

**UCHWAŁA NR .././25
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 24 CZERWCA 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 limitów nakładów, wydatków w poszczególnych latach oraz zobowiązań, 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, Uchwałą Nr XII/78/25 Rady Gminy Ropa z dnia 27 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIII/81/25 Rady Gminy Ropa z dnia 26 marca 2025 roku Uchwałą Nr XIV/87/25 Rady Gminy Ropa z dnia 8 maja 2025 roku oraz Uchwałą Nr XV/93/25 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2025 r. 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 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 zwiększeniu o kwotę 661.717,48 zł, a wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 661.717,48 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 24 czerwca 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 24 czerwca 2025 roku.

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. 1.1.1.8, w poz. 1.1.1.9, w poz.1.1.1.10, w poz. 1.1.1.11 oraz w poz. 1.1.1.12 wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn; „ Akademia małego lingwisty”

Zadanie planowane do realizacji w ramach środków Funduszu Europejskiego dla Małopolski 2021-2027 – projekt FEMP.06.09-IP.01-1407/24, priorytet – Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, działanie – wsparcie wychowania przedszkolnego, Fundusz- Europejski Fundusz Społeczny Plus. Celem projektu jest wsparcie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wychowanków 5 oddziałów wychowania przedszkolnego (w tym 1 integracyjny) w ZSP Nr 1 w Ropie, 2 oddziałów wychowania przedszkolnego w ZSP Nr 2 w Ropie oraz 2 oddziałów wychowania przedszkolnego w ZSP w Łosiu, poprzez wykształcenie naturalnej dwujęzyczności w posługiwaniu się j. angielskim z wykorzystaniem wysokiej jakości edukacji dwujęzycznej. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2029, ustalono limit nakładów, limit wydatków w poszczególnych

latach oraz limit zobowiązań dla jednostek budżetowych uczestniczących w projekcie. Łączna wartość projektu 740.815,77 zł w tym UE- 629.662,20 zł., BP – 37.038,95 zł, udział własny – 74.114,62 zł.

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 -wydatki majątkowe;

- w poz. 1.3.2.1 - zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka - zmieniono limit zobowiązań.
- w poz. 1.3.2.2 – zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Ropa – zmieniono łączne nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań. Zwiększono nakłady, wydatki oraz limit zobowiązań o kwotę 158.035,08 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
- w poz. 1.3.2.7 – zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa – zmieniono 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 .../25 Rady Gminy Ropa z dnia 24 czerwca 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		z tego:						z tego:				w tym:				
		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		
Up																
2025	62 959 308,07	40 469 617,35	9 787 005,00	15 780,69	18 683 496,43	5 302 402,76	6 680 932,47	1 384 634,00	22 489 690,72	0,00	22 489 690,72	0,00	22 489 690,72	0,00	22 489 690,72	22 489 690,72
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	0,00	10 425 130,00	0,00	10 425 130,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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. 969, 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 pozycje obejmujące 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	Wydatki ogółem ^x	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	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	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	70 327 533,24	39 449 490,50	19 586 756,05	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 878 042,74	30 878 042,74	470 000,00
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	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	4 512 400,00	4 512 400,00	0,00
2028	40 091 502,65	36 945 974,55	22 197 183,00	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	3 178 438,56	3 178 438,56	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	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:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-7 368 225,17	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	250 644,00	0,00	0,00	250 644,00	38 244,00	0,00	0,00
2027	-43 354,39	0,00	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
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu ^x spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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:										
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	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							
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	1 020 126,85	8 600 752,02	
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	

