

**UCHWAŁA NR .././24  
RADY GMINY ROPA  
Z DNIA 14 MARCA 2024 ROKU**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c) i lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U z 2023, poz. 40 ze zm.) art.226, art.227, art. 228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. z 2023, poz.1270 ze zm.)

Rada Gminy Ropa uchwala co następuje;

§ 1

W związku ze zmianą budżetu Gminy Ropa na 2024 rok, przychodów, wyniku budżetu, łącznych kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach, kwot limitów zobowiązań na przedsięwzięcia dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr LVIII/388/23 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2023 roku w ten sposób, że;

1) dotychczasowy załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ropa otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości,

2) dotychczasowy załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ROPA NA LATA 2024-2029**

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany wprowadzone w uchwale Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2024 powodują, że dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 2.455.16,36 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3.794.741,98 zł. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.39.635,62 zł. oraz zwiększa się przychody o kwotę 1.339.635,62 zł.

### **1. Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa:**

#### **1) Dochody Gminy Ropa**

W 2024 roku urealniono wielkości planowanych dochodów do wysokości kwot planowanych w zakresie dochodów bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Ropa, wynikających ze zmian budżetu podjętych w uchwale Rady Gminy Ropa oraz zarządzeniach Wójta Gminy Ropa w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 14 marca 2024 roku.

#### **2) Wydatki Gminy Ropa**

W 2024 roku urealniono wielkości planowanych wydatków do wysokości kwot planowanych w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Ropa, wynikających ze zmian budżetu podjętych w uchwałach Rady Gminy Ropa oraz zarządzeniach Wójta Gminy Ropa w okresie od 1 stycznia 2024 do 14 marca 2024 roku.

#### **3) Wynik budżetu**

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.339.635,62 zł i ustala na poziomie kwoty 10.720.221,62 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 851.270,81 zł.
- 2) Wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 722.400,00zł.
- 3) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.070.000,00 zł.
- 4) Przelew z rachunku lokat w kwocie 6.091.676,00 zł.
- 5) Nadwyżka z lat ubiegłych 1.984.874,81 zł.

#### **4) Przychody budżetu**

W wyniku dokonanych zmian ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie **10.932.621,62 zł**, w tym;

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 851.270,81 zł. w tym: środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych, które nie zostały wykorzystane we wcześniejszych latach- 353.397,17zł., odsetki od RFIL-4.854,60 zł., gospodarka odpadami – 307.136,16 zł. środki alkoholowe – 76.832,88 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 109.050,00

- 2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 722.400,00 zł.
- 3) przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.070.000,00 zł.
- 4) przelew z rachunku lokat w kwocie 6.091.676,00 zł.
- 5) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.197.274,81zł.

#### **Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym;**

##### **W punkcie 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

###### **Wydatki majątkowe;**

- w poz. 1.3.2.8 – wprowadzono zadanie pn.” Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Klimkówka”. Ustalono łączne nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań.

Pozostała treść objaśnień wartości przyjętych wcześniejszymi uchwałami w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropa - nie ulega zmianie

---

# 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 .../24 Rady Gminy Ropa z dnia 14 marca 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	42 315 267,44	30 909 412,58	2 531 553,00	31 327,00	18 668 843,00	4 712 976,81	4 964 612,77	1 218 480,00	11 405 854,86	98 500,00	11 307 354,86	
2025	42 492 535,56	33 692 535,56	2 658 446,00	32 894,00	17 915 408,00	4 255 493,00	8 630 294,56	1 242 849,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	
2026	35 872 715,00	31 822 715,00	2 791 369,00	35 576,00	18 452 870,00	4 488 268,00	6 074 632,00	1 267 706,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	
2027	34 613 109,37	32 613 109,37	2 875 110,07	36 644,00	19 006 455,00	4 592 316,00	6 102 583,30	1 293 060,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	34 091 502,65	33 591 502,65	2 961 363,37	37 743,00	19 386 585,00	4 694 362,32	6 511 448,96	1 318 921,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	34 763 332,70	34 263 332,70	3 050 204,27	38 498,00	19 774 317,00	4 788 249,57	6 612 063,86	1 345 600,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu programu, projektu lub zadania i refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:					
	Wydatki ogółem x																		
2024	53 035 489,06	32 103 270,34	18 076 779,35	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 932 218,72	20 932 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 067 735,56	29 649 442,56	16 801 675,14	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 293,00	12 418 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 447 915,00	31 131 915,00	17 305 725,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 000,00	4 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 315 509,37	31 015 509,37	17 824 897,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 879 102,65	31 945 974,65	18 359 644,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 128,00	1 933 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 542 932,70	32 584 894,14	18 910 433,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 038,56	1 958 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu :	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024	-10 720 221,62	0,00	10 932 621,62	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	3 048 545,62	2 836 145,62	722 400,00	722 400,00		
2025	424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Imię 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 niewykozystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
	6 091 676,00	6 091 676,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok k/rot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	7.1	7.2			
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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	-1 193 857,76	8 668 763,86			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 155 200,00	0,00	4 043 093,00	4 043 093,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	730 400,00	0,00	690 800,00	690 800,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	432 800,00	0,00	1 597 600,00	1 597 600,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	220 400,00	0,00	1 645 528,00	1 645 528,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 438,56	1 678 438,56			

