

**UCHWAŁA NR ..../..**  
**RADY GMINY ROPA**  
**Z DNIA ..... ROKU**

**PROJEKT**

**w sprawie 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

- 1) Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ropa na lata 2025-2029 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
- 2) Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do zaciągania zobowiązań;

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości kwot limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy do łącznej kwoty 3.500.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Traci moc uchwała Nr LVIII/388/23 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku.

# 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 .../... Rady Gminy Ropa z dnia .....r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	w tym:		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
2025	59 809 911,89	39 042 921,65	9 787 005,00	15 780,69	18 554 019,43	5 043 032,58	5 643 083,95	1 384 634,00	20 766 990,24	0,00	20 766 990,24		
2026	49 054 315,00	38 629 185,00	8 791 369,00	35 576,00	18 952 870,00	5 468 268,00	5 381 102,00	1 426 173,00	10 425 130,00	0,00	10 425 130,00		
2027	41 113 109,37	39 113 109,37	8 875 110,07	36 644,00	19 006 456,00	6 092 316,00	5 102 583,30	1 468 958,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2028	40 091 502,65	39 591 502,65	8 961 363,37	37 743,00	19 386 585,00	5 694 352,32	5 511 448,96	1 513 026,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	40 763 332,70	40 263 332,70	9 050 204,27	38 498,00	19 774 317,00	5 788 249,57	5 612 063,86	1 558 416,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	42 068 598,00	41 068 598,00	9 231 208,00	39 268,00	20 169 803,00	5 904 014,00	5 724 305,00	1 589 584,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 limitowany (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										
Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		w tym:	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	w tym:
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zaciągnięcia i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
										inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne	
2025	62 030 904,99	36 896 367,51	19 176 762,25	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	25 134 537,48	25 104 537,48	30 000,00	
2026	48 841 915,00	35 631 915,00	20 133 500,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	13 210 000,00	13 210 000,00	0,00	
2027	41 027 909,37	36 516 509,37	21 140 175,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	4 512 400,00	4 512 400,00	0,00	
2028	40 091 502,65	36 945 974,65	22 197 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 528,00	3 145 528,00	0,00	
2029	40 763 332,70	37 584 894,14	23 307 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 438,56	3 178 438,56	0,00	
2030	42 068 598,00	38 336 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 006,00	3 732 006,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 220 993,10	0,00	2 433 393,10	0,00	0,00	2 433 393,10	2 220 993,10	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
2030	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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:									
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2						
						5.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważenia 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.13	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	0,00	2 146 554,14	4 579 947,24		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	85 200,00	0,00	2 997 270,00	2 997 270,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 600,00	2 597 600,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 528,00	2 645 528,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 438,56	2 678 438,56		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 005,00	2 732 005,00		

