

/Druk Nr 70/
Po uwzględnieniu
autopoprawek

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c) i lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2025, poz. 1153 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 2025, poz.1483) Rada Gminy Ropa uchwala co następuje;

§ 1

- 1) Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ropa na lata 2026-2030 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
- 2) Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do zaciągania zobowiązań;
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości kwot limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy do łącznej kwoty 4.200.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Traci moc uchwała Nr X/54/24 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 roku.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ROPA NA LATA 2026-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83). Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ropa za lata 2019 – 2024.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ropa na rok 2026 i kolejne lata jest dokumentem, który w sposób kompleksowy przedstawia kierunki polityki finansowej gminy. Opracowano go zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych, a także z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Gminy Ropa na lata 2021–2030. Niniejsza prognoza stanowi kluczowe narzędzie planowania, umożliwiając racjonalne zarządzanie finansami publicznymi w perspektywie długoterminowej.

Założenia makroekonomiczne i uwarunkowania zewnętrzne

WPF Gminy Ropa na 2026 rok i lata następne opiera się na realistycznych założeniach makroekonomicznych, zgodnych z prognozami ogólnokrajowymi. Uwzględnia się w szczególności:

- Wskaźniki wzrostu PKB i inflacji: Wpływają one na wielkość dochodów własnych (np. podatków) oraz kosztów funkcjonowania gminy.

- Zmiany w systemie finansowania samorządów: Prognoza uwzględnia ewentualne zmiany w przepisach dotyczących subwencji i udziałów w podatkach państwowych.

- Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych: Kluczowym elementem finansowania rozwoju gminy jest pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych, w tym z programów takich jak „Polski Ład”.

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ropa na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ropa została przygotowana na lata 2026-2030.

Integralną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który został opracowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji

i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, w tym;

I. DOCHODY

Głównym celem polityki dochodowej Gminy Ropa jest utrzymanie stabilnego poziomu finansowania, przy jednoczesnym zwiększaniu dochodów własnych.

- Dochody własne: Prognozuje się wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości, który został zaktualizowany na 2026 rok. Oczekuje się, że wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją w całości koszty funkcjonowania systemu jednak dla roku 2026 przewidziano dopłaty z budżetu gminy.

- Udziały w podatkach państwowych: W prognozie uwzględniono ostrożne szacunki dotyczące wpływów z tytułu PIT i CIT.

- Dotacje i subwencje: Gmina kładzie nacisk na aktywne poszukiwanie dotacji celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, zwłaszcza z programów unijnych.

W WPF zaplanowano na 2026 rok dochody wg szacunków Ministra Finansów w zakresie planowanych subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, udzielonych promes w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowano też kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych wg szacunków Wojewody Małopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, a także dochody własne gminy.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na;

1.dochody bieżące, w tym;

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

1.1. Dochody bieżące

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

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ropa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 1.498.277,00 zł, co stanowi 108 % dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r. Stawki podatkowe przyjęto zgodnie z Uchwałą Nr VII/50/24 Rady Gminy Ropa z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ropa planując zwiększenie o 5 % i jednocześnie uwzględniając zmiany w opodatkowaniu. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, a także zawarte umowy o dofinansowanie projektów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

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

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia. W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7.904.174,20 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje i środki obejmują środki z następujących tytułów:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.571.236,20 zł.,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (premia wyborcza) – 454.462,90 zł.,
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – 832.938,00 zł (budowa boiska sportowego we wsi Ropa)

II. WYDATKI

Polityka wydatkowa i przedsięwzięcia wieloletnie

Wydatki gminy w perspektywie wieloletniej skoncentrowane są na priorytetach określonych w Strategii Rozwoju Gminy Ropa. Szczególny nacisk kładzie się na racjonalne planowanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych), które są zgodne z realnymi możliwościami finansowymi.

- Kontynuacja inwestycji: W kolejnych latach planowana jest kontynuacja rozpoczętych wcześniej przedsięwzięć, takich jak rozbudowa infrastruktury drogowej czy gospodarki wodno-ściekowej.

- Finansowanie oświaty i pomocy społecznej: Ważnym elementem wydatków są koszty związane z oświatą i pomocą społeczną, których poziom jest zależny od uwarunkowań demograficznych i społecznych.

