

**UCHWAŁA NR .../25
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 26 MARCA 2025 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 (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 (Dz. z 2024, poz.1530 ze zm.)

Rada Gminy Ropa uchwala co następuje;

§ 1

W związku ze zmianą budżetu Gminy Ropa na 2025 rok, zmianą wyniku finansowego, kwoty przychodów, łącznych kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach, kwot limitów zobowiązań na przedsięwzięcia dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr X/64/24 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr XI/70/25 Rady Gminy Ropa z dnia 6 lutego 2025 roku oraz Uchwałą Nr XII/78/25 Rady Gminy Ropa z dnia 27 lutego 2025 roku w ten sposób, że;

1) dotychczasowy załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ropa otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości,

2) dotychczasowy załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Ropa z dnia 26 marca 2025 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	58 751 696,92	38 666 001,89	9 787 005,00	15 780,69	18 663 496,43	4 429 920,62	5 749 799,25	1 384 634,00	20 085 695,03	0,00	20 085 695,03	
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	5 694 362,32	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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

		z tego:															
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	2	2.1	2.1.1	w tym:			w tym:			w tym:						
					Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp																	
2025	66 119 922,09	38 391 743,76	19 529 600,10	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 728 178,33	27 728 178,33	30 000,00			
2026	49 092 559,00	35 882 559,00	20 133 500,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210 000,00	13 210 000,00	0,00			
2027	41 156 463,76	36 644 063,76	21 140 175,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3 178 438,66	3 178 438,66	0,00			
2030	42 068 598,00	38 336 592,00	23 508 000,00	0,00	0,00	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, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-7 368 225,17	0,00	0,00	7 580 625,17	0,00	0,00	7 070 625,17	6 868 225,17	510 000,00	510 000,00			
2026	-38 244,00	0,00	0,00	250 644,00	0,00	0,00	250 644,00	38 244,00	0,00	0,00			
2027	-43 354,39	85 200,00	85 200,00	128 554,39	0,00	0,00	128 554,39	43 354,39	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			
2029	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			

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	z tego:		5.1.1.2
		w tym:	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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
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 wnieść w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	0,00	274 258,13	7 854 883,30		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	85 200,00	0,00	2 746 626,00	2 997 270,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 045,61	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	2 732 006,00	2 732 006,00		

B) 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. 236 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,72%	4,03%	12,33%	15,18%	TAK	TAK
2026	0,68%	8,51%	11,44%	14,30%	TAK	TAK
2027	0,27%	7,57%	10,61%	13,46%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,80%	9,16%	12,01%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,77%	8,55%	11,40%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,77%	6,70%	9,55%	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	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	759 569,13	759 569,13	669 513,22	869 607,25	869 607,25	828 930,35	1 831 065,21	1 831 065,21	1 526 626,89
2026	874 047,13	874 047,13	782 042,16	0,00	0,00	0,00	935 789,13	935 789,13	748 631,30
2027	472 856,27	472 856,27	423 081,93	0,00	0,00	0,00	501 656,86	501 656,86	401 325,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3				
Lp										
2025	1 935 136,56	1 935 136,56	1 373 848,95	4 442 754,08	22 986 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 628 395,13	8 975 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 315 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 964 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Ropa z dnia 26 marca 2025 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 402 821,39	27 429 393,76	12 603 914,67	3 315 777,96	2 964 882,00	14 300,00
1.a	- wydatki bieżące				14 541 862,57	4 442 754,08	3 928 395,13	3 315 777,86	2 964 882,00	14 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 860 958,81	22 986 639,68	8 975 519,54	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:				5 277 611,63	3 662 853,64	535 789,13	501 656,86	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 310 141,57	1 727 717,08	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	139 872,50	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	283 929,00	143 964,00	93 976,00	45 989,00	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	328 028,00	175 234,00	104 529,00	48 265,00	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	539 189,00	276 595,00	176 397,00	86 197,00	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	436 151,99	319 527,38	94 122,93	22 501,68	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 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. wyuczonyj bezradności poszerzającej dystans do integracji społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	772 446,98	264 044,00	264 044,00	133 183,99	0,00	0,00
1.1.1.7	AKADEMIA MALUSZKA - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	Urząd Gminy w Ropie	2025	2027	776 720,60	408 480,20	202 720,20	165 520,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 967 670,06	1 935 136,56	0,00	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	1 048 424,35	1 048 424,35	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	363 485,71	350 952,21	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 015,00	16 978 807,80
1 a	15 015,00	14 166 284,07
1 b	0,00	2 812 523,73
1.1	0,00	5 040 583,13
1.1.1	0,00	3 165 163,07
1.1.1.1	0,00	139 872,50
1.1.1.2	0,00	283 929,00
1.1.1.3	0,00	328 028,00
1.1.1.4	0,00	539 189,00
1.1.1.5	0,00	436 151,99
1.1.1.6	0,00	661 271,98
1.1.1.7	0,00	776 720,60
1.1.2	0,00	1 875 420,06
1.1.2.1	0,00	1 048 424,35
1.1.2.2	0,00	291 235,71
1.1.2.3	0,00	94 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	AKADEMIA MALUSZKA - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W ROPIE	2024	2027	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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 partnerswa 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				53 125 008,75	23 766 540,12	11 668 125,54	2 814 121,00	2 964 982,00	14 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 231 721,00	2 715 037,00	2 692 606,00	2 814 121,00	2 964 882,00	14 300,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OSWIATOWYCH W ROPIE	2025	2028	1 876 197,00	435 300,00	457 065,00	479 918,00	503 914,00	0,00
1.3.1.2	Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY ROPA	2025	2028	8 294 045,00	1 925 065,00	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	180 000,00	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				41 853 288,75	21 051 503,12	8 975 519,54	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 zrzutu 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	147 000,00
1.1.2.5	0,00	294 400,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	15 015,00	11 938 224,67
1.3.1	15 015,00	11 001 121,00
1.3.1.1	0,00	1 667 261,00
1.3.1.2	0,00	8 294 045,00
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	937 103,67
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