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,00%	-4,61%	12,38%	14,06%	TAK	TAK
2025	1,74%	14,03%	10,28%	11,96%	TAK	TAK
2026	1,79%	2,76%	10,59%	12,16%	TAK	TAK
2027	1,21%	5,85%	8,93%	10,50%	TAK	TAK
2028	0,82%	5,78%	7,37%	8,94%	TAK	TAK
2029	0,78%	5,73%	6,48%	8,05%	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	62 928,81	62 928,81	62 928,81	0,00	175 321,86	175 321,86	175 321,86	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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					
2024	0,00	0,00	0,00	19 396 826,82	2 315 582,40	17 081 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	13 990 190,16	2 172 226,00	11 817 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	6 330 702,62	2 288 722,00	4 041 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	2 417 949,00	2 417 949,00	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	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Ropa z dnia 14 marca 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				19 396 826,82	13 996 190,16	8 337 732,62	2 417 949,00	2 417 949,00	9 501 836,47
1 b	- wydatki majątkowe				9 237 487,40	2 172 226,00	2 288 722,00	2 417 949,00	2 417 949,00	8 799 576,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				35 246 220,40	11 817 964,16	4 041 980,62	0,00	0,00	702 260,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 483 707,80	13 950 190,16	6 330 702,62	2 417 949,00	2 417 949,00	9 501 836,47
					9 237 487,40	2 172 226,00	2 288 722,00	2 417 949,00	2 417 949,00	8 799 576,47
1.3.1.1	Dowozienie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OSWIATOWYCH W ROPIE	2023	2027	1 430 042,00	345 384,00	368 179,00	392 479,00	392 479,00	1 274 639,00
1.3.1.2	Wывóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY ROPA	2024	2027	6 871 137,47	1 673 890,00	1 757 591,00	1 845 470,00	1 845 470,00	6 871 137,47
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY ROPA	2023	2027	631 200,00	120 000,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00	568 800,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu -	URZĄD GMINY ROPA	2024	2025	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej -	Urząd Gminy w Ropie	2023	2026	20 664,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie uproszczonych dokumentacji projektowych dla wykonania remontu dwudziestu dróg gminnych w miejscowościach Ropa i Łosie -	Urząd Gminy w Ropie	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej 271316K Łosie- Za Wodą- Piaski w km od 0+000 do km 0+40 w miejscowości Łosie, Gmina Ropa - remont drogi gminnej	Urząd Gminy w Ropie	2023	2024	199 443,93	199 443,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 246 220,40	11 817 964,16	4 041 980,62	0,00	0,00	702 260,00
1.3.2.1	"Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klirnkówka IV" - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD GMINY ROPA	2022	2024	16 375 212,60	15 633 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ropa- II" - budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Ropie	2023	2026	8 817 178,80	935 562,60	1 178,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Ropie	2023	2025	3 898 000,00	23 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Rypie	2024	2026	4 002 029,00	1 462,02	209 764,76	3 790 802,22	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku "Rybaczówki" w Klimkówcach	Urząd Gminy w Rypie	2023	2025	73 800,00	35 424,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504K Ropa- Wawrzka_ Florynka, polegająca na budowie chodnika w km 0+004 do km 0+640w miejscowości Ropa"- dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy w Rypie	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem -	URZĄD GMINY ROPA	2021	2024	1 700 000,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00	322 260,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Klimkówka - zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków	Urząd Gminy w Rypie	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00