Prognoza wydatków ogółem została opracowana w podziale na;

1. wydatki bieżące, w tym;

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

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

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

W zakresie planu wydatków na 2026 rok przyjęto kwoty wynikające z projektu budżetu Gminy Ropa na 2026 rok. Zakłada się że wydatki bieżące w kwocie 38.767.476,87 zł. W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących o ok. 2-5 % m.in. związku z wydatkami bieżącymi po zakończeniu inwestycji, wzrostem cen energii. Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2026 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych, która mówi o tym, iż nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w wymaganej szczegółowości wynikającej z ustawy o finansach publicznych. Zostały oszacowane na podstawie wykonania lat poprzednich. W wydatkach bieżących spośród wymaganych grup w WPF zaplanowano wydatki na obsługę długu w kwocie 25.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, na podstawie kalkulacji spłat rat kapitałowych oraz odsetek. Na moment sporządzania WPF w obecnym brzmieniu Gmina Ropa nie udzielała poręczeń ani też gwarancji jak również nie planuje w okresie 2026-2030.

W ramach informacji uzupełniających w zakresie wydatków wyodrębniono również;

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Ropa wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 20.203.688,07 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 588.333,73 zł. W latach 2026-2030 planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe - prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF jak również w oparciu o kwotę wolnych środków pozostających do dyspozycji w poszczególnych latach. Zaplanowane wydatki majątkowe realizowane będą przy wykorzystaniu środków pochodzących z dotacji unijnych, środków w ramach Polskiego Ładu oraz środków własnych gminy. Zaplanowano kwotę 13.412.581,94 zł. Planowane wydatki są niższe od planowanych inwestycji na 2025 rok i ma to związek z zakończeniem realizacji inwestycji

Wszystkie wydatki majątkowe ustalone w wierszu 2.2 należą do inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym 213.000,00 zł. wydatki o charakterze dotacyjnym.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu - to różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art.217 ust.1 ufp). Wynik budżetu w latach 2026 – 2030 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków, i tak; Budżet roku 2026 zaplanowany został z deficytem w kwocie **1.535.317,68 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 1.088.401,61 zł., niewykorzystane środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 446.916,07 zł.

Od 2027 roku gmina planuje wynik dodatni tj. nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek a także na inwestycje. W latach 2028 – 2030 planuje się dochody równe wydatkom.

III.PRZYCHODY BUDŻETU

W okresie objętym prognozą w 2026 roku zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1.747.717,68 zł. Przychody Gminy Ropa w 2026 r. obejmują:

- 1) niewykorzystane środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 446.916,07zł.

2) środki z nadwyżek z lat ubiegłych – 1.300.801,61 zł.

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

IV. ROZCHODY

Splątę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek jak również kalkulację spłat dla pożyczek i kredytów do końca 2026 roku oraz w kolejnych latach.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłaty, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 7 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Na rok 2026 zaplanowano rozchody w kwocie 212.400,00 zł, na spłatę następujących kredytów i pożyczek;

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

V. KWOTA DŁUGU

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

Stan zadłużenia na koniec 2025 zaplanowano w kwocie 297.600,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec roku 2026 – 85.200,00 zł.

Kwota zadłużenia Gminy Ropa wynika z następujących kredytów i pożyczek;

L.p	Rodzaj kredytu (pożyczki)	Kwota zaciągniętego kredytu (pożyczki)	Kwota spłaty w 2026 roku (Rozchody 2026 rok)	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31 grudnia 2026 roku
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Krakowie- „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”	900.000,00	127.200,00	0,00
3.	Pożyczka WFOŚiGW w Krakowie „ Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”	600.000,00	85.200,00	85.200,00
	Razem		212.400,00	85.200,00

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

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ropa zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Od 2027 roku i w latach następnych różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest dodatnia. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

VII. Wskaźnik spłaty zadłużenia –

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według obecnych przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy. Zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Gmina Ropa do ustalenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026-2030 wybrała okres 7 letni

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ropa na rok 2026 i kolejne lata jest dokumentem, który odzwierciedla dążenie do zrównoważonego rozwoju i racjonalnego zarządzania finansami publicznymi. Poprzez ostrożne planowanie dochodów, priorytetyzację wydatków oraz aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, gmina dąży do realizacji celów strategicznych, zwiększania jakości życia mieszkańców i poprawy infrastruktury. Płynność finansowa i bezpieczny poziom zadłużenia są kluczowymi elementami tej strategii, zapewniającymi stabilność finansową w perspektywie długoterminowej.

