

**UCHWAŁA NR XXXIII/304/2021
RADY GMINY ROKIETNICA**

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2021 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.),

Rada Gminy Rokietnica uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rokietnica, w ten sposób, że:

1. załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rokietnica na lata 2021 - 2036 – 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 2021 - 2036 - 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rokietnica

Izabela Dziamska

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XXXIII/304/2021
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 lutego 2021r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2036 - wprowadzono zmiany polegające na:

- w roku 2021 – przyjęciu kwot zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2021 oraz zmiany związane ze zmianami w zał. Nr 2;

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2036 wprowadzono następujące zmiany:

➤ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- Wydatki bieżące:
 - Wprowadza się program „Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczonej na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica” – łączne nakłady finansowe wynoszą 286.477zł, limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2021 – 26.000zł, w roku 2022 – 31.660zł, w roku 2023 – 32.927zł, w roku 2024 – 34.244zł, w roku 2025 – 35.613zł, w roku 2026 – 37.038zł, w roku 2027 – 38.519zł, w roku 2028 – 40.060zł, w roku 2029 – 10.416zł; limit zobowiązań 286.477zł.
- Wydatki majątkowe:
 - Program „Budowa dróg” – łączne nakłady finansowe wynoszą 66.124.129,08zł; limit wydatków w roku 2021 wynosi – 8.330.734,35zł; limit wydatków w roku 2022 wynosi 4.000.000zł; limit zobowiązań wynosi 12.330.734,35zł.
 - Wprowadza się program „Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej - łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000zł; limit wydatków w roku 2021 wynosi – 75.000zł; limit wydatków w roku 2022 wynosi 75.000zł; limit zobowiązań wynosi 150.000zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	116 717 874,18	108 653 401,18	30 967 851,00	600 000,00	17 870 119,00	33 887 632,18	25 327 799,00	12 000 000,00	8 064 473,00	500 000,00	7 561 479,00			
2022	117 336 897,00	113 836 897,00	32 825 922,00	618 360,00	19 121 027,00	35 015 488,00	26 256 100,00	12 600 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00			
2023	122 933 631,00	119 234 488,00	34 795 477,00	635 056,00	20 459 499,00	36 116 953,00	27 227 503,00	13 230 000,00	3 699 143,00	0,00	3 699 143,00			
2024	122 506 769,00	122 506 769,00	35 839 342,00	652 202,00	21 073 283,00	36 967 602,00	27 974 340,00	13 626 900,00	0,00	0,00	0,00			
2025	125 569 440,00	125 569 440,00	36 735 326,00	668 507,00	21 600 116,00	37 891 792,00	28 673 699,00	13 967 573,00	0,00	0,00	0,00			
2026	128 462 350,00	128 462 350,00	37 407 384,00	685 220,00	22 140 118,00	38 839 087,00	29 390 541,00	14 316 762,00	0,00	0,00	0,00			
2027	131 673 909,00	131 673 909,00	38 342 569,00	702 350,00	22 693 621,00	39 810 064,00	30 125 305,00	14 674 681,00	0,00	0,00	0,00			
2028	134 965 755,00	134 965 755,00	39 301 133,00	719 909,00	23 260 961,00	40 805 315,00	30 878 437,00	15 041 548,00	0,00	0,00	0,00			
2029	138 339 900,00	138 339 900,00	40 283 661,00	737 907,00	23 842 486,00	41 825 448,00	31 650 398,00	15 417 587,00	0,00	0,00	0,00			
2030	141 798 399,00	141 798 399,00	41 290 753,00	756 355,00	24 438 548,00	42 871 085,00	32 441 658,00	15 803 026,00	0,00	0,00	0,00			
2031	145 343 358,00	145 343 358,00	42 323 021,00	775 263,00	25 049 512,00	43 942 862,00	33 252 700,00	16 198 102,00	0,00	0,00	0,00			
2032	148 976 942,00	148 976 942,00	43 381 097,00	794 645,00	25 675 750,00	45 041 433,00	34 084 017,00	16 603 055,00	0,00	0,00	0,00			
2033	152 701 365,00	152 701 365,00	44 465 624,00	814 511,00	26 317 644,00	46 167 469,00	34 936 117,00	17 018 131,00	0,00	0,00	0,00			
2034	156 518 900,00	156 518 900,00	45 577 265,00	834 874,00	26 975 585,00	47 321 656,00	35 809 520,00	17 443 584,00	0,00	0,00	0,00			
2035	160 431 872,00	160 431 872,00	46 716 697,00	855 746,00	27 649 974,00	48 504 697,00	36 704 758,00	17 879 674,00	0,00	0,00	0,00			

