

**UCHWAŁA NR .../24  
RADY GMINY ROPA  
Z DNIA 28 MAJA 2024 ROKU**

**DRUK NR 39**

**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 2024, poz. 609) 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, łącznych kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach, kwot limitów zobowiązań na przedsięwzięcia oraz nowych przedsięwzięć 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 oraz Uchwałą Nr LXI/416/24 Rady Gminy Ropa z dnia 22 kwietnia 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.

## **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 33.780,41 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 33.780,41zł.

### **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 28 maja 2024 roku. Wprowadzono planowane dochody majątkowe z Polskiego Ładu w kwocie 3.000.000,00 zł. w roku 2025 oraz 5.890.250,00 zł. w roku 2026.

#### **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 28 maja 2024 roku. Wprowadzono planowane wydatki inwestycyjne, planowane do realizacji w ramach środków Polskiego Ładu w kwocie 3.389.500,00 zł. w roku 2025 oraz w kwocie 6.065.500,00 zł. w roku 2026.

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

**W punkcie 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), w tym:**

#### **1.3.2 - Wydatki majątkowe;**

- w poz. 1.3.2.9 – wprowadzono zadanie planowane do realizacji w ramach Polskiego Ładu pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa „, W ramach zadania planuje się zaprojektowanie oraz budowę sieci wodociągowej w przysiółku Kustra. Ponadto w ramach inwestycji planuje się również zaprojektowanie oraz budowę sieci kanalizacyjnej. Wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia niekontrolowanego zrzutu ścieków przez właścicieli nieruchomości. Łączna wartość projektu 4.095.000,00 zł. w tym dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu- 3.890.250,00 zł, środki własne gminy – 204.750,00 zł. Do tej wartości doliczono szacunkową wartość inspektora nadzoru w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026. Ustalono łączną kwotę nakładów, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.2.10 – wprowadzono zadanie pn. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa” Zadanie planowane w ramach Polskiego Ładu. Zakres prac obejmuje Budowę mostu na potoku Chełmońskim wraz z budową odcinka drogi gminnej Krzemionki w miejscowości Ropa oraz modernizację odcinków dróg gminnych o łącznej długości około 1,715 km. W zakres robót budowlanych wchodzi roboty przygotowawcze, które w zależności od odcinka drogi polegać będą na wykonywaniu robót ziemnych, mechanicznym ścinaniu poboczy i oczyszczeniu zamulonych rowów przydrożnych. Zakres robót obejmował będzie także wymianę zniszczonych przepustów rurowych w przekrojach poprzecznych dróg. Na etapie budowy nawierzchni wykonane będzie mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) pokryta będzie nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna). Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z opracowanymi dokumentacjami technicznymi. Łączna wartość zadania 2.120.000,00 zł. w tym: środki z Polskiego Ładu 2.000.000,00 zł, środki własne gminy 120.000,00 zł. Do tej wartości doliczono szacunkową wartość wynagrodzenia inspektora nadzoru w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji na 2024-2026. Ustalono łączną wartość zadania, limit wydatków oraz limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.2.11 – wprowadzono zadanie pn. ” Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa” Zadanie planowane w ramach Polskiego Ładu. Zakres zadania obejmuje modernizację odcinków dróg gminnych o łącznej długości około 6,11 km. W zakres robót budowlanych wchodzi roboty przygotowawcze, które w zależności od odcinka drogi polegać będą na wykonywaniu robót ziemnych, mechanicznym ścinaniu poboczy i oczyszczeniu zamulonych rowów przydrożnych. Zakres robót obejmował będzie także wymianę zniszczonych przepustów rurowych w przekrojach poprzecznych dróg. Na etapie budowy nawierzchni wykonane będzie mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) pokryta będzie nawierzchnią z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna). Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z opracowanymi dokumentacjami technicznymi. Łączna wartość zadania 3.170.000,00 zł. w tym: środki z Polskiego Ładu 3.000.000,00 zł, środki własne gminy 170.000,00 zł. Do tej wartości doliczono szacunkową wartość wynagrodzenia inspektora nadzoru w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji na 2024-2025. Ustalono łączną wartość zadania, 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 28 maja 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	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho	Docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho
2024	43 591 769,70	2 531 853,00	31 327,00	18 668 643,00	5 799 956,94	5 127 420,30	1 218 480,00	11 432 569,46	98 861,60	11 333 707,86					
2025	46 662 035,56	2 668 446,00	32 894,00	17 915 408,00	4 255 493,00	9 219 794,56	1 242 849,00	12 580 000,00	0,00	12 580 000,00					
2026	41 938 215,00	2 791 369,00	35 576,00	18 452 870,00	4 468 268,00	6 249 882,00	1 267 706,00	9 940 250,00	0,00	9 940 250,00					
2027	34 613 109,37	2 875 110,07	36 644,00	19 006 456,00	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					