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

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

- 1) **wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. W tej kategorii nie zaplanowano przedsięwzięć.**

1.1.1 -Wydatki bieżące;

- w poz. 1.1.1.1, w poz. 1.1.1.2, w poz. 1.1.1.3, w poz. 1.1.1.4 w poz. 1.1.1.6 – projekt pn. „AKADEMIA MALUSZKA” w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23 Cel główny to wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie, Szkoły Podstawowej nr 2 Ropie oraz Szkoły Podstawowej w Łosiu poprzez działania zmierzające do wykształcenia u 260 uczniów kompetencji niezbędnych do stworzenia społeczeństwa włączającego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 30 nauczycieli, a także doposażenie 3 szkół w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2027 roku. Gmina Ropa dzięki udziałowi uczniów w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności uniwersalne, zmniejszaniu deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych wyrówna szanse edukacyjne 260 uczniów oraz podniesie kompetencje 27 nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia i studia podyplomowe. Nauczyciele zwiększą kompetencje nie tylko w zakresie wykorzystania pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, w tym uczniem z niepełnosprawnościami ale udoskonalą też umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych oraz budowania autorytetu. Zostaną doposażone pracownie przedmiotowe. Zwiększone zostaną szanse edukacyjne wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału w gronie rówieśników, jak najbliżej miejsca zamieszkania, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni wolnej od dyskryminacji, przyjaznej, wspierającej i otwartej na osoby w różnej sytuacji. Wartość projektu ogółem 2.899.778,59 zł. w tym dofinansowanie w kwocie 2.754.752,59 zł (UE- 2.464.778,63, BP- 289.973,96) obejmuje wydatki

inwestycyjne w kwocie 535.760,00 zł., wydatki bieżące w kwocie 2.218.992,59 zł oraz wkład własny w kwocie 145.026,00 zł.

w poz. 1.1.1.5 – projekt pn. „ Czas na zaradność – czas na zmiany” w ramach projektu Nr FEMP.06.26-IP.01-0307/24. Zadanie planowane do realizacji przez GOPS w latach 2024-2027. Łączna wartość projektu 772.446,98 zł. w tym kwota dofinansowania 733.817,39 zł. udział środków własnych 38.629,59 zł. Projekt pn. Czas na zaradność - czas na zmiany miał być realizowany od 1 sierpnia 2024 do 31 lipca 2027. W związku z wydłużeniem procedur konkursowych nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia wsparcia na rzecz uczestników na 01-11-2024r. Projekt przeznaczony jest dla 60 osób z terenu Gminy Ropa, które doświadczają problemów społecznych opisanych w Ustawie o pomocy społecznej z 2004 r. (z wyłączeniem osób biernych zawodowo) i w związku z tym popadły w rutynę i doświadczają kolejnego problemu -tj. wyuczonej bezradności poszerzającej dystans do integracji społecznej.

W ramach projektu przeprowadzone będą:

1. Diagnozy indywidualnych przyczyn bezradności, potrzeb i potencjałów w tym zakresie przez psychologa i doradcę zawodowego.
2. Usuwanie przyczyn bezradności wynikających z luki kompetencyjnej poprzez usługi aktywnej integracji (indywidualne zajęcia z psychologiem, treningi kompetencji i umiejętności społecznych i/lub kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kompetencji społecznych)
3. Wprowadzenie zmiany i utrwalenie jej rezultatów. Usuwanie przyczyn bezradności wynikających z luki zasobowej poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym - stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń zawodowych oraz staż (stypendium stażowe)
4. Praca socjalna wspierająca wprowadzanie zaplanowanych zmian w funkcjonowaniu społecznym uczestników projektu. W ramach tego zadania przewidziano systematyczną i ciągłą współpracę pracowników socjalnych z uczestnikami projektu, zakup pętli indukcyjnej oraz wypłatę zasiłków celowych uczestnikom projektu. (wkład własny gminy Ropa).

Uczestnikom projektu zostanie zapewniony catering oraz sale

Finansowanie projektu:

Unia Europejska 85%

Środki Krajowe 10%

Środki własne Gminy Ropa 5%

- w poz. 1.1.1.7, w poz. 1.1.1.8 w poz.1.1.1.9, w poz. 1.1.1.10 oraz w poz. 1.1.1.11 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.