2036	164 442 689,00	164 442 669,00	47 884 614,00	877 139,00	28 341 224,00	49 717 315,00	37 622 377,00	18 326 666,00	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. 868, 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	Lp	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	2021	124 454 016,62	28 654 362,51	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	22 171 784,56	20 571 784,56	1 020 000,00	
	2022	117 351 795,60	29 364 750,00	338 286,05	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 745 240,60	12 495 240,60	2 100 000,00	
	2023	116 281 829,60	30 098 869,00	783 188,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	9 187 517,60	8 937 517,60	0,00	
	2024	116 169 287,60	30 851 340,00	783 188,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	6 431 367,60	6 181 367,60	0,00	
	2025	119 231 958,60	31 622 624,00	783 188,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	6 932 090,60	6 682 090,60	0,00	
	2026	122 124 868,60	32 413 190,00	783 188,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	7 202 053,60	6 952 053,60	0,00	
	2027	125 338 401,60	33 223 519,00	783 188,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	7 720 941,60	7 470 941,60	0,00	
	2028	129 728 191,00	34 054 107,00	783 188,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	9 339 644,00	9 089 644,00	0,00	
	2029	134 382 408,00	34 905 460,00	783 188,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	11 108 548,00	10 858 548,00	0,00	
	2030	138 440 882,00	35 778 097,00	783 188,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	12 183 650,00	11 933 650,00	0,00	
	2031	143 481 602,00	36 672 549,00	783 188,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	14 133 064,00	13 883 064,00	0,00	
	2032	148 976 942,00	37 589 363,00	783 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 417 241,00	16 167 241,00	0,00	
	2033	152 701 365,00	38 529 097,00	783 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 827 671,00	16 577 671,00	0,00	
	2034	156 516 900,00	39 492 324,00	783 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 248 364,00	16 998 364,00	0,00	
	2035	160 431 872,00	40 479 632,00	783 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 679 573,00	17 429 573,00	0,00	
	2036	164 442 669,00	41 491 623,00	441 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 121 562,00	18 121 562,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o kórych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-7 736 142,44	0,00	13 127 725,00	11 950 000,00	6 558 417,44	1 177 725,00	1 177 725,00	0,00	0,00			
2022	-14 898,60	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	14 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	6 651 801,40	6 651 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	6 337 481,40	6 337 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	6 337 481,40	6 337 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	6 337 481,40	6 337 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	6 337 507,40	6 337 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 237 564,00	5 237 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 957 492,00	3 957 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 357 517,00	3 357 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 861 756,00	1 861 756,00	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			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1	w tym:										
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x									
											Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 582,56	5 391 582,56	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 101,40	5 985 101,40	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 801,40	6 651 801,40	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 481,40	6 337 481,40	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 481,40	6 337 481,40	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 481,40	6 337 481,40	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 507,40	6 337 507,40	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 564,00	5 237 564,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 492,00	3 957 492,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 517,00	3 357 517,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 756,00	1 861 756,00	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										

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^x	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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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							
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 401 183,40	0,00	6 371 169,12	7 548 894,12	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	46 416 082,00	0,00	9 230 342,00	9 230 342,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 764 280,60	0,00	12 140 176,00	12 140 176,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 426 799,20	0,00	12 768 849,00	12 768 849,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 089 317,80	0,00	13 269 572,00	13 269 572,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 751 836,40	0,00	13 539 535,00	13 539 535,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 414 329,00	0,00	14 058 449,00	14 058 449,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 176 765,00	0,00	14 577 208,00	14 577 208,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 219 273,00	0,00	15 066 040,00	15 066 040,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 861 756,00	0,00	15 541 167,00	15 541 167,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 994 820,00	15 994 820,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 417 241,00	16 417 241,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 827 671,00	16 827 671,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 248 364,00	17 248 364,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 679 573,00	17 679 573,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 121 562,00	18 121 562,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2021	8,48%	10,03%	10,70%	18,57%	18,65%	TAK	TAK	TAK
2022	9,23%	13,04%	13,04%	14,77%	14,84%	TAK	TAK	TAK
2023	10,09%	15,69%	15,69%	11,89%	11,96%	TAK	TAK	TAK
2024	9,42%	16,03%	16,03%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	TAK
2025	9,01%	16,03%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK
2026	8,63%	15,80%	x	14,92%	14,95%	TAK	TAK	TAK
2027	8,24%	15,80%	x	14,08%	14,11%	TAK	TAK	TAK
2028	6,71%	15,80%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK	TAK
2029	5,10%	15,80%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK	TAK
2030	4,27%	15,80%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK	TAK
2031	2,63%	15,80%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK	TAK
2032	0,75%	15,80%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK	TAK
2033	0,74%	15,80%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK	TAK
2034	0,72%	15,80%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK	TAK
2035	0,70%	15,80%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK	TAK
2036	0,38%	15,80%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	60 126,67	60 126,67	53 934,69	6 211 479,00	6 211 479,00	6 211 479,00	241 237,45	241 237,45	173 657,73
2022	61 275,44	61 275,44	54 985,16	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	160 127,83	160 127,83	127 406,83
2023	64 691,95	64 691,95	63 281,92	3 699 143,00	3 699 143,00	3 699 143,00	14 410,97	14 410,97	12 281,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związaną z współtworzonego 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	7 726 261,05	7 726 261,05	6 140 394,95	26 601 285,85	6 691 565,45	19 909 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 768 545,76	4 768 545,76	3 959 991,02	12 235 333,59	841 787,83	11 393 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	447 337,97	197 337,97	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	284 244,00	34 244,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	286 613,00	35 613,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	287 038,00	37 038,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	288 519,00	38 519,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	290 060,00	40 060,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	260 416,00	10 416,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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

