

**UCHWAŁA NR .../24
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 20 GRUDNIA 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 ze zm.) 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 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, Uchwałą Nr VII/47/24 Rady Gminy Ropa z dnia 30 października 2024 roku oraz Uchwałą Nr IX/57/24 Rady Gminy Ropa z dnia 27 listopada 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 2024-2030

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany wprowadzone w uchwale Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2024 powodują, że dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.122.853,00 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1.122.853,00 zł.

1. Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa;

1) Dochody Gminy Ropa

W 2024 roku urealniono wielkości planowanych dochodów do wysokości kwot planowanych w zakresie dochodów bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Ropa, wynikających ze zmian budżetu podjętych w uchwale Rady Gminy Ropa oraz zarządzeniach Wójta Gminy Ropa w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 20 grudnia 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 20 grudnia 2024 roku.

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

W punkcie 1.1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1.1 - Wydatki bieżące;

- w poz. 1.1.1.2, w poz. 1.1.1.3, w poz. 1.1.1.4, w poz. 1.1.1.5 – wprowadzono zmiany w projekcie pn. „AKADEMIA MALUSZKA” w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23 . zmieniono limit wydatków w 2024 oraz 2025 roku.

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.

1.1.2 - Wydatki majątkowe;

- w poz. 1.1.2.3, w poz. 1.1.2.4, w poz. 1.1.2.5 - wprowadzono zmiany w projekcie pn. „AKADEMIA MALUSZKA” w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23. Zmieniono limit wydatków w 2024 i 2025 roku

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

1.3.1 – Wydatki bieżące

- w poz. 1.3.1.8 – wprowadzono zmiany w zadaniu pn: Umowa najmu urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Ropa. Umowa zostanie zawarta z Firmą Tauron Nowe Technologie Spółka Akcyjna celem realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu Rozświetlamy Polskę. Wartość umowy 80.815,00,00 zł obejmuje 6 lat. Do kalkulacji przyjęto 162 lampy. Ustalono łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach 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 20 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2				
Docho	docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	
2024	42 992 158,07	2 819 228,00	31 327,00	19 881 268,00	8 121 334,89	6 735 100,72	1 258 480,00	5 403 899,46	181 411,60	5 222 487,86					
2025	55 840 305,56	2 658 446,00	32 894,00	17 915 408,00	7 255 493,00	7 219 794,56	1 242 849,00	20 768 270,00	0,00	20 768 270,00					
2026	43 054 315,00	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					
2027	35 113 109,37	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					
2028	34 091 502,65	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					
2029	34 763 332,70	3 050 204,27	38 498,00	19 774 317,00	5 768 249,57	5 612 063,86	1 345 600,00	500 000,00	0,00	500 000,00					
2030	37 363 332,00	3 550 205,00	40 498,00	20 775 000,00	6 100 250,00	6 297 379,00	1 405 800,00	600 000,00	0,00	600 000,00					