1.1.2 -Wydatki majątkowe;

- w poz.1.1.2.1, w poz. 1.1.2.2, w poz. 1.1.2.3 - projekt pn. „AKADEMIA MALUSZKA” w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23. Zadanie opisane przy wydatkach bieżących.

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

Gmina nie planuje w/w wydatków.

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

Zadania bieżące:

- w poz. 1.3.1.1- Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół – ustalono łączne nakłady, limit wydatków na 2026 rok który wynosi 489.400,00 zł, limit wydatków na kolejne lata i limit zobowiązań.
- w poz.1.3.1.2 - Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy - ustalono łączne nakłady, limit wydatków na 2026 rok który wynosi 2.264.000,00 zł, limit wydatków na kolejne lata i limit zobowiązań.
- w poz.1.3.1.3 - Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych- ustalono łączne nakłady, limit wydatków na 2026 rok który wynosi 180.000,00 zł, limit wydatków na kolejne lata i limit zobowiązań.
- w poz.1.3.1.4 – Przeprowadzenie audytu - ustalono łączne nakłady, limit wydatków na 2026 rok który wynosi 20.000,00 zł, limit wydatków na kolejne lata i limit zobowiązań.
- w poz. 1.3.1.5 Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - ustalono łączne nakłady, limit wydatków na 2026 rok który wynosi 2.952,00 zł, limit wydatków na kolejne lata i limit zobowiązań.
- w poz. 1.3.1.6- Umowa najmu urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Ropa. Umowa zostanie zawarta z Firmą Tauron Nowe Technologie Spółka Akcyjna celem realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu Rozświetlamy Polskę. Wartość umowy 80.815,00 zł obejmuje 6 lat. Do kalkulacji przyjęto 162 lampy. Ustalono łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

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

Zadania majątkowe:

- w poz.1.3.2.1 - **Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu** - budowa infrastruktury sportowej w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie realizowane przez Zakład Usług Budowlanych i Transportowych – Budowa Dróg „ANEX” Antoni Pyzik – Moszczenica. Wynagrodzenie wykonawcy z umowy 3.950.000,00 zł.plus roboty dodatkowe 199.085,78 zł płatności wynikające z

harmonogramu- w 2025 roku – 2.067.000,00 zł. w 2026 - 1.883.000,00 zł. Projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 3.555.000,00 zł. plus roboty dodatkowe 179.177,20 zł Pozostałe wydatki; - inspektor nadzoru 52.029,00 zł, płatności w 2024 roku – 1.462,02 zł, w 2025 roku 25.764,76 zł., w 2026 roku – 24.802,22 zł.

W poz. 1.3.2.2 – zadania pn. „ Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Klimkówka - zaplanowano kwotę 135.300,00 zł na 2026 rok.

W poz. 1.3.2.3 - zadanie planowane do realizacji w ramach Polskiego Ładu pn. „ **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa** „, W ramach zadania planuje się zaprojektowanie oraz budowę sieci wodociągowej w przysiółku Kustra. Ponadto w ramach inwestycji planuje się również zaprojektowanie oraz budowę sieci kanalizacyjnej. Wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia niekontrolowanego zrzutu ścieków przez właścicieli nieruchomości. Łączna wartość projektu 2.847.000,00 zł. w tym dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu- 2.704.650,00 zł, środki własne gminy – 142.350,00 zł. Do tej wartości doliczono wartość inspektora nadzoru w kwocie 48.800,25zł. płatne ze środków własnych Gminy. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026. Ustalono łączną kwotę nakładów, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.2.4 - zadanie pn. **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa**” Zadanie planowane w ramach Polskiego Ładu. Zakres prac obejmuje Budowę mostu na potoku Chełmońskim wraz z budową odcinka drogi gminnej Krzemionki w miejscowości Ropa oraz modernizację odcinków dróg gminnych o łącznej długości około 1,715 km. W zakres robót budowlanych wchodzi roboty przygotowawcze, które w zależności od odcinka drogi polegać będą na wykonywaniu robót ziemnych, mechanicznym ścinaniu poboczy i oczyszczeniu zamulonych rowów przydrożnych. Zakres robót obejmował będzie także wymianę zniszczonych przepustów rurowych w przekrojach poprzecznych dróg. Na etapie budowy nawierzchni wykonane będzie mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) pokryta będzie nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna). Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z opracowanymi dokumentacjami technicznymi. Łączna wartość zadania 1.708.420,42 zł. w tym: środki z Polskiego Ładu 1.622.999,40 zł, środki własne gminy 85.421,02 zł. Do tej wartości doliczono wartość wynagrodzenia inspektora nadzoru w kwocie 15.000,00 zł. płatne ze środków własnych gminy Zadanie planowane do realizacji na 2024-2026. Ustalono łączną wartość zadania, limit wydatków oraz limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.2.5 - zadanie planowane do realizacji w ramach Polskiego Ładu pn. „**Modernizacja oświetlenia zewnętrznego, polegająca na wymianie opraw na energooszczędne oraz przystosowanie do zdalnego sterowania oświetleniem**”.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne wraz z dostawą i przystosowaniem do zdalnego sterowania. W celu realizacji zadania Gmina Ropa planuje wymianę 319 nieenergooszczędnych opraw, z czego: 157 oprawy stanowią majątek gminy, natomiast 162 oprawy stanowią majątek Firmy Tauron (umowa najmu). Zgodnie z założeniami programu Inwestycja będzie polegać na wymianie starych opraw oświetleniowych na nowe, cechujące się możliwością przystosowania do zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy posiadające certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.