[illegible]

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 707 831,92	26 601 285,85	12 235 333,59	447 337,97	284 244,00	285 613,00
1.a	- wydatki bieżące				14 362 581,86	6 691 565,45	841 787,83	197 337,97	34 244,00	35 613,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 345 250,06	19 909 720,40	11 393 545,76	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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:				15 388 579,14	7 967 498,50	4 928 673,59	14 410,97	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				533 623,16	241 237,45	160 127,83	14 410,97	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzrost przedsiębiorstwa Rokiety - zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej	Urząd Gminy	2017	2022	60 000,00	20 000,01	39 999,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy im. Jana Brzechwy	2019	2021	66 648,90	6 839,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - EDYCJA II - poprawa dostępu do usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	191 630,59	63 291,23	64 500,46	14 410,97	0,00	0,00
1.1.1.7	Fabryka Ekologów - edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy -	Urząd Gminy	2019	2022	215 343,67	151 106,29	55 627,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 854 955,98	7 726 261,05	4 768 545,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzrost przedsiębiorstwa Rokiety - zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej	Urząd Gminy	2017	2022	12 669 937,76	7 279 018,00	4 768 545,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy -	Urząd Gminy	2018	2022	1 729 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Fabryka Ekologów - edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy -	Urząd Gminy	2019	2022	455 993,05	447 243,05	0,00	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				91 319 252,78	18 633 787,35	7 306 660,00	432 927,00	284 244,00	285 613,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 828 958,70	6 450 328,00	681 660,00	182 927,00	34 244,00	35 613,00
1.3.1.1	Miejsce plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2013	2023	1 067 422,70	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Rokietnica	Urząd Gminy	2019	2022	12 466 449,00	6 265 718,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica -	Urząd Gminy	2020	2021	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczonej na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica -	Urząd Gminy	2021	2029	286 477,00	26 000,00	31 660,00	32 927,00	34 244,00	35 613,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 490 294,08	12 183 459,35	6 625 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	287 038,00	288 519,00	290 060,00	260 416,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	42 229 847,41
1.a	37 038,00	38 519,00	40 060,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 581,25
1.b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	34 303 266,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 583,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 776,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839,92
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 202,66
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 733,67
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 806,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047 563,76
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 243,05
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	287 038,00	288 519,00	290 060,00	260 416,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	29 319 264,35
1.3.1	37 038,00	38 519,00	40 060,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 805,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 718,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.4	37 038,00	38 519,00	40 060,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 477,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	21 808 459,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa dróg - Polepszenie infrastruktury komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawienie warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2005	2022	66 124 129,08	8 330 734,35	4 000 000,00	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	4 150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału Spółki	Urząd Gminy	2019	2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie-Ziótkowo na odcinku Napachanie-Rokietnica, gm. Rokietnica - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	2 800 000,00	700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Węzeł przesiadkowy Rokietnica - zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej	Urząd Gminy	2020	2022	500 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Jaśminowej w Rokietnicy - etap 1 - poprawa infrastruktury drogowej - zadanie realizowane w ramach RFIL	Urząd Gminy	2020	2021	810 000,00	401 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic Kozietulskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego w Krzyszkowie - poprawa infrastruktury drogowej - zadanie realizowane w ramach RFIL	Urząd Gminy	2020	2021	1 606 165,00	796 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 734,35
1.3.2.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 140,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 585,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00