

**UCHWAŁA NR .../24
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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. 1465) art.226, art.227, art. 228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. z 2024, poz.1530)

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 wprowadzeniem 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, Uchwałą Nr III/13/24 Rady Gminy Ropa z dnia 28 maja 2024 roku, Uchwałą Nr IV/21/24 Rady Gminy Ropa z dnia 17 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr V/30/24 Rady Gminy Ropa z dnia 28 sierpnia 2024 roku oraz Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Gminy Ropa z dnia 25 września 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 30 października 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	z tego:					z tego:					w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Docho	Docho	docho	docho	docho	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
2024	40 899 323,99	2 531 863,00	31 327,00	18 668 643,00	7 446 553,23	18 668 643,00	18 668 643,00	18 668 643,00	18 668 643,00	6 677 509,30	1 218 480,00	1 218 480,00	181 411,60	5 362 026,86
2025	55 840 305,56	2 658 446,00	32 894,00	17 915 408,00	7 255 493,00	17 915 408,00	17 915 408,00	17 915 408,00	17 915 408,00	7 219 794,56	1 242 849,00	1 242 849,00	0,00	20 758 270,00
2026	43 054 315,00	2 791 369,00	35 576,00	18 452 870,00	5 968 268,00	18 452 870,00	18 452 870,00	18 452 870,00	18 452 870,00	5 381 102,00	1 267 706,00	1 267 706,00	0,00	10 425 130,00
2027	35 113 109,37	2 875 110,07	36 644,00	19 006 456,00	6 092 316,00	19 006 456,00	19 006 456,00	19 006 456,00	19 006 456,00	5 102 583,30	1 293 060,00	1 293 060,00	0,00	2 000 000,00
2028	34 091 502,65	2 961 363,37	37 743,00	19 386 585,00	5 694 362,32	19 386 585,00	19 386 585,00	19 386 585,00	19 386 585,00	5 511 448,96	1 318 921,00	1 318 921,00	0,00	0,00
2029	34 763 332,70	3 050 204,27	38 498,00	19 774 317,00	5 788 249,57	19 774 317,00	19 774 317,00	19 774 317,00	19 774 317,00	5 612 063,86	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 889, 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 całowym, 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.

		z tego:											w tym:			
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2024		51 619 545,61	35 326 782,74	18 229 338,76	0,00	0,00	77 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16 292 762,87	16 292 762,87	1 324 990,68		
2025		55 415 505,56	30 649 442,56	16 801 675,14	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 766 063,00	24 766 063,00	0,00		
2026		42 629 515,00	31 631 915,00	17 305 725,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 600,00	10 997 600,00	0,00		
2027		34 815 509,37	31 515 509,37	17 824 897,00	0,00	0,00	42 700,00	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	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	0,00	1 958 038,56	1 958 038,56	0,00		