Łączna wartość projektu 456.268,50 zł. w tym dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu- 360.586,80 zł, środki własne gminy – 95.681,17 zł. Do tej wartości doliczono szacunkową wartość inspektora nadzoru w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w roku 2026. Ustalono łączną kwotę nakładów, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.2.6 - „**Modernizacja energetyczna budynku OSP Klimkówka**”. Zadanie realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych - Część 3) Modernizacja Energetyczna Budynków Ochotniczych Straży Pożarnych” Pierwotnie zadanie było planowane do realizacji w roku 2025 ale w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadanie ujęto w WPF na 2025 oraz 2026 rok. I tak:

- 111.282,65 zł brutto (kwota z wniosku o dotację – w tym koszty kwalifikowane 99.812,90 zł, koszty niekwalifikowane 11.469,75 zł – wnioskowana kwota dotacji 99.812,90 zł),

- ok. 2.076,00 zł brutto koszty opracowania dokumentacji przetargowej, - 1.230,00 zł brutto koszt opracowania dokumentacji przetargowej i projektowej dotyczącej instalacji solarnej, z której zrezygnowano po uwagach do złożonego wniosku o dotację. Kwota ta, tak samo jak koszt opracowania dokumentacji przetargowej nie jest ujęta we wniosku.

Łącznie wartość zadania: 114 588,65 zł brutto z czego poniesiono już wydatki w 2025 roku w kwocie 10.755,00 zł. w szczególności na: opracowanie dokumentacji przetargowej (1.776,00 zł), dokumentacji przetargowej i projektowej dotyczącej instalacji solarnej (1.230,00 zł) dokumentacji projektowej (3.690,00 zł) i pozostałej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dotację (4.059,00 zł). planowane wydatki w 2026 roku – **103.833,65 zł.**

- w poz. 1.3.2.7 - „**Modernizacja energetyczna budynku OSP Łosie**”. Zadanie realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych - Część 3) Modernizacja Energetyczna Budynków Ochotniczych Straży Pożarnych” Pierwotnie zadanie było planowane do realizacji w roku 2025 ale w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadanie ujęto w WPF na 2025 oraz 2026 rok. I tak:

- 581.146,95 zł brutto (kwota z wniosku o dotację – w tym koszty kwalifikowane 534.146,95 zł, koszty niekwalifikowane 181.146,95 zł – wnioskowana kwota dotacji 400.000,00 zł),

- ok. 3.702,00 zł brutto koszty opracowania dokumentacji przetargowej.

Łącznie wartość zadania: 584.848,95 zł brutto. Z czego poniesiono już wydatki w 2025 r. w kwocie 16.317,00 zł. na: opracowania dokumentacji przetargowej (3.402,00 zł), dokumentacji projektowej (7.134,00 zł) i pozostałej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dotację (5.781,00 zł).