6) 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 przypisanych 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, 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
2025	0,73%	6,75%	12,33%	13,28%	TAK	TAK
2026	0,68%	9,27%	11,45%	12,41%	TAK	TAK
2027	0,27%	7,96%	10,72%	11,68%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,80%	9,46%	10,42%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,77%	8,86%	9,82%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,77%	7,04%	7,99%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
2025	1 615 631,58	1 615 631,58	1 434 793,73	1 519 143,90	1 422 071,00	1 727 695,58	1 727 695,58	1 434 793,73	
2026	874 047,13	874 047,13	782 042,16	0,00	0,00	935 789,13	935 789,13	748 631,30	
2027	472 556,27	472 556,27	423 081,93	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2025	2 026 995,71	2 026 995,71	1 448 785,60	27 520 231,41	4 441 732,58	23 078 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 763 746,17	3 628 395,13	9 135 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 015 777,86	3 015 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 964 882,00	2 964 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 015,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wznieśnieszka spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
LP	10.5	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	
2025	212 400,00	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	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	
2030	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 wydzubieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../... Rady Gminy Ropa z dnia ..... roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 713 228,53	27 520 231,41	12 763 746,17	3 015 777,86	2 964 882,00	14 300,00
1.a	- wydatki bieżące				14 540 862,57	4 441 732,58	3 628 395,13	3 015 777,86	2 964 882,00	14 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 172 365,96	23 078 498,83	9 135 351,04	0,00	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:				5 429 307,28	3 754 691,29	935 789,13	501 656,86	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 310 141,57	1 727 695,58	935 789,13	501 656,86	0,00	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	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	132 564,00	88 376,00	44 189,00	0,00	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	151 834,00	92 929,00	46 465,00	0,00	0,00
1.1.1.4	AKADEMIAMALUSZKA - 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	247 795,00	165 197,00	82 597,00	0,00	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	791 607,58	325 243,13	195 221,88	0,00	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 społecznymi opisanymi w Ustawie o pomocy społecznej z 2004 r. (z wyłączeniem osób biernych zawodowo) i w związku z tym popadły w rutynę i oświadczyły kolejnego problemu -tj. wyuczonych 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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 119 245,71	2 026 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie- Straż Pozarna - zapewnienie gotowości bojowej OSP	Urząd Gminy w Ropie	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	291 235,71	0,00	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
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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 015,00	17 745 131,95
1.a	15 015,00	14 164 932,57
1.b	0,00	3 580 198,38
1.1	0,00	5 191 807,28
1.1.1	0,00	3 164 811,57
1.1.1.1	0,00	139 521,00
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	661 271,98
1.1.2	0,00	2 026 995,71
1.1.2.1	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	0,00	291 235,71
1.1.2.3	0,00	94 360,00
1.1.2.4	0,00	147 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.5	AKADEMIAMALUSZKA - 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				53 283 841,25	23 765 540,12	11 827 957,04	2 514 121,00	2 964 882,00	14 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 230 721,00	2 714 037,00	2 682 606,00	2 514 121,00	2 964 882,00	14 300,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2025	2028	1 876 197,00	435 300,00	457 065,00	179 918,00	503 914,00	0,00
1.3.1.2	Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY ROPA	2025	2028	8 293 045,00	1 924 085,00	2 020 289,00	2 121 303,00	2 227 368,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY ROPA	2025	2028	760 000,00	160 000,00	160 000,00	200 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu -	URZĄD GMINY ROPA	2025	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa najmu urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Ropa -	Urząd Gminy w Ropie	2024	2030	80 815,00	11 700,00	12 300,00	12 900,00	13 600,00	14 300,00
1.3.1.7	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Ropie	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 053 120,25	21 051 503,12	9 135 351,04	0,00	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	8 178 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ropa- II" - budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Ropie	2023	2026	8 819 535,60	7 880 437,80	1 178,40	0,00	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	1 936 872,63	0,00	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	209 764,76	3 790 802,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku "Rybaczówki" w Klimkowie -	Urząd Gminy w Ropie	2023	2025	73 800,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa - polski Ład - zaopatrzenie w wodę i rozbudowa kanalizacji, celem ograniczenia niekontrolowanego zrzuć ścieków przez właścicieli nieruchomości.	Urząd Gminy w Ropie	2024	2026	2 896 200,00	142 350,00	2 753 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 723 420,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa - Modernizacja odcinków dróg gminnych	Urząd Gminy w Ropie	2024	2025	2 689 047,93	2 689 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	15 015,00	12 553 324,67
1.3.1	15 015,00	11 000 121,00
1.3.1.1	0,00	1 667 261,00
1.3.1.2	0,00	8 293 045,00
1.3.1.3	0,00	760 000,00
1.3.1.4	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	15 015,00	79 815,00
1.3.1.7	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	1 553 203,67
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	250 000,00
1.3.2.7	0,00	49 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	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	616 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	616 100,00



## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ROPA NA LATA 2025-2029

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 83). Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ropa za lata 2018 - 2023 oraz Wytocznice Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja –październik 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ropa na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ropa została przygotowana na lata 2025-2029.

Integralną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który został opracowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Kwoty wydatków wynikające z limitów na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

### **Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, w tym;**

#### **I. DOCHODY**

W WPF zaplanowano na 2025 rok dochody wg szacunków Ministra Finansów w zakresie planowanych subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, udzielonych promes w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Zaplanowano też kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych wg szacunków Wojewody Małopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, a także dochody własne gminy.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na;

#### **1. dochody bieżące, w tym;**

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) z subwencji ogólnej,
- 4) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 5) pozostałe dochody bieżące, w tym; z podatku od nieruchomości,

#### **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ropa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ropa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 1.384.634,00 zł, co stanowi 110 % dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r. Stawki podatkowe przyjęto zgodnie z Uchwałą Nr VII/50/24 Rady Gminy Ropa z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ropa, W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

#### **Udział w podatkach centralnych**

Ustawa o dochodach jst wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które to potrzeby będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a - w przypadku, gdy będą one niewystarczające - subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa, ponieważ ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju.

#### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów a także zawarte umowy o dofinansowanie projektów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

#### **1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości, a także otrzymanych środków zewnętrznych na inwestycje.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia. W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 20.766.990,24 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje i środki obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Ropa – 12.928.270,00 zł.- środki Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe w kwocie 1.277.843,00 zł.
2. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej – 2.538.322,03 zł.- Polski Ład
3. Przebudowa drogi gminnej Listówki w miejscowości Ropa- 171.411,31 zł.- Rządowy fundusz Rozwoju Dróg,
4. Projekt Bezpieczna Małopolska – 780.000,00 zł.,
5. Projekt pn. „Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa” – 203.383,90 zł.- Fundusze Europejskie,
6. Budowa hali Sportowej przy SP Nr 2 w Ropie – 1.905.000,00 zł.- Polski Ład
7. Projekt pn. "Akademia Maluszka" - 535.760,00 zł.
8. Dotacja - modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 - 427.000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 10.425.130,00 zł.

#### **II.WYDATKI**

Prognoza wydatków ogółem została opracowana w podziale na;

##### **1. wydatki bieżące, w tym;**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym;
  - a) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 3) wydatki na obsługę długu, w tym;
  - a) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie

odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

W zakresie planu wydatków na 2025 rok przyjęto kwoty wynikające z projektu budżetu Gminy Ropa na 2025 rok. Zakłada się że wydatki bieżące w kwocie 36.896.367,51 zł. W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących o ok. 2-5 % m.in. związku z wydatkami bieżącymi po zakończeniu inwestycji, wzrostem cen energii. Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2025 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych, która mówi o tym, iż nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w wymaganej szczegółowości wynikającej z ustawy o finansach publicznych. Zostały oszacowane na podstawie wykonania lat poprzednich. W wydatkach bieżących spośród wymaganych grup w WPF zaplanowano wydatki na obsługę długu w kwocie 35.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, na podstawie kalkulacji spłat rat kapitałowych oraz odsetek. Na moment sporządzania WPF w obecnym brzmieniu Gmina Ropa nie udzielała poręczeń ani też gwarancji jak również nie planuje w okresie 2025-2029.

W ramach informacji uzupełniających w zakresie wydatków wyodrębniono również;

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Ropa wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 19.176.762,25 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 945.423,49 zł. W latach 2025-2029 planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe - prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF jak również w oparciu o kwotę wolnych środków pozostających do dyspozycji w poszczególnych latach. Zaplanowane wydatki majątkowe realizowane będą przy wykorzystaniu środków pochodzących z dotacji unijnych, środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg oraz środków własnych gminy. Zaplanowano kwotę 25.134.537,48 zł. Planowane wydatki są wyższe od planowanych inwestycji na 2024 rok i ma to związek z zakończeniem, a także rozpoczęciem nowych inwestycji, możliwym do realizacji dzięki środkom pochodzącym z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji strategicznych oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Oraz środkom Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wszystkie wydatki majątkowe ustalone w wierszu 2.2 należą do inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym 30.000,00 zł. wydatki o charakterze dotacyjnym.

### **3. Wynik budżetu.**

Wynik budżetu - to różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art.217 ust.1 ufp). Wynik budżetu w latach 2025 – 2029 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków, i tak; Budżet roku 2025 zaplanowany został z deficytem w kwocie 2.220.993,10 zł., który zostanie pokryty przychodami z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 1.787.600,00 zł., niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 400.000,00 zł.(wpłaty mieszkańców na przyłącza), niewykorzystane środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 33.393,10 zł.

Od 2026 roku gmina planuje wynik dodatni tj. nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W lata 2028 – 2029 planuje się dochody równe wydatkom.

### **III.PRZYCHODY BUDŻETU**

W okresie objętym prognozą w 2025 roku zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2.433.393,10 zł. Przychody Gminy Ropa w 2025 r. obejmują:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 400.000,00 zł.,
- 2) niewykorzystane środki słone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 33.393,10 zł.
- 3) środki z nadwyżek z lat ubiegłych - 2.000.000,00 zł.

W kolejnych latach nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek, nie wykazuje się też innych źródeł przychodów.