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 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 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 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
	Lp					
	2025	0,70%	6,10%	12,33%	15,18%	TAK
	2026	0,68%	8,05%	11,74%	14,59%	TAK
	2027	0,27%	7,32%	10,84%	13,69%	TAK
	2028	0,00%	7,66%	9,35%	12,20%	TAK
	2029	0,00%	7,76%	8,72%	11,57%	TAK
	2030	0,00%	7,77%	6,87%	9,72%	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:
	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	w tym:		w tym:		
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	1 050 800,32	1 050 800,32	869 607,25	869 607,25	828 930,35	2 139 639,12	2 139 639,12	1 806 173,73	
2026	1 025 901,10	1 025 901,10	0,00	0,00	0,00	1 106 159,00	935 789,13	748 631,30	
2027	556 323,12	556 323,12	0,00	0,00	0,00	600 426,11	501 656,86	401 325,48	
2028	47 804,35	47 804,35	0,00	0,00	0,00	63 106,75	0,00	0,00	
2029	1 912,80	1 912,80	0,00	0,00	0,00	9 564,00	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	1 935 136,56	1 935 136,56	1 373 848,95	29 870 613,14	4 841 759,98	25 028 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 990 106,14	3 798 765,00	7 191 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 414 547,11	3 414 547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 027 988,75	3 027 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	23 864,00	23 864,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

		Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wyliczaniu 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 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 .../25 Rady Gminy Ropa z dnia 24 czerwca 2025 roku

kwoły 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)				59 401 672,23	29 870 613,14	10 990 106,14	3 414 547,11	3 027 988,75	23 864,00
1.a	- wydatki bieżące				15 282 678,34	4 841 759,98	3 798 765,00	3 414 547,11	3 027 988,75	23 864,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 118 993,89	25 028 853,16	7 191 341,14	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:				6 018 627,40	4 061 859,54	1 106 159,00	600 426,11	63 106,75	9 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 050 957,34	2 126 722,98	1 106 159,00	600 426,11	63 106,75	9 564,00
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. wyuczonej 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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	AKADEMIA MAŁEGO LINGWISTY - wspieranie dostępu do dobrej jakości kształcenia - wsparcie wychowania przedszkolnego, w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Centrum Usług Oświatowych w Ropie	2025	2029	130 686,00	87 500,00	31 758,00	6 584,00	4 207,00	637,00
1.1.1.9	AKADEMIA MAŁEGO LINGWISTY - wspieranie dostępu do dobrej jakości kształcenia - wsparcie wychowania przedszkolnego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁOSIU	2025	2029	106 617,00	53 137,00	27 498,00	16 781,00	9 201,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 015,00	17 290 554,98
1.a	15 015,00	14 907 099,84
1.b	0,00	2 383 455,14
1.1	0,00	5 781 398,90
1.1.1	0,00	3 905 978,84
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
1.1.1.8	0,00	130 686,00
1.1.1.9	0,00	106 617,00

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						
1.1.1.10	AKADEMIA MAŁEGO LINGWISTY - wspieranie dostępu do dobrej jakości kształcenia - wsparcie wychowania przedszkolnego, w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W ROPIE	2025	2029	285 366,80	148 177,40	54 654,40	43 179,40	31 704,40	7 651,20
1.1.1.11	AKADEMIA MAŁEGO LINGWISTY - wspieranie dostępu do dobrej jakości kształcenia - wsparcie wychowania przedszkolnego, w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W ROPIE	2025	2029	119 368,82	56 990,32	33 743,50	19 055,00	9 580,00	0,00
1.1.1.12	AKADEMIA MAŁEGO LINGWISTY - wspieranie dostępu do dobrej jakości kształcenia - wsparcie wychowania przedszkolnego, w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy w Ropie	2025	2029	98 777,15	53 201,18	22 715,97	13 169,85	8 414,35	1 275,80
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! - Straż 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	383 485,71	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
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 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:				59 383 044,83	25 808 753,60	9 893 947,14	2 814 121,00	2 964 882,00	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	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2025	2028	1 876 197,00	435 300,00	457 085,00	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	1 925 085,00	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	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	285 366,80
1.1.1.11	0,00	119 368,82
1.1.1.12	0,00	98 777,15
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
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	11 509 156,08
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

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						
1.3.1.7	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				42 151 323,83	23 093 716,60	7 191 341,14	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	8 977 570,68	8 039 651,28	0,00	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	2 092 764,76	1 907 802,22	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	2025	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	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
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
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
1.3.1.7	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	508 035,08
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	158 035,08
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	350 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00