

UCHWAŁA NR .././24
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 ROKU

Druk nr 22

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, zmienionej Uchwałą Nr LX/409/24 Rady Gminy Ropa z dnia 14 marca 2024 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.

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 22 kwietnia 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					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	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2024	43 534 858,92	2 531 853,00	31 327,00	18 668 643,00	5 743 329,77	5 071 282,29	1 218 480,00	11 488 423,86	98 500,00	11 389 923,86			
2025	43 272 535,56	2 659 446,00	32 894,00	17 915 408,00	4 255 493,00	8 830 294,56	1 242 849,00	9 580 000,00	0,00	9 580 000,00			
2026	35 872 715,00	2 791 369,00	35 576,00	18 452 870,00	4 468 268,00	6 074 632,00	1 267 706,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00			
2027	34 613 109,37	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	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	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			

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”, w składowej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiąz., in, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	2.1.3	2.1.3.1			
2024		54 255 080,54	33 210 292,82	18 138 838,23	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 044 787,72	21 044 787,72	1 260 000,00	
2025		42 847 735,56	29 649 442,56	16 801 675,14	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198 293,00	13 198 293,00	0,00	
2026		35 447 915,00	31 131 915,00	17 305 725,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 000,00	4 316 000,00	0,00	
2027		34 315 509,37	31 015 509,37	17 824 897,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2028		33 879 102,65	31 945 974,65	18 359 644,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 128,00	1 933 128,00	0,00	
2029		34 542 932,70	32 564 894,14	18 910 433,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 038,56	1 958 038,56	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
		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 x	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
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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) 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
2024	6 091 676,00	6 091 676,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	424 800,00	424 800,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	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	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu s ₁ i s ₂ -y zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu s ₁ i s ₂ -y zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	-1 163 857,76	8 698 763,86				
2025	x	x	x	x	0,00	1 155 200,00	0,00	0,00	4 043 093,00	4 043 093,00				
2026	x	x	x	x	0,00	730 400,00	0,00	0,00	690 800,00	690 800,00				
2027	x	x	x	x	0,00	432 800,00	0,00	0,00	1 597 600,00	1 597 600,00				
2028	x	x	x	x	0,00	220 400,00	0,00	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				

b) 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. 228 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	81	82	83	83.1	84	84.1
2024	1,00%	-4,47%	12,38%	14,08%	TAK	TAK
2025	1,74%	14,03%	10,29%	11,99%	TAK	TAK
2026	1,79%	2,76%	10,61%	12,19%	TAK	TAK
2027	1,21%	5,65%	8,95%	10,54%	TAK	TAK
2028	0,82%	5,78%	7,39%	8,97%	TAK	TAK
2029	0,78%	5,73%	6,50%	8,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	62 928,81	0,00	62 928,81	175 321,86	175 321,86	175 321,86	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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	Wydatki majątkowe w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	780 000,00	15 190 190,16	2 172 226,00	13 017 964,16	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00

Informacje uzuj obejmujące o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wypuk 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
	w tym:		zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1										10.7.3	10.8
L ⁹⁾	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
2024	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 automatycznie w generowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatku, niu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Ropa z dnia 22 kwietnia 2024 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 683 707,80	19 396 826,82	15 190 190,16	6 330 702,62	2 417 949,00	10 701 836,47
1.a	- wydatki bieżące				9 237 487,40	2 315 582,40	2 172 226,00	2 288 722,00	2 417 949,00	8 799 576,47
1.b	- wydatki majątkowe				36 446 220,40	17 081 244,42	13 017 964,16	4 041 980,62	0,00	1 902 260,00
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:				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie- Straż Pożarna - zapewnienie gotowości bojowej OSP	Urząd Gminy w Ropie	2024	2025						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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:				44 483 707,80	19 396 826,82	13 990 190,16	6 330 702,62	2 417 949,00	9 501 836,47
1.3.1	- wydatki bieżące				9 237 487,40	2 315 582,40	2 172 226,00	2 288 722,00	2 417 949,00	8 799 576,47
1.3.1.1	Dowozienie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH w ROPIE	2023	2027	1 430 042,00	324 000,00	345 384,00	368 179,00	392 479,00	1 274 639,00
1.3.1.2	Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY RCPA	2024	2027	6 871 137,47	1 594 186,47	1 673 890,00	1 757 591,00	1 845 470,00	6 871 137,47
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY RCPA	2023	2027	631 200,00	120 000,00	140 000,00	160 000,00	180 000,00	568 800,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu -	URZĄD GMINY RCPA	2024	2025	30 000,00	20 000,00	10 000,00	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	0,00	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	17 081 244,42	11 817 964,16	4 041 980,62	0,00	702 260,00
1.3.2.1	"Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka 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	7 880 437,80	1 178,40	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	3 713 001,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Ropie	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 "Rybaczkówki" w Klimkówie - "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 Ropie	2023	2025	73 800,00	35 424,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem -	Urząd Gminy w Ropie	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Klimkówka - zaopatrzenie w wodę oraz doprowadzenie ścieków	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		Urząd Gminy w Ropie	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

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 267.713,70 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 267.713,70 zł. wprowadza się także zmiany w przychodach.

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 22 kwietnia 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 22 kwietnia roku.

3) Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian ustala się deficyt budżetowy 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 – 870.761,29 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 1.965.384,33 zł.

4) Przychody budżetu

W wyniku dokonanych zmian wprowadzono zmiany przychodach budżetu ustalone 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 – 870.761,29 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 – 96.323,36 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 2.177.784,33zł.

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

W punkcie 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

Wydatki majątkowe;

- w poz. 1.1.2.1 – wprowadzono projekt pn."Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie- Straż Pożarna" .Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Województwem Małopolskim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Ustalono łączne nakłady 1.200.000,00 zł. w tym z dotacji 780.000,00 zł., limit wydatków oraz limit zobowiązań.

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