#### IV. ROZCHODY

Spłatę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek jak również kalkulację spłat dla pożyczek i kredytów do końca 2025 roku oraz w kolejnych latach.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłaty, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 7 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropa została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Na rok 2025 zaplanowano rozchody w kwocie 212.400,00 zł, na spłatę następujących kredytów i pożyczek;

- pożyczka WFOŚiGW w Krakowie inwestycja pn.,, Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” - 212.400,00 zł.

#### V. KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania; dług poprzedniego roku + zaciągany dług- spłata długu.

Stan zadłużenia na koniec 2024 zaplanowano w kwocie 510.000,00 zł. W kwocie długu nie uwzględniono kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku, ponieważ Gmina otrzyma dodatkowe środki i w związku z tym planowany wcześniej kredyt nie będzie zaciągany. Przychody w roku 2024 zostaną skorygowane na kolejnej sesji Rady Gminy. Planowane zadłużenie na koniec roku 2025 – 297.600,00 zł.

Kwota zadłużenia Gminy Ropa wynika z następujących kredytów i pożyczek;

L.p	Rodzaj kredytu (pożyczki)	Kwota zaciągniętego kredytu (pożyczki)	Kwota spłaty w 2025 roku (Rozchody 2024 rok)	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31 grudnia 2025 roku
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Krakowie-„Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”	900.000,00	127.200,00	127.200,00
3.	Pożyczka WFOŚiGW w Krakowie „ Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”	600.000,00	85.200,00	170.400,00
	<b>Razem</b>		<b>212.400,00</b>	<b>297.600,00</b>

#### VI. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ropa zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Od 2026 roku i w latach następnych różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest dodatnia. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

#### VII. Wskaźnik spłaty zadłużenia –

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według obecnych przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy. Zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Gmina Ropa do ustalenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2025-2029 wybrała okres 7 letni

## Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej, w tym;

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa w latach 2025-2029 obejmują następujące kategorie:

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. z 2024 poz. 1530 ze zm.) z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. W tej kategorii nie zaplanowano przedsięwzięć.

### 1.1.1 -Wydatki bieżące;

- w poz.1.1.1.1 - 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 – 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 działanie 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 udoskonalą 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 najbliższej 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 – 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 doświadczają kolejnego problemu -tj. wyuczzonej 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 ( stypendiumstażowe)
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. 1.1.2.1 - projekt pn."Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna". Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Województwem Małopolskim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Ustalono łączne nakłady 1.200.000,00 zł. w tym z dotacji 780.000,00 zł., limit wydatków oraz limit zobowiązań.

- w poz. 1.1.1.2- 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 - 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.

#### 2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – w obecnym czasie Gmina nie realizuje zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Gmina nie planuje w/w wydatków.

#### 3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione wyżej). W pozycji tej zostały wyodrębnione następujące zadania w ramach wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.

**Zadania bieżące:**

- w poz. 1.3.1.1- Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół – ustalono łączne nakłady, limit wydatków na 2025 rok który wynosi 435.300,00 zł, limit wydatków na kolejne lata i limit zobowiązań.

- w poz.1.3.1.2 - Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy - ustalono łączne nakłady, limit wydatków na 2025 rok który wynosi 1.924.085,00 zł, limit wydatków na kolejne lata i limit zobowiązań.

- w poz.1.3.1.3 - Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych- ustalono łączne nakłady, limit wydatków na 2025 rok który wynosi 160.000,00 zł, limit wydatków na kolejne lata i limit zobowiązań.

- w poz.1.3.1.4 – Przeprowadzenie audytu - ustalono łączne nakłady, limit wydatków na 2025 rok który wynosi 20.000,00 zł, limit wydatków na kolejne lata i limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.1.5 Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - ustalono łączne nakłady, limit wydatków na 2025 rok który wynosi 2.952,00 zł, limit wydatków na kolejne lata i limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.1.6- 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 80.815,00 zł obejmuje 6 lat. Do kalkulacji przyjęto 162 lampy. Ustalono łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

W poz.1.3.1.7 - Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – ustalono łączne nakłady, limit wydatków i limit zobowiązań.