W ramach podanej kwoty mieści się również zakup i montaż kotła gazowego, który jest wydatkiem niekwalifikowanym. Z uwagi na bardzo zły stan obecnie eksploatowanego kotła w budynku OSP Łosie zachodzi konieczność wymiany kotła przed sezonem grzewczym 2025/2026. W związku z czym wydatek zaplanowano na rok 2025 w kwocie 47.000,00 zł brutto. Planowane wydatki na 2026 rok – **521.331,95 zł.**

Ustalono łączne nakłady, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

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 uchwała
z dnia 2025-12-30
- projekt -

z tego:												
z tego:												
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Wyszczególnienie	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	50 823 918,33	42 582 720,13	10 960 979,00	60 199,00	20 792 107,00	4 093 789,13	6 675 646,00	1 498 277,00	8 241 198,20	0,00	8 241 198,20	
2027	42 113 109,37	40 113 109,37	8 875 110,07	36 644,00	20 006 456,00	6 092 316,00	5 102 583,30	1 568 958,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	41 091 502,65	40 591 502,65	8 961 363,37	37 743,00	20 386 585,00	5 694 362,32	5 511 448,96	1 583 026,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	41 763 332,70	41 263 332,70	9 050 204,27	38 498,00	20 774 317,00	5 788 249,57	5 612 063,86	1 590 416,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	43 068 598,00	42 068 598,00	9 231 208,00	39 268,00	21 169 803,00	5 904 014,00	5 724 305,00	1 689 584,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególnie 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”.

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:															
		w tym:						w tym:							
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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					
2026	52 359 236,01	38 747 568,29	20 203 688,07	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	13 611 667,72	221		221.1		
2027	42 156 463,76	37 644 063,76	21 140 175,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 512 400,00	13 611 667,72		213 000,00		
2028	41 091 502,65	37 945 974,65	22 197 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 528,00	4 512 400,00		0,00		
2029	41 763 332,70	38 584 894,14	23 307 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 438,56	3 145 528,00		0,00		
2030	43 068 598,00	39 336 592,00	23 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 438,56	3 178 438,56		0,00		
									0,00	3 732 006,00	3 732 006,00		0,00		

z tego:												
Lp	3	w tym:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:			
		Wynik budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			
2026	-1 535 317,68		0,00	1 747 717,68	0,00	0,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2027	-43 354,39		0,00	128 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 717,68	1 535 317,68	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 554,39	43 354,39	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
2030	0,00		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 8 ustawy.

[illegible]

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *						
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
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	3 835 151,84	5 582 869,52
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 045,61	2 597 600,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 528,00	2 645 528,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 438,56	2 678 438,56
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 006,00	2 732 006,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x										

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku, oznaczonego symbolem budżetu.

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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2026	0,62%	11,50%	14,63%	14,21%	TAK	TAK
	2027	0,30%	7,53%	14,22%	13,80%	TAK	TAK
	2028	0,00%	7,44%	12,77%	12,35%	TAK	TAK
	2029	0,00%	7,54%	12,10%	11,69%	TAK	TAK
	2030	0,00%	7,55%	10,22%	9,80%	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:		
	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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
2026	737 103,13	737 103,13	648 741,74	203 383,90	203 383,90	162 707,00	1 304 214,96	1 304 214,96	1 068 479,04
2027	556 323,12	556 323,12	501 911,73	0,00	0,00	0,00	632 714,64	632 714,64	401 325,48
2028	47 804,35	47 804,35	45 148,55	0,00	0,00	0,00	63 106,75	0,00	0,00
2029	1 912,80	1 912,80	1 806,54	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:							
				bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	
2026	467 734,96	467 734,96	198 201,60	12 369 157,00	4 432 866,96	7 936 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 701 616,64	3 701 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 264 426,75	3 264 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 379 585,00	3 379 585,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała
z dnia 2025-12-30
- projekt -

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 915 093,91	12 369 157,00	3 701 616,64	3 264 426,75	3 379 585,00	15 015,00
1.a	- wydatki bieżące				17 067 279,34	4 432 866,96	3 701 616,64	3 264 426,75	3 379 585,00	15 015,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 847 814,57	7 936 290,04	0,00	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:				4 970 203,05	1 608 949,92	632 714,64	63 106,75	9 564,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 050 957,34	1 304 214,96	632 714,64	63 106,75	9 564,00	0,00
1.1.1.1	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	93 976,00	45 989,00	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 NR 2 W ROPIE	2024	2027	328 028,00	104 529,00	48 265,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	176 397,00	86 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	AKADEMIA MALUSZKA - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości , włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	Centrum Usług Oświatowych w Ropie	2024	2027	345 720,00	94 122,93	22 501,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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 doświadczły kolejnego problemu -tