższy wykres przedstawia sytuację finansową Gminy Rokietnica w latach 2024-2041:



8. Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2041 wyodrębniono:

➤ **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:**

- Program „**Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych**” – kontynuacja zadania realizowanego w latach 2023-2026;
 - wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.300.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 486.581,77zł; limit zobowiązań – 486.581,77zł;
 - wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.020.000zł – wydatki majątkowe w ramach projektu realizowane były w roku 2024.
- Program „**Cyberbezpieczna Rokietnica**” – okres realizacji lata 2023-2026;
 - wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe wynoszą 54.735zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 22.755zł; limit zobowiązań – 22.755zł;
 - wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe wynoszą 449.297,11zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 0zł; limit zobowiązań – 0zł - wydatki majątkowe w ramach projektu realizowane były w roku 2025.
- Program „**Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III**” – okres realizacji lata 2025-2027;
 - wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe wynoszą 424.474,56zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 140.693,76zł, w roku 2027 wynosi 155.710,08zł; limit zobowiązań wynosi 296.403,84zł.
- Program „**Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy**” okres realizacji lata 2023-2026;
 - wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe wynoszą 4.920zł – wydatki bieżące w ramach projektu realizowane były w roku 2024;
 - wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe wynoszą 12.735.862,39zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 7.298.980,80zł; limit zobowiązań wynosi 351.699,99zł.
- Program „**Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica**” w ramach projektu „**Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I**” okres realizacji lata 2024-2026;
 - wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe wynoszą 573.275zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 288.000zł; limit zobowiązań wynosi 288.000zł.
 - wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe wynoszą 3.335.214,35zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 1.244.611,36zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 724.379,92zł.
- Program „**Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica**” w ramach projektu: „**Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II**” okres realizacji zadania lata 2025-2028;
 - wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe wynoszą: 23.367.028,37zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 1.343.710,15zł; w roku 2027 – 7.341.106,07zł; w roku 2028 – 14.682.212,15zł; limit zobowiązań – 23.367.028,37zł.

➤ **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- ✓ **Wydatki bieżące:**

- Program „**Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego**” – okres realizacji lata 2013-2027 – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.620.644,71zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 150.000zł; w roku 2027 – 150.000zł; limit zobowiązań wynosi 300.000zł.
- Program „**Gospodarka odpadami komunalnymi**” - okres realizacji lata 2019-2031; łączne nakłady finansowe wynoszą: 35.908.767,98zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 1.866.910,13zł, w roku 2027 – 2.164.140,57zł, w roku 2028 – 2.230.538,75zł, w roku 2029 – 2.272.548,38zł, w roku 2030 – 2.327.130,93zł, w roku 2031 – 2.374.496,29zł; limit zobowiązań – 13.235.765,05zł.
- Program „**Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczonej na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica**” – okres realizacji lata 2021-2030; łączne nakłady finansowe wynoszą 380.975,93zł, limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2026 – 43.012zł, w roku 2027 – 52.340zł, w roku 2028 – 58.559zł, w roku 2029 – 64.777zł, w roku 2030 – 29.020zł; limit zobowiązań 0zł.
- Program „**Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)**” - okres realizacji zadania lata 2022-2028; łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.699.388zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 484.858zł, w roku 2027 – 496.939zł; w roku 2028 – 510.069zł; limit zobowiązań – 0zł.
- Program „**Umowa za korzystanie z platformy zakupowej OpenNexus do obsługi zamówień publicznych**” okres realizacji zadania: lata 2023-2027; łączne nakłady finansowe wynoszą 19.601,18zł; w roku 2026 – 5.000zł, w roku 2027 – 0zł; limit zobowiązań wynosi 0zł.
- Program „**Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu**” okres realizacji zadania: lata 2024-2041; łączne nakłady finansowe wynoszą 19.067.523zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 1.413.582zł, w roku 2027 – 900.956zł, w roku 2028 – 920.542zł, w roku 2029 – 940.128zł, w roku 2030 – 959.714zł, w roku 2031 – 979.300zł, w roku 2032 – 998.886zł, w roku 2033 – 1.018.472zł, w roku 2034 – 1.038.058zł, w roku 2035 – 1.057.644zł, w roku 2036 – 1.077.230zł, w roku 2037 – 1.096.816zł, w roku 2038 – 1.116.402zł, w roku 2039 – 1.135.988zł, w roku 2040 – 1.155.574zł, w roku 2041 – 1.175.160zł; limit zobowiązań wynosi 16.984.452zł.
- Program „**Plan Ogólny Gminy Rokietnica - plan ogólny zagospodarowania przestrzennego**” okres realizacji zadania: lata 2024-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 149.937zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 39.937zł; limit zobowiązań wynosi 0zł.
- Program „**Zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne**” okres realizacji zadania: lata 2024-2036; łączne nakłady finansowe wynoszą 33.581.839,42zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 0zł, w roku 2027 – 2.262.344,44zł, w roku 2028 – 3.485.900,25zł, w roku 2029 – 3.461.639,54zł, w roku 2030 – 3.437.378,83zł, w roku 2031 – 3.413.118,12zł, w roku 2032 – 3.131.215,87zł, w roku 2033 – 3.633.951,65zł, w roku 2034 – 3.609.690,95zł, w roku 2035 – 3.585.430,24zł, w roku 2036 – 3.561.169,53zł; limit zobowiązań wynosi 33.581.839,42zł.