#### **Zadania majątkowe:**

- w poz. 1.3.2.1 "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka IV" - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - zadanie realizowane w latach 2022-2025 przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym – Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno-Handlowe” OTECH” Sp. Z o.o. z siedzibą w Gorlicach. Łączna wartość kontraktu wynosi 16.211.400,00 zł. plus roboty dodatkowe 640.903,67 zł. Wg harmonogramu w 2023 roku płatność w kwocie 810.570,00 zł, w 2024 – 7.222.560,00 zł. plus roboty dodatkowe 640.903,67 zł. w 2025 roku – 8.178.270,00 zł. Pozostałe wydatki – inspektor nadzoru 147.600,00 zł. Płatności zgodnie z umową; w 2023 roku- 73.800,00 zł w 2024 roku- 73.800,00 zł. Przyłącza energetyczne TAURON – w 2023 roku- 1.178,40 zł. w 2024 r. - 15.034,20 zł. Realizowana inwestycja obejmuje budowę ujęcia brzegowego na rzece Ropa z uzdatnianiem wody, hydrofornią, magazynem wody, ok. 3 km sieci wodociągowej i ok.3 km sieci kanalizacyjnej. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja pierwsza w kwocie 8.835.000,00 zł.,

- w poz.1.3.2.2 Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ropa- II" - budowa sieci wodociągowej – zadanie realizuje Firma MULTIKOP Sp. Zo.o - Strzeszyn w latach 2023-2026 o łącznej wartości 8.737.674,00 zł., inspektor nadzoru 78.326,40 zł. TAURON- 3.535,20 zł. z podziałem;

Zadanie nr 1 „Budowa systemu wodociągowego poprzez budowę sieci wodociągowej” - 6.829.575,00 zł. Płatności zgodnie z kontraktem; w 2024 roku 685.725,00 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, sieci zbiorników i hydroforni wraz z pozwoleniem na budowę, w 2025 roku – 6.143.850,00 zł. Projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 4.750.000,00 zł.

Zadanie nr 2 „ Budowa systemu wodociągowego poprzez budowę przyłączy wodociągowych do budynków wraz z wyposażeniem” – 1.908.099,00 zł. Płatności zgodnie z kontraktem; w 2024 roku- 230.256,00 zł. za wykonanie dokumentacji projektowej , w 2025 roku 1.677.843,00 zł. Pozostałe wydatki- inspektor nadzoru – 78.326,40 zł.. Płatności zgodnie z umową w 2024 roku 19.581,60 zł., w 2025 roku 58.744,80 zł. Tauron- przyłącz w 2025 roku-1.178,40 zł.

- w poz.1.3.2.3 Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie - budowa infrastruktury sportowej w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie realizowane przez Zakład Usług Budowlanych i Transportowych – Budowa Dróg „ANEX” Antoni Pyzik – Moszczenica. Wynagrodzenie wykonawcy z umowy 3.850.000,00 zł.plus roboty dodatkowe 68.871,03 zł. płatności wynikające z harmonogramu- w 2023 roku – 160.000,00 zł. w 2024 roku – 1.845.000,00 w 2025 - 1.845.000,00 zł. plus roboty dodatkowe 68.871,03 zł. Projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 3.525.000,00 zł. Pozostałe wydatki; - inspektor nadzoru 48.000,00 zł, płatności w 2023 roku – 1.996,80 zł, w 2024 roku- 23.001,60 zł. w 2025 roku 23.001,60 zł.

- w poz.1.3.2.4 - Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu - budowa infrastruktury sportowej w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie realizowane przez Zakład Usług Budowlanych i Transportowych – Budowa Dróg „ANEX” Antoni Pyzik – Moszczenica. Wynagrodzenie wykonawcy z umowy 3.950.000,00 zł. płatności wynikające z harmonogramu- w 2025 roku – 184.000,00 zł. w 2026 - 3.766.000,00 zł. Projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 3.555.000,00 zł. Pozostałe wydatki; - inspektor nadzoru 52.029,00 zł, płatności w 2024 roku – 1.462,02 zł, w 2025 roku 25.764,76 zł., w 2026 roku – 24.802,22 zł.

W poz.1.3.2.5 - Adaptacja budynku "Rybaczówki" w Klimkówce – zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit wydatków na 2025 rok 14.760,00 zł.

W poz. 1.3.2.6 – zadania pn. „ Opracowanie projektu sieci wodociągowej k kanalizacyjnej w miejscowości Klimkówka - zaplanowano kwotę 250.000,00 zł na 2026 rok.

W poz. 1.3.2.7 - 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. 1.3.2.8 - 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. 1.3.2.9 – 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 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.

w poz. 1.3.2.10 - 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 (umowa najmu).

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.