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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	52 642 379,69	36 458 735,40	18 315 130,82	0,00	0,00	77 211,33	0,00	0,00	0,00	16 183 644,29	16 183 644,29	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	1 968 038,56	1 968 038,56	0,00		
2030	37 363 332,00	35 363 332,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
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	na pokrycie deficytu budżetu x			
2025	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2026	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2027	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych 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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	6 091 676,00	6 091 676,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	1 129 523,21	10 992 144,83			
2025	x	x	x	x	0,00	297 600,00	0,00	4 220 193,00	4 220 193,00			
2026	x	x	x	x	0,00	85 200,00	0,00	784 870,00	784 870,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 385 200,00	1 385 200,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 433 128,00	1 433 128,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 458 038,56	1 458 038,56			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,98%	3,93%	12,38%	14,14%	TAK	TAK
2025	0,89%	17,89%	11,53%	13,28%	TAK	TAK
2026	0,85%	3,23%	12,36%	14,00%	TAK	TAK
2027	0,33%	5,24%	10,77%	12,41%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,14%	9,12%	10,77%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,12%	8,14%	9,78%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,57%	5,93%	7,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
2024	194 403,81	194 403,81	250 321,86	250 321,86	235 321,86	145 000,00	145 000,00		115 030,26
2025	1 003 847,13	1 003 847,13	236 777,00	236 777,00	189 421,60	1 727 695,58	1 727 695,58		873 392,10
2026	874 047,13	874 047,13	0,00	0,00	0,00	935 789,13	935 789,13		748 631,30
2027	472 856,27	472 856,27	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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:		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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	92 250,00	92 250,00	60 000,00	14 229 638,30	2 746 153,41	11 483 484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 025 995,71	1 491 235,71	1 192 988,56	27 400 315,21	4 321 816,38	23 078 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 596 378,61	3 461 027,57	9 135 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 128 297,36	3 128 297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 116 099,00	2 116 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 179 873,00	2 179 873,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydanki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
2024	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 wydłużeniu 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 .../24 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 013 855,68	14 229 638,30	27 400 315,21	12 596 378,61	3 128 237,36	2 116 099,00
1 a	- wydatki bieżące				18 011 289,72	2 746 153,41	4 321 816,38	3 461 027,57	3 128 237,36	2 116 099,00
1 b	- wydatki majątkowe				46 002 565,96	11 483 484,89	23 078 498,83	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:				5 423 387,28	237 250,00	3 754 691,26	936 789,13	501 656,86	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 310 141,57	145 000,00	1 727 696,58	935 789,13	501 656,86	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropawraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ropie	2024	2025	173 676,00	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	0,00	132 564,00	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	0,00	151 834,00	92 929,00	46 465,00	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	0,00	247 795,00	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	0,00	791 607,58	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	133 189,98	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 119 245,71	52 250,00	2 026 995,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie- Straz Pożarna - 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	0,00	94 360,00	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	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 179 873,00	15 015,00	19 715 941,72
1.a	2 179 873,00	15 015,00	15 974 621,31
1.b	0,00	0,00	3 741 320,41
1.1	0,00	0,00	5 429 357,28
1.1.1	0,00	0,00	3 310 141,57
1.1.1.1	0,00	0,00	173 676,00
1.1.1.2	0,00	0,00	265 129,00
1.1.1.3	0,00	0,00	291 228,00
1.1.1.4	0,00	0,00	495 589,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 312 072,59
1.1.1.6	0,00	0,00	772 446,98
1.1.2	0,00	0,00	2 119 245,71
1.1.2.1	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	383 485,71
1.1.2.3	0,00	0,00	94 360,00
1.1.2.4	0,00	0,00	147 000,00

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						
1.1.2.5	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	0,00	294 400,00	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:				56 594 268,40	23 643 623,92	11 660 589,48	2 626 640,50	2 626 640,50	2 116 099,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 701 148,15	2 594 120,80	2 525 238,44	2 626 640,50	2 626 640,50	2 116 099,00
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USKŁUG 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	Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY ROPA	2024	2029	12 093 983,22	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 dwuzestu 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	2030	80 815,00	1 000,00	11 700,00	12 300,00	12 900,00	13 600,00
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				43 863 120,25	11 361 234,89	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- II" - budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Ropie	2023	2026	8 819 535,60	937 919,40	7 880 437,80	1 178,40	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Ropie	2023	2025	3 966 871,03	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 "Rybaczówki" w Klimkowie -	Urząd Gminy w Ropie	2023	2025	73 800,00	35 424,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504K Ropa- Wawrzka_Florynka, polegająca na budowie chodnika w km 0+004 do km 0+640w miejscowości Ropa"- dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy w Ropie	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	294 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 179 873,00	15 015,00	14 288 534,44
1.3.1	2 179 873,00	15 015,00	12 664 479,74
1.3.1.1	0,00	0,00	1 274 639,00
1.3.1.2	2 165 573,00	0,00	10 495 225,74
1.3.1.3	0,00	0,00	568 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	14 300,00	15 015,00	80 815,00
1.3.1.9	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	0,00	1 622 074,70
1.3.2.1	0,00	0,00	637 903,67
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	68 871,03
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	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 Chełmońskim 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 drog 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 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	616 100,00