

**UCHWAŁA NR .../24
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 17 CZERWCA 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 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 uchwała 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, Uchwałą Nr LXI/416/24 Rady Gminy Ropa z dnia 22 kwietnia 2024 roku oraz Uchwałą Nr III/13/24 Rady Gminy Ropa z dnia 28 maja 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 126.542,00 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 126.542,00 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 17 czerwca 2024 roku. Wprowadzono planowane dochody majątkowe z Polskiego Ładu w kwocie 484.880,00 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 17 czerwca 2024 roku. Wprowadzono planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w ramach środków Polskiego Ładu w kwocie w kwocie 616.100,00 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:

1.3.1 – Wydatki bieżące

W poz.1.3.1.8 – wprowadzono nowe zadanie pn: Umowa najmu urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Ropa. Umowa zostanie zawarta z Firmą Tauron Nowe Technologie Spółka Akcyjna celem realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu Rozświetlamy Polskę. Wartość umowy 100.300,00 obejmuje 6 lat. Do kalkulacji przyjęto 162 lampy. Ustalono łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

1.3.2 - Wydatki majątkowe;

- w poz. 1.3.2.9 – w zadaniu planowane do realizacji w ramach Polskiego Ładu pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa” zmieniono limit wydatków w roku 2025 i 2026.

- w poz. 1.3.2.12 - – wprowadzono zadanie planowane do realizacji w ramach Polskiego Ładu pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego, polegająca na wymianie opraw na energooszczędne oraz przystosowanie do zdalnego sterowania oświetleniem”.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne wraz z dostawą i przystosowaniem do zdalnego sterowania. W celu realizacji zadania Gmina Ropa planuje wymianę 319 nieenergooszczędnych opraw, z czego: 157 oprawy stanowią majątek gminy, natomiast 162 oprawy stanowią majątek Firmy Tauron. Zgodnie z założeniami programu Inwestycja będzie polegać na wymianie starych opraw oświetleniowych na nowe, cechujące się możliwością przystosowania do zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy posiadające certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.

Łączna wartość projektu 606.100,00 zł. w tym dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu- 484.880,00 zł, środki własne gminy – 121.220,00 zł. Do tej wartości doliczono szacunkową wartość inspektora nadzoru w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w roku 2026. Ustalono łączną kwotę nakładów, limit wydatków w poszczególnych latach i 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 17 czerwca 2024 roku

Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
				z tego:			z tego:				z tego:	
				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
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	43 825 673,22	32 317 053,76	2 531 853,00	31 327,00	18 668 643,00	4 288 359,48	6 796 871,28	1 218 480,00	11 508 619,46	174 911,60	11 333 707,86	
2025	46 662 035,56	34 082 035,56	2 658 445,00	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	42 554 315,00	32 129 185,00	2 791 369,00	35 576,00	18 452 870,00	4 468 268,00	6 381 102,00	1 267 706,00	10 425 130,00	0,00	10 425 130,00	
2027	34 613 109,37	32 613 109,37	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	33 591 502,65	2 961 363,37	37 743,00	19 386 685,00	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	3 060 204,27	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. 689, 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 wykraczającymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		w tym:					w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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					
Lp	2														
2024	54 545 894,84	33 513 475,64	18 084 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 211,33	0,00	0,00	0,00	21 032 419,20	21 032 419,20	1 260 490,68
2025	46 237 235,56	29 649 442,56	16 801 675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	16 587 793,00	16 587 793,00	0,00
2026	42 129 515,00	17 305 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	10 997 600,00	10 997 600,00	0,00
2027	34 315 508,37	17 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 359 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 910 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 958 038,56	1 958 038,56	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			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	1 070 000,00	0,00	3 048 545,62	2 836 145,62	722 400,00	722 400,00	0,00	0,00
2025		424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwyżki budżetowej; wyznacza okreslenia 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	z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:
	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	
2024	6 091 676,00	6 091 676,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	424 800,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	424 800,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x						
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	1 580 000,00	0,00	-1 186 421,88	8 666 199,74			
2025	x	x	x	x	0,00	1 155 200,00	0,00	4 432 593,00	4 432 593,00			
2026	x	x	x	x	0,00	730 400,00	0,00	997 270,00	997 270,00			
2027	x	x	x	x	0,00	432 800,00	0,00	1 597 600,00	1 597 600,00			
2028	x	x	x	x	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	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,03%	-4,22%	12,38%	14,08%	TAK	TAK
2025	1,72%	15,16%	10,37%	12,06%	TAK	TAK
2026	1,77%	3,84%	10,80%	12,39%	TAK	TAK
2027	1,21%	5,85%	9,30%	10,89%	TAK	TAK
2028	0,82%	5,78%	7,74%	9,33%	TAK	TAK
2029	0,78%	5,73%	6,85%	8,44%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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	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	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody 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 i 3 ustawy ^x	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
2024	62 928,81	62 928,81	175 321,86	175 321,86	175 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	19 409 826,82	2 328 582,40	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	18 610 240,16	2 186 525,00	16 423 714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 011 752,62	2 304 422,00	10 707 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 435 249,00	2 435 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki	Wyszczególnienie					
Wyszczególnienie												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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
2025	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
2026	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
2027	85 200,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostały 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 takich 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 17 czerwca 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 855 107,80	18 610 240,16	13 011 752,62	2 435 249,00	19 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				9 337 787,40	2 186 526,00	2 304 422,00	2 435 249,00	19 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				46 517 320,40	16 423 714,16	10 707 330,62	0,00	0,00	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
1.1.2.1	Projekt pn. "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie- Straż Pożarna - zapewnienie gotowości bojowej OSP	Urząd Gminy w Ropie	2024	2025	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	
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				54 655 107,80	19 409 826,82	13 011 752,62	2 435 249,00	19 000,00	
					9 337 787,40	2 186 526,00	2 304 422,00	2 435 249,00	19 000,00	
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OSWIATOWYCH W ROPIE	2023	2027	1 430 042,00	324 000,00	345 384,00	392 479,00	0,00	
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	1 673 890,00	1 845 470,00	0,00	
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	140 000,00	180 000,00	0,00	
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu -	URZĄD GMINY ROPA	2024	2025	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Remont drogi gminnej 271316K Łosie- Za Wodą- Piaski w km od 0+000 do km 0+40 w miejscowości Łoie, Gmina Ropa - remont drogi gminnej	Urząd Gminy w Ropie	2023	2024	199 443,93	199 443,93	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Umowa najmu urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Ropa -	Urząd Gminy w Ropie	2024	2029	100 300,00	13 000,00	14 300,00	17 300,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 317 320,40	17 081 244,42	10 707 330,62	0,00	0,00	
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	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	21 000,00	20 873 236,47
1.a	21 000,00	8 898 876,47
1.b	0,00	11 973 360,00
1.1	0,00	1 200 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 200 000,00
1.1.2.1	0,00	1 200 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	21 000,00	19 873 236,47
1.3.1	21 000,00	8 898 876,47
1.3.1.1	0,00	1 274 639,00
1.3.1.2	0,00	6 871 137,47
1.3.1.3	0,00	568 800,00
1.3.1.4	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	55 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	21 000,00	100 300,00
1.3.2	0,00	10 773 360,00
1.3.2.1	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 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania " Uprządkowanie 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
1.3.2.3	Budowa Hall 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 Hall 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	Adeptacja budynku "Rybaczówki" w Klimkówce -	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	"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	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Klimkówka - zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków	Urząd Gminy w Ropie	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
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 Ropie	2024	2026	4 115 000,00	0,00	206 750,00	3 909 250,00	0,00	0,00
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 Ropie	2024	2026	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa - Modernizacja odcinków dróg gminnych	Urząd Gminy w Ropie	2024	2025	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego, polegająca na wymianie opraw na energooszczędne oraz przystosowanie do zdalnego sterowania oświetleniem -	Urząd Gminy w Ropie	2024	2026	616 100,00	0,00	0,00	616 100,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	130 000,00
1.3.2.7	0,00	322 260,00
1.3.2.8	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	4 115 000,00
1.3.2.10	0,00	2 140 000,00
1.3.2.11	0,00	3 200 000,00
1.3.2.12	0,00	616 100,00