

**UCHWAŁA NR .././24
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 27 LISTOPADA 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, wyniku budżetu oraz kwoty przychodów a także zmianą łącznych kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach, kwot limitów zobowiązań na przedsięwzięcia dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr LVIII/388/23 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LX/409/24 Rady Gminy Ropa z dnia 14 marca 2024 roku, 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, Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Gminy Ropa z dnia 25 września 2024 roku oraz Uchwałą Nr VII/47/24 Rady Gminy Ropa z dnia 30 października 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 3.215.687,08 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2.145.687,08 zł. Zmniejsza się także przychody budżetu o kwotę 11.070.000,00 oraz deficyt budżetu.

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 27 listopada 2024 roku.

2) Wydatki Gminy Ropa

W 2024 roku urealniono wielkości planowanych wydatków do wysokości kwot planowanych w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Ropa, wynikających ze zmian budżetu podjętych w uchwałach Rady Gminy Ropa oraz zarządzeniach Wójta Gminy Ropa w okresie od 1 stycznia 2024 do dnia 27 listopada 2024 roku.

3) Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1.070.000,00 zł, i ustala na poziomie kwoty 9.650.221,62 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

- 1) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.965.384,33 zł.
- 2) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 870.761,29 zł.
- 3) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 722.400,00 zł.
- 4) przelew z rachunku lokat w kwocie 6.091.676,00 zł.

4) Przychody budżetu

W wyniku dokonanych zmian zmniejszono przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.070.000,00 i ustalono w łącznej kwocie **9.862.621,62 zł**, w tym;

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

w kwocie – 870.761,29 zł. w tym: środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykorzystane we wcześniejszych latach- 353.397,17 zł., odsetki od RFIL-4.854,60 zł., gospodarka odpadami – 307.136,16 zł. środki alkoholowe – 96.323,36zł. , środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 109.050,00 zł.

- 2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 722.400,00zł.
- 3) przelewy z rachunku lokat – 6.091.676,00 zł.
- 4) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.177.784,33 zł.

5) Kwota długu w 2024 roku została zmniejszona o 1.070.000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu w związku z tym zmniejszono zadłużenie w latach 2024-2029.

6) Rozchody

W roku 2024 bez zmian, w latach 2025-2028 zmniejszono w każdym roku rozchody o kwotę 212.400,00 zł. w każdym roku, w 2029 roku o kwotę 220.400,00 zł. Zmniejszono te kwotę na obsługę długu w poszczególnych latach.

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. 1.3.1.2 – zadanie pn. „ Wywóz nieczystości komunalnych ” zmieniono łączną kwotę nakładów , limit zobowiązań oraz limit wydatków w poszczególnych latach.

1.3.2 – Wydatki majątkowe

- w poz. 1.3.2.3 – zadanie pn. „ Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie” – zmieniono kwotę łącznych nakładów o środki wynikające z protokołu konieczności na roboty dodatkowe w wys. 68.871,03 zł., zmieniono limit wydatków w roku 2025 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 27 listopada 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	38 199 522,61	2 819 228,00	31 327,00	19 881 268,00	8 764 598,89	6 703 100,72	1 258 480,00	5 915 488,46	181 411,60	5 734 076,86		
Docho	35 082 035,56	2 658 446,00	32 894,00	17 915 408,00	7 255 493,00	7 219 794,56	1 242 849,00	20 758 270,00	0,00	20 758 270,00		
Docho	32 629 185,00	2 791 369,00	35 576,00	18 452 870,00	5 968 268,00	5 381 102,00	1 267 706,00	10 425 130,00	0,00	10 425 130,00		
Docho	33 113 109,37	2 875 110,07	36 644,00	19 006 456,00	6 092 316,00	5 102 583,30	1 293 060,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
Docho	33 591 502,65	2 961 363,37	37 743,00	19 386 585,00	5 694 362,32	5 511 448,96	1 318 921,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
Docho	34 763 332,70	3 050 204,27	38 498,00	19 774 317,00	5 788 249,57	5 612 063,86	1 345 600,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	53 765 232,69	37 045 828,40	18 343 985,21	0,00	0,00	77 211,33	0,00	0,00	0,00	16 719 404,29	16 719 404,29		1 392 040,68	
2025	55 627 905,56	30 861 842,56	16 801 675,14	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	24 766 063,00	24 766 063,00		0,00	
2026	42 841 915,00	31 844 315,00	17 305 725,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	10 997 600,00	10 997 600,00		0,00	
2027	35 027 909,37	31 727 909,37	17 824 897,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		0,00	
2028	34 091 502,65	32 158 374,65	18 359 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 128,00	1 933 128,00		0,00	
2029	34 763 332,70	32 805 294,14	18 910 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 038,56	1 958 038,56		0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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:				w tym:
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-9 650 221,62	0,00	9 862 621,62	0,00	0,00	3 048 545,62	2 836 145,62	722 400,00	722 400,00	
2025	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 200,00	85 200,00	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	