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						
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa - Polski Ład - Budowa mostu na połoku Chełmońskim 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
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	456 268,50	0,00	456 268,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ROPA NA LATA 2025-2030

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 2025 powodują, że dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 104.603,85 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3.858.880,77 zł. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.963.484,62 zł. oraz zwiększa się przychody o kwotę 3.963.484,62 zł.

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

1) Dochody Gminy Ropa

W 2025 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 2025 roku do 26 marca 2025 roku.

2) Wydatki Gminy Ropa

W 2025 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 2025 do 26 marca 2025 roku.

3) Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 3.963.484,62 zł i ustala na poziomie kwoty 7.368.225,17 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 431.758,56 zł. (wpłaty mieszkańców na wodociąg), środki alkoholowe – 69.231,45 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.563.261,68 zł.(w tym: projekt pn: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa...” – 69.596,10 zł, oraz projekt pn: „ Akademia Maluszka” – 1.147.544,45 zł. oraz projekt pn. „ Czas na zaradność” – 346.121,13 zł)
- 3) Nadwyżka z lat ubiegłych 4.793.973,48 zł.
- 4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 510.000,00 zł

4) Przychody budżetu

W wyniku dokonanych zmian ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie **7.580.625,17 zł**, w tym;

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 500.990,01 zł. 431.758,56 zł. w tym(wpłaty mieszkańców na wodociąg), środki alkoholowe – 69.231,45 zł

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.563.261,68 zł,(w tym: projekt pn:„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa...” – 69.596,10 zł, oraz projekt pn:„Akademia Maluszka” – 1.147.544,45 zł. oraz projekt pn. „ Czas na zaradność” – 346.121,13 zł)
- 3) Nadwyżka z lat ubiegłych 5.006.373,48 zł.
- 4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 510.000,00 zł

W roku 2026 i 2027 wprowadzono w przychodach środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków , które wpłynęły w 2024 roku na realizację projektu „ Czas na zaradność” tj. 2026 roku - 250.644,00 zł, w roku 2027 – 128.554,39 zł.

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

- 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. 1.1.1.2,w poz.1.1.1.3,w 1.1.1.4 oraz w poz.1.1.1.5 jednostka realizująca Centrum Usług Oświatowych, Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Ropie, Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Ropie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu – projekt pn. „AKADEMIA MALUSZKA” w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23 - zmieniono łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań.

Pozostała treść objaśnień wartości przyjętych wcześniejszymi uchwałami w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropa - nie ulega zmianie