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji obciążonej dotacjami i środkami na finansowanie wydatków budżetowych 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 działalności 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia i podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	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	
2024	54 311 991,32	33 299 928,92	18 144 733,23	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 012 062,40	21 012 062,40	1 280 490,68	
2025	46 237 235,56	29 649 442,56	16 801 675,14	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	16 587 793,00	16 587 793,00	0,00	
2026	41 513 415,00	31 131 915,00	17 305 725,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	10 381 500,00	10 381 500,00	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	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	1 933 128,00	1 933 128,00	0,00	
2029	34 542 932,70	32 584 894,14	18 910 433,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 958 038,56	1 958 038,56	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	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	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
2026	424 800,00	424 800,00	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
2028	212 400,00	212 400,00	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

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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
		w tym:		4.4	w tym:		4.5.1	w tym:		5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024		6 091 676,00	0,00	6 091 676,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających 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 przypadających na dany rok kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	-1 140 728,68	8 721 892,94
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 155 200,00	0,00	4 432 593,00	4 432 593,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	730 400,00	0,00	866 050,00	866 050,00
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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	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) <sup>x</sup>	8.2		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 plan 3 kwartału 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
		-4,38%	-4,00%				8.3
2024	1,00%	-4,38%	-4,00%	12,38%	14,08%	TAK	TAK
2025	1,72%	15,16%	x	10,31%	12,00%	TAK	TAK
2026	1,78%	3,38%	x	10,78%	12,37%	TAK	TAK
2027	1,21%	5,85%	x	9,21%	10,80%	TAK	TAK
2028	0,82%	5,78%	x	7,65%	9,24%	TAK	TAK
2029	0,78%	5,73%	x	6,76%	8,35%	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											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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		
	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	środki 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
2024	62 928,81	62 928,81	62 928,81	175 321,86	175 321,86	175 321,86	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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
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	2 315 582,10	17 081 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	780 000,00	18 579 690,16	2 172 226,10	16 407 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 396 202,62	2 288 722,10	10 107 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 417 949,00	2 417 949,10	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki		Wzrost/(-)spadek(-) w tym:		Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) w tym:		Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Lp	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
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zrmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) w tym: różnice kursowe	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2024	212 400,00	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
2026	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 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 wyofiarowaniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 .../24 Rady Gminy Ropa z dnia 28 maja 2024 roku

Kwoty w zł

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)				55 133 707,80	16 579 690,16	12 396 202,62	2 417 949,00	20 156 836,47	
1.a	- wydatki bieżące				9 237 467,40	2 172 236,00	2 268 722,00	2 417 949,00	8 799 576,47	
1.b	- wydatki majątkowe				45 901 220,40	16 407 454,16	10 107 480,62	0,00	11 357 260,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				53 938 707,80	17 379 690,16	12 396 202,62	2 417 949,00	16 956 836,47	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 237 467,40	2 172 236,00	2 268 722,00	2 417 949,00	8 799 576,47	
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2023	2027	1 430 042,00	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 ROPA	2024	2027	6 871 137,47	1 594 186,47	1 757 591,00	1 845 470,00	6 871 137,47	
1.3.1.3	Żimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności oraz żimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY ROPA	2023	2027	631 200,00	140 000,00	160 000,00	180 000,00	568 800,00	
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu -	URZĄD GMINY ROPA	2024	2025	30 000,00	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	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	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 701 220,40	17 081 244,42	10 107 480,62	0,00	10 157 260,00	
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	
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	

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						
1.3.2.3	Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Fopie	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 Fopie	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 Klimkówce -	Urząd Gminy w Fopie	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, Flotyńka, polegająca na budowie chodnika w km 0+004 do km 0+640w miejscowości Ropa-" - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy w Fopie	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 FOPA	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 Fopie	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa - polski Ład - zaopatrzenie w wodę i rozbudowa kanalizacji, celem ograniczenia niekontrolowanego zrzutu ścieków przez właścicieli nieruchomości.	Urząd Gminy w Fopie	2024	2026	4 115 000,00	0,00	189 500,00	3 925 500,00	0,00	4 115 000,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa - Polski Ład - Budowa mostu na potoku Chelmońskim wraz z budową odcinka drogi gminnej Krzemionki	Urząd Gminy w Fopie	2024	2026	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa - Modernizacja odcinków drogi gminnych	Urząd Gminy w Fopie	2024	2025	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00