- Program „**Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Rokietnica**” okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 49.200zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 49.200zł; limit zobowiązań – 0zł.

- Program „**Porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielononiebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap III**”, w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych” - okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 10.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 10.000zł; limit zobowiązań – 10.000zł.

- Program „**Dokumentacja aplikacyjna dla zadania: „ErgoWielkopolska – Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne**” - okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 14.760zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 6.150zł; limit zobowiązań – 6.150zł.

✓ **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: 11.579.551,53zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 6.056.640,78zł; limit zobowiązań – 969.196,33zł.

- Program pn. „**Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy**” – okres realizacji 2019-2034 – łączne nakłady finansowe wynoszą 3.400.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 0zł, w latach 2027-2034 każdego roku wynosi 250.000zł; limit zobowiązań wynosi 2.000.000zł.

Zmiana łącznych nakładów finansowych związana jest z projektem Uchwały Rady Gminy Rokietnica z dnia 24.11.2025r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/63/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki, w której w 2026 roku nie planuje się podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

- Program „**Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy Sp. z o.o**” okres realizacji lata 2023-2040; łączne nakłady finansowe wynoszą 8.200.000zł, limit wydatków wynosi: w latach 2026-2033 każdego roku wynosi 600.000zł, w latach 2034-2040 każdego roku wynosi 400.000zł; limit zobowiązań 7.600.000zł.

- Program „**Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego**” okres realizacji lata 2023-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 1.177.650zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 200.000zł; limit zobowiązań 45.093,15zł.

- Program „**Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody**” – okres realizacji lata 2024-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 348.560zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 200.000zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 53.729zł.

- Program „**Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej**” okres realizacji lata 2024-2026; łączne nakłady

finansowe wynoszą 2.196.421zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 500.000zł; limit zobowiązań 500.000zł.

- Program „**Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy**” - okres realizacji lata 2024-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000zł, limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 60.000zł; limit zobowiązań 0zł.
- Program „**Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy**” okres realizacji lata 2024-2027; łączne nakłady finansowe wynoszą 28.781.568,06zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 18.000.000zł, w roku 2027 – 6.000.000zł; limit zobowiązań wynosi 4.443.670,24zł.
- Program „**Odtworzenie rowu melioracyjnego Sk-57 w m. Kobylniki**” okres realizacji zadania lata 2024-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000zł, limit wydatków w roku 2026 wynosi 81.870zł; limit zobowiązań wynosi 0zł;
- Program „**Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica**” okres realizacji zadania: lata 2025-2028; łączne nakłady finansowe wynoszą 101.426,54zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 0zł, w roku 2027 – 50.713,27zł, w roku 2028 – 50.713,27; limit zobowiązań wynosi 101.426,54zł.
- Program „**Przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie**” okres realizacji zadania: lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 1.191.600zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 205.000zł; limit zobowiązań wynosi 3.632zł.
- Program „**Budowa ulicy Gminnej oraz Chabrowej w Rokietnicy**” okres realizacji lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 100.000zł; limit zobowiązań 2.560zł.
- Program „**Budowa ulicy Lubomira w Mrowinie**” okres realizacji lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000zł; limit wydatków w roku 2026 wynosi 100.000zł; limit zobowiązań 10.000zł.
- Program „**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)**” okres realizacji zadania: lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 1.250.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 1.250.000zł; limit zobowiązań wynosi 1.250.000zł.
- Program „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Napachaniu**” - okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 100.000zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 100.000zł; limit zobowiązań – 100.000zł.
- Program „**Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy**”- okres realizacji zadania lata 2025-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą: 3.190.109zł; limit wydatków wynosi: w roku 2026 – 2.455.726,43zł; limit zobowiązań – 192.689,72zł.

Łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań na realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2041 zostały ujęte zgodnie z projektem Uchwały Nr..... Rady Gminy Rokietnica z dnia 15.12.2025r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2041.

9. Podsumowanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rokietnica została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na okres, w którym gmina zaciągnęła oraz planuje zaciągnąć zobowiązania finansowe. Dokument ten stanowi podstawowe narzędzie zarządzania finansami Gminy Rokietnica w perspektywie długookresowej, zapewniając spójność planowania budżetowego z możliwościami finansowymi jednostki oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2026 – 2041 założenia i wskaźniki makroekonomiczne zapewniają zachowanie równowagi budżetowej, bezpieczeństwa finansowego oraz zdolności do terminowej obsługi zobowiązań.

Dokument ten stanowi podstawowe narzędzie planowania i zarządzania finansami gminy w perspektywie długookresowej, umożliwiające prowadzenie odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki finansowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zapewnia również spójność planowania budżetowego z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących, gwarantując racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz stabilny rozwój Gminy Rokietnica w kolejnych latach.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2025-12-15
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		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 ^x 3)		
Lp															
2026	185 537 457,06	175 543 697,27	115 737 870,00	3 228 136,00	6 853 524,00	6 566 733,27	43 157 434,00	22 200 000,00	9 993 759,79	293 800,00	9 698 619,79				
2027	182 679 247,72	181 561 790,00	119 325 744,00	3 328 208,00	7 059 130,00	6 870 302,00	44 978 406,00	23 310 000,00	1 117 457,72	0,00	1 117 457,72				
2028	189 168 284,07	186 736 364,00	122 786 191,00	3 424 726,00	7 263 844,00	7 069 541,00	46 192 062,00	23 985 990,00	2 431 920,07	0,00	2 431 920,07				
2029	196 661 417,14	191 797 577,00	126 224 204,00	3 520 619,00	7 467 232,00	7 267 488,00	47 318 034,00	24 561 654,00	4 863 840,14	0,00	4 863 840,14				
2030	196 852 005,00	196 852 005,00	129 632 257,00	3 615 675,00	7 653 913,00	7 449 175,00	48 500 985,00	25 175 695,00	0,00	0,00	0,00				
2031	201 773 306,00	201 773 306,00	132 873 064,00	3 706 067,00	7 845 261,00	7 635 404,00	49 713 510,00	25 805 087,00	0,00	0,00	0,00				
2032	206 817 638,00	206 817 638,00	136 194 890,00	3 799 719,00	8 041 392,00	7 826 290,00	50 956 347,00	26 450 215,00	0,00	0,00	0,00				
2033	211 988 080,00	211 988 080,00	139 599 763,00	3 893 687,00	8 242 427,00	8 021 947,00	52 230 256,00	27 111 470,00	0,00	0,00	0,00				
2034	217 287 781,00	217 287 781,00	143 089 757,00	3 991 029,00	8 448 488,00	8 222 495,00	53 536 012,00	27 789 257,00	0,00	0,00	0,00				
2035	222 719 977,00	222 719 977,00	146 667 001,00	4 090 805,00	8 659 700,00	8 428 058,00	54 874 413,00	28 483 988,00	0,00	0,00	0,00				
2036	228 287 975,00	228 287 975,00	150 333 676,00	4 193 075,00	8 876 192,00	8 638 759,00	56 246 273,00	29 196 088,00	0,00	0,00	0,00				
2037	233 995 175,00	233 995 175,00	154 092 018,00	4 297 902,00	9 098 097,00	8 854 728,00	57 652 430,00	29 925 990,00	0,00	0,00	0,00				
2038	239 845 054,00	239 845 054,00	157 944 318,00	4 405 349,00	9 325 550,00	9 076 096,00	59 093 741,00	30 674 140,00	0,00	0,00	0,00				
2039	245 841 180,00	245 841 180,00	161 892 926,00	4 515 483,00	9 558 688,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 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.