Wyszczególnienie	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	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					3.1	4	4.1			
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
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	29 102,79	9 891 724,41			
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	997 270,00	997 270,00			
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 dotychczas 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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,04%	0,20%	12,38%	14,08%	TAK	TAK
2025	1,84%	16,66%	11,00%	12,69%	TAK	TAK
2026	1,83%	4,21%	11,63%	13,22%	TAK	TAK
2027	1,26%	6,18%	10,18%	11,77%	TAK	TAK
2028	0,85%	5,99%	8,67%	10,26%	TAK	TAK
2029	0,81%	5,93%	7,81%	9,40%	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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	środkii 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2024	830 359,26	830 359,26	725 345,37	761 910,86	761 910,86	714 685,80	780 955,45	780 955,45	662 416,56
2025	1 003 847,13	1 003 847,13	887 407,43	236 777,00	236 777,00	189 421,60	1 091 740,13	1 091 740,13	873 392,10
2026	874 047,13	874 047,13	782 042,16	0,00	0,00	0,00	935 789,13	935 789,13	748 631,30
2027	472 856,27	472 856,27	423 081,93	0,00	0,00	0,00	501 656,86	501 656,86	401 325,48
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:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 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
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	628 010,00	628 010,00	539 364,00	15 128 782,74	3 109 537,85	12 019 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 491 235,71	1 491 235,71	1 192 988,56	25 912 133,93	3 438 266,13	22 473 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	12 375 562,17	3 240 211,13	9 135 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	2 936 905,86	2 936 905,86	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				
2029	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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
						w tym:						
						Wydatki	Wydługi					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
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	
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	x	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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, została automatycznie wygenerowana 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 30 października 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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 126 782,74	25 912 133,93	12 375 562,17	2 936 905,86	19 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 109 537,85	3 438 266,13	3 240 211,13	2 936 905,86	19 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				12 019 244,89	22 473 867,80	9 135 351,04	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:				1 408 965,45	2 582 975,84	935 789,13	501 656,86	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				780 955,45	1 091 740,13	935 789,13	501 656,86	0,00	
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropawraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ropie	2024	2025	173 676,00	139 851,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	AKADEMIA MALUSZKA - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁOSIU	2024	2027	265 129,00	88 376,00	88 376,00	44 188,00	0,00	
1.1.1.3	AKADEMIA MALUSZKA - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W ROPIE	2024	2027	291 228,00	92 929,00	92 929,00	46 465,00	0,00	
1.1.1.4	AKADEMIA MALUSZKA - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W ROPIE	2024	2027	495 589,00	165 197,00	165 197,00	82 597,00	0,00	
1.1.1.5	AKADEMIA MALUSZKA - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	Centrum Usług Oświatowych w Ropie	2024	2027	1 312 072,59	341 343,13	325 243,13	195 221,88	0,00	
1.1.1.6	CZAS NA ZARADNOŚĆ- CZAS NA ZMIANY - Projekt przeznaczony jest dla 60 osób z terenu Gminy Ropa, które doświadczają problemów społecznych opisanych w Ustawie o pomocy społecznej z 2004 r. (z wyłączeniem osób biernych zawodowo) i w związku z tym popadły w rutynę i doświadczają kolejnego problemu -tj. wyuczonoj bezradności poszerzającej dystans do integracji społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	772 446,98	264 044,00	264 044,00	133 183,98	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 119 245,71	1 491 235,71	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Projekt pn. "Bezpieczna Malopolska - Bon na ratowanie- Straz Pożarna - zapewnienie gotowości bojowej OSP	Urząd Gminy w Ropie	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropawraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ropie	2024	2025	389 465,71	291 235,71	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	AKADEMIA MALUSZKA - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁOSIU	2024	2027	94 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	21 000,00	16 494 727,42
1.a	21 000,00	12 370 018,04
1.b	0,00	4 124 709,38
1.1	0,00	5 429 387,28
1.1.1	0,00	3 310 141,57
1.1.1.1	0,00	173 676,00
1.1.1.2	0,00	265 129,00
1.1.1.3	0,00	291 228,00
1.1.1.4	0,00	495 589,00
1.1.1.5	0,00	1 312 072,59
1.1.1.6	0,00	772 446,98
1.1.2	0,00	2 119 245,71
1.1.2.1	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	0,00	363 485,71
1.1.2.3	0,00	94 360,00

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						
1.1.2.4	AKADEMIA MALUSZKA - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W ROPIE	2024	2027	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	AKADEMIA MALUSZKA - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W ROPIE	2024	2027	294 400,00	294 400,00	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				53 312 036,62	13 719 817,29	23 329 158,09	11 439 773,04	2 435 249,00	19 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 497 787,40	2 328 582,40	2 346 526,00	2 304 422,00	2 435 249,00	19 000,00
1.3.1.1	Dowózienie 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	0,00
1.3.1.2	Wывóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY ROPA	2024	2027	6 871 137,47	1 594 186,47	1 673 890,00	1 757 591,00	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	160 000,00	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	0,00
1.3.1.5	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej -	Urząd Gminy w Ropie	2023	2026	20 864,00	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	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 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
1.3.1.8	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	15 700,00	17 300,00	19 000,00
1.3.1.9	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Ropie	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 814 249,22	11 391 234,89	20 982 632,09	9 135 351,04	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	2025	17 016 116,27	8 096 167,87	8 178 270,00	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	8 819 535,60	937 919,40	7 880 437,80	1 178,40	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	1 868 001,60	1 868 001,60	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	209 784,76	3 790 802,22	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku "Rybackówki" w Klimkowie -	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	147 000,00
1.1.2.5	0,00	294 400,00
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	11 065 340,14
1.3.1	21 000,00	9 059 976,47
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
1.3.1.9	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	2 005 463,67
1.3.2.1	0,00	637 903,67
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2 896 200,00	0,00	142 350,00	2 753 850,00	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	1 723 420,42	0,00	0,00	1 723 420,42	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	2 689 047,93	0,00	2 689 047,93	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
1.3.2.7	0,00	322 260,00
1.3.2.8	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	49 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	616 100,00

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 zmniejszeniu o kwotę 4.746.257,40 zł, wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.746.257,40 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 dnia 30 października 2024 roku. W roku 2025 wprowadzono środki w ramach Polskiego Ładu, zwiększono też plan dochodów w latach 2024-2027 o środki na realizację projektów Funduszy Europejskich.

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 uchwale Rady Gminy Ropa oraz zarządzeniach Wójta Gminy Ropa w okresie od 1 stycznia 2024 do dnia 30 października 2024 roku. W roku 2025 wprowadzono zadanie w ramach Polskiego Ładu, zwiększono plan wydatków w latach 2024-2027 na realizację projektów w ramach środków Funduszy Europejskich.

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

1.1.1 - Wydatki bieżące;

- w poz.1.1.1.1 – wprowadzono zadanie pn.” Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II- Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd” o nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Łączna wartość projektu 557.161,71 zł. w tym wydatki bieżące 173.676,00 zł, wydatki majątkowe 383.485,71 zł. Dofinansowanie projektu w kwocie 452.977,00 zł. realizacja projektu będzie obejmowała trzy obszary: techniczny, organizacyjny oraz kompetencyjny. Zakres projektu obejmuje szkolenia, zakup sprzętu oraz opracowanie audytu końcowego stanu bezpieczeństwa i cyberdojrzałości w jednostce samorządowej.

- w poz. 1.1.1.2, w poz. 1.1.1.3, w poz. 1.1.1.4, w poz. 1.1.1.5 – wprowadzono projekt pn. „AKADEMIA MALUSZKA” w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23

Cel główny to wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie, Szkoły Podstawowej nr 2 Ropie oraz Szkoły Podstawowej w Łosiu poprzez działania zmierzające do wykształcenia u 260 uczniów kompetencji niezbędnych do stworzenia społeczeństwa włączającego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 30 nauczycieli a także doposażenie 3 szkół w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2027 roku. Gmina Ropa dzięki udziałowi uczniów w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności uniwersalne, zmniejszaniu deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych wyrówna szanse edukacyjne 260 uczniów oraz podniesie kompetencje 27 nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia i studia podyplomowe. Nauczyciele zwiększą kompetencje nie tylko w zakresie wykorzystania pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, w tym uczniem z niepełnosprawnościami ale udoskonala też umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych oraz budowania autorytetu. Zostaną doposażone pracownie przedmiotowe.

Zwiększone zostaną szanse edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału w gronie rówieśników, jak najbliżej miejsca zamieszkania, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni wolnej od dyskryminacji, przyjaznej, wspierającej i otwartej na osoby w różnej sytuacji. Wartość projektu ogółem 2.899.778,59 zł. w tym dofinansowanie w kwocie 2.754.752,59 zł (UE- 2.464.778,63, BP- 289.973,96) obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 535.760,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 2.218.992,59 zł oraz wkład własny w kwocie 145.026,00 zł.

w poz. 1.1.1.6 – wprowadzono projekt pn. „ Czas na zaradność – czas na zmiany” w ramach projektu Nr FEMP.06.26-IP.01-0307/24. Zadanie planowane do realizacji przez GOPS w latach 2024-2027. Łączna wartość projektu 772.446,98 zł. w tym kwota dofinansowania 733.817,39 zł. udział środków własnych 38.629,59 zł.