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:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1			
						na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu, x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu, x		Rozchody budżetu x				
2024	6 091 676,00	6 091 676,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	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

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
	łącznie 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	1 153 694,21	11 016 315,83			
x	x	x	x	0,00	0,00	297 600,00	0,00	4 220 193,00	4 220 193,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	85 200,00	0,00	784 870,00	784 870,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 200,00	1 385 200,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 128,00	1 433 128,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 038,56	1 458 038,56			

8) Skorygowanie o środki dołoży 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. 220 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 wyłączeń ustawowych 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2024	0,98%	4,01%	12,38%	14,08%	TAK	TAK
2025	0,89%	15,61%	11,54%	13,23%	TAK	TAK
2026	0,85%	3,23%	12,04%	13,63%	TAK	TAK
2027	0,33%	5,24%	10,46%	12,04%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,14%	8,80%	10,39%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,12%	7,82%	9,41%	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:		
	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	środków określonych 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	środków określonych 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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
			9.4	9.4.1							
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	15 413 353,75	3 394 108,86	12 019 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 491 235,71	1 491 235,71	1 192 988,56	26 231 199,76	3 688 460,93	22 542 738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 599 778,61	3 464 427,57	9 135 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 132 697,36	3 132 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 121 499,00	2 121 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 186 573,00	2 186 573,00	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
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splata, 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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	
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	

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 zostaną 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 § 3 – § 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Ropa z dnia 27 listopada 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)				64 033 140,68	15 413 253,75	26 231 199,76	12 599 778,61	3 132 637,36	2 121 499,00
1 a	- wydatki bieżące				18 030 774,72	3 394 108,96	9 688 460,93	3 464 427,57	3 132 637,36	2 121 499,00
1 b	- wydatki majątkowe				46 002 365,96	12 019 244,89	22 542 738,83	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:				5 479 387,28	1 408 965,45	2 582 975,84	935 799,13	501 656,85	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 310 141,57	780 955,45	1 091 740,13	935 789,13	501 656,85	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	33 825,00	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	44 188,00	88 376,00	88 376,00	44 189,00	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	58 905,00	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	82 598,00	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	450 264,45	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. wyuczonej bezradności poszerzającej dystans do integracji społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	772 446,98	111 175,00	264 044,00	264 044,00	133 183,98	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 115 245,71	628 010,00	1 491 235,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie- Straz Pozarna - zapewnienie gotowości bojowej OSP	Urząd Gminy w Ropie	2024	2025	1 200 000,00	0,00	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	383 485,71	92 250,00	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	94 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 186 573,00	19 865 426,72
1 a	2 186 573,00	15 994 106,31
1 b	0,00	3 871 320,41
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	383 485,71
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2) z tego				56 603 753,40	23 648 223,92	11 663 969,48	2 631 040,50	2 631 040,50	2 121 499,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 720 633,15	2 613 153,41	2 528 636,44	2 631 040,50	2 631 040,50	2 121 499,00
1.3.1.1	Dowożenie 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	2029	12 093 963,22	1 878 757,48	1 924 084,80	1 981 807,44	2 041 261,50	2 102 499,00
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	20 664,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie uproszczonych dokumentacji projektowych dla wykonania remontu dwudziestu dróg gminnych w miejscowościach Ropa i Łosie -	Urząd Gminy w Ropie	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	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				43 633 120,25	11 391 234,89	21 051 503,12	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- I]" - 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	3 966 871,03	1 868 001,60	1 936 872,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Ropie	2024	2026	4 002 029,00	1 462,02	209 764,76	3 790 802,22	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku "Rybaczków" 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

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	2 186 573,00	14 436 039,44
1.3.1	2 186 573,00	12 663 964,74
1.3.1.1	0,00	1 274 639,00
1.3.1.2	2 186 573,00	10 495 225,74
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	1 752 074,70
1.3.2.1	0,00	637 903,67
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	68 871,03
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 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	0,00
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