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

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		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	208 080 578,17	152 998 158,45	65 996 374,26	515 423,24	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	55 082 409,72	54 482 409,72	1 300 000,00	
2027	172 082 056,40	157 798 163,00	69 296 192,00	1 764 185,80	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	14 283 893,40	13 433 893,40	0,00	
2028	179 671 036,15	161 803 680,00	71 305 782,00	1 708 559,86	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 867 356,15	17 017 356,15	0,00	
2029	188 444 241,22	165 850 183,00	73 302 344,00	1 652 933,93	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 594 058,22	21 744 058,22	0,00	
2030	189 234 828,68	169 531 437,00	75 134 903,00	1 597 307,99	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 703 391,68	18 853 391,68	0,00	
2031	195 546 129,64	173 414 723,00	77 013 275,00	1 541 682,06	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 131 406,64	21 281 406,64	0,00	
2032	200 990 449,00	177 302 591,00	78 938 607,00	1 486 056,12	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 687 858,00	22 837 858,00	0,00	
2033	207 153 972,00	181 397 656,00	80 912 072,00	1 430 430,19	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 756 316,00	24 906 316,00	0,00	
2034	213 272 469,00	185 702 598,00	82 934 874,00	1 374 793,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 569 871,00	26 919 871,00	0,00	
2035	219 494 616,00	190 032 163,00	85 008 246,00	1 213 068,32	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	29 462 453,00	29 062 453,00	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	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						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	4.3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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 podchodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	2 455 726,43	0,00	0,00	0,00	8 679 385,32	8 679 385,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 191,32	10 597 191,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 247,92	9 497 247,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217 175,92	8 217 175,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 176,32	7 617 176,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 176,36	6 227 176,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 189,00	5 827 189,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 108,00	4 834 108,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 312,00	4 015 312,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 361,00	3 225 361,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 780,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 860,00	1 917 860,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
		z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
		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 *							
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	71 564 697,84	0,00	22 545 528,82	25 001 255,25			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 967 506,52	0,00	23 763 627,00	23 763 627,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 470 258,60	0,00	24 932 684,00	24 932 684,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 253 082,68	0,00	25 947 394,00	25 947 394,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 635 906,36	0,00	27 320 568,00	27 320 568,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 408 730,00	0,00	28 358 583,00	28 358 583,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 581 541,00	0,00	29 515 047,00	29 515 047,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 747 433,00	0,00	30 590 424,00	30 590 424,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 732 121,00	0,00	31 585 183,00	31 585 183,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 506 760,00	0,00	32 687 814,00	32 687 814,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 588 980,00	0,00	33 657 808,00	33 657 808,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 671 200,00	0,00	34 619 679,00	34 619 679,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 753 420,00	0,00	35 600 946,00	35 600 946,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 835 640,00	0,00	36 603 144,00	36 603 144,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 917 860,00	0,00	37 628 823,00	37 628 823,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 677 542,00	38 677 542,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2026	7,01%	15,22%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2027	8,05%	15,59%	15,05%	15,04%	TAK	TAK
2028	6,96%	15,55%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2029	5,86%	15,47%	13,80%	13,79%	TAK	TAK
2030	6,03%	15,59%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2031	4,98%	15,59%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2032	4,43%	15,59%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2033	3,66%	15,59%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2034	3,06%	15,59%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2035	2,40%	15,59%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2036	1,35%	15,59%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2037	1,06%	15,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2038	0,99%	15,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2039	0,92%	15,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2040	0,86%	15,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2041	0,79%	15,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
2026	971 627,12	936 127,12	800 717,64	7 311 356,08	7 311 356,08	7 311 356,08	938 030,53	938 030,53	668 338,94
2027	147 924,59	147 924,59	109 001,86	1 117 457,72	1 117 457,72	1 117 457,72	155 710,08	155 710,08	109 001,86
2028	0,00	0,00	0,00	2 431 920,07	2 431 920,07	2 431 920,07	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 863 840,14	4 863 840,14	4 863 840,14	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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 z tytułu 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	9 887 302,31	9 887 302,31	6 215 651,20	44 803 219,18	5 006 679,66	39 796 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 341 106,07	7 341 106,07	2 431 920,07	20 424 249,43	6 182 430,09	14 241 819,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 682 212,15	14 682 212,15	4 863 840,15	22 788 534,42	7 205 609,00	15 582 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 589 092,92	6 739 092,92	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 603 243,76	6 753 243,76	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 616 914,41	6 766 914,41	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 980 101,87	4 130 101,87	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 502 423,65	4 652 423,65	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 297 748,95	4 647 748,95	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 043 074,24	4 643 074,24	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 038 399,53	4 638 399,53	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 496 816,00	1 096 816,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 516 402,00	1 116 402,00	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				w tym:										
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności dotyczy to 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zaplanowane oraz planuje się zadanie zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2025-12-15
- projekt -