Projekt pn. Czas na zaradność - czas na zmiany miał być realizowany od 1 sierpnia 2024 do 31 lipca 2027. W związku z wydłużeniem procedur konkursowych nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia wsparcia na rzecz uczestników na 01-11-2024r.

Projekt przeznaczony jest dla 60 osób z terenu Gminy Ropa, które doświadczają problemów społecznych opisanych w Ustawie o pomocy społecznej z 2004 r. (z wyłączeniem osób biernych zawodowo) i w związku z tym popadły w rutynę i doświadczyły kolejnego problemu -tj. wyuczonej bezradności poszerzającej dystans do integracji społecznej.

W ramach projektu przeprowadzone będą:

1. Diagnozy indywidualnych przyczyn bezradności, potrzeb i potencjałów w tym zakresie przez psychologa i doradcę zawodowego.
2. Usuwanie przyczyn bezradności wynikających z luki kompetencyjnej poprzez usługi aktywnej integracji (indywidualne zajęcia z psychologiem, treningi kompetencji i umiejętności społecznych i/lub kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kompetencji społecznych)
3. Wprowadzenie zmiany i utrwalenie jej rezultatów. Usuwanie przyczyn bezradności wynikających z luki zasobowej poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze

edukacyjnym i zawodowym - stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń zawodowych oraz staż (stypendium stażowe)

4. Praca socjalna wspierająca wprowadzanie zaplanowanych zmian w funkcjonowaniu społecznym uczestników projektu. W ramach tego zadania przewidziano systematyczną i ciągłą współpracę pracowników socjalnych z uczestnikami projektu, zakup pętli indukcyjnej oraz wypłatę zasiłków celowych uczestnikom projektu. (wkład własny gminy Ropa).

Uczestnikom projektu zostanie zapewniony catering oraz sale

Finansowanie projektu:

Unia Europejska 85%

Środki Krajowe 10%

Środki własne Gminy Ropa 5%

1.1.2 -Wydatki majątkowe;

- w **poz. 1.1.1.2-** wprowadzono zadanie pn.” Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II-Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd” o nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Zadanie opisane w wydatkach bieżących.

- w **poz.1.1.2.3, w poz. 1.1.2.4, w poz. 1.1.2.5** - wprowadzono projekt pn. „AKADEMIA MALUSZKA” w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23. Zadanie opisane przy wydatkach bieżących.

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.1.3.2.1 - zadanie pn.” Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka zmieniono łączne nakłady w związku z dodatkowymi pracami (640.903,67 zł.), zmieniono limit wydatków w 2024 zmniejszenie o kwotę 7.540.366,33 zł oraz w 2025 roku zwiększenie o kwotę 8.178.270,00 zł. ustalono także limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.2.3 - zadanie pn.” Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie – zmieniono limit wydatków w 2024 roku – zwiększenie o kwotę 1.845.000,00 zł oraz w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 1.845.000,00 zł.

- w poz. 1.3.2.9 – zmiany -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 2.847.000,00 zł. w tym dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu- 2.704.650,00 zł, środki własne gminy – 142.350,00 zł. Do tej wartości doliczono szacunkową wartość inspektora nadzoru w kwocie 49.200,00zł. płatne ze środków własnych Gminy. 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 – zmiany- 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 1.708.420,42 zł. w tym: środki z Polskiego Ładu 1.622.999,40 zł, środki własne gminy 85.421,02 zł. Do tej wartości doliczono wartość wynagrodzenia inspektora nadzoru w kwocie 15.000,00 zł. płatne ze środków własnych gminy Zadanie planowane do realizacji na 2024-2026. Ustalono łączną wartość zadania, limit wydatków oraz limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.2.11 – zmiany- 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 2.671.917,93 zł. w tym: środki z Polskiego Ładu 2.538.322,03 zł, środki własne gminy 133.595,90zł. Do tej wartości doliczono wartość wynagrodzenia inspektora nadzoru w kwocie 17.130,00 zł. płatne ze środków własnych Gminy. 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.