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)				199 844 330,13	44 803 219,18	20 424 249,43	22 788 534,42	7 589 092,92	7 603 243,76
1.a	- wydatki bieżące				96 860 041,78	5 006 679,66	6 182 430,09	7 205 609,00	6 739 092,92	6 753 243,76
1.b	- wydatki majątkowe				102 984 288,35	39 796 539,52	14 241 819,34	15 582 925,42	850 000,00	850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 264 806,78	10 825 332,84	7 496 816,15	14 682 212,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 357 404,56	938 030,53	155 710,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2023	2026	2 300 000,00	486 581,77	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	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja III - poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2025	2027	424 474,56	140 693,76	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	573 275,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 907 402,22	9 887 302,31	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 II" - program ochrony i odnowy zadrzewień na terenie Gminy Rokietnica oraz stworzenie obszarów zieleni - oaz zieleni - zwiększających efekt retencji	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	3 335 214,35	1 244 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	7 616 914,41	4 980 101,87	5 502 423,65	5 297 748,95	5 043 074,24	5 038 399,53	1 496 816,00	1 516 402,00	1 535 988,00	1 555 574,00	1 175 160,00	107 017 052,34
1.a	6 766 914,41	4 130 101,87	4 652 423,65	4 647 748,95	4 643 074,24	4 638 399,53	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00	65 301 947,08
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	41 715 105,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 536 848,89
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	1 093 740,61
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	486 581,77
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	22 755,00
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	296 403,84
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	288 000,00
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	24 443 108,28
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	724 379,92

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				155 579 523,35	33 977 886,34	12 927 433,28	8 106 322,27	7 589 092,92	7 603 243,76
1.3.1	- wydatki bieżące				93 502 637,22	4 068 649,13	6 026 720,01	7 205 609,00	6 739 082,92	6 753 243,76
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2013	2027	1 620 644,71	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymywanie 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	19 067 523,00	1 413 582,00	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: ErgoWielkopolska - Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 076 886,13	29 909 237,21	6 900 713,27	900 713,27	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	11 579 551,53	6 056 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy - sukcesywne podnoszenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Gminy	2019	2034	3 400 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału 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	7 616 914,41	4 980 101,87	5 502 423,65	5 297 748,95	5 043 074,24	5 038 399,53	1 496 816,00	1 516 402,00	1 535 988,00	1 555 574,00	1 175 160,00	81 480 203,45
1.3.1	6 766 914,41	4 130 101,87	4 652 423,65	4 647 748,95	4 643 074,24	4 638 399,53	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00	64 208 206,47
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	2 374 466,29	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	16 984 452,00
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
1.3.2	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	17 271 996,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 196,33
1.3.2.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	1 177 650,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	348 560,00	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	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2027	28 781 588,06	18 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odtworzenie rowu melioracyjnego Sk-57 w m. Kobylniki -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	120 000,00	81 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2028	101 426,54	0,00	50 713,27	50 713,27	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie - Poprawa dostępu do 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	Udział w pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, a także poprawa jakości infrastruktury drogowej, zapobieganie dalszej degradacji stanu nawierzchni jezdni	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko – Orlik 2012" w Napachanlu -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	3 190 109,00	2 455 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 670,24
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 426,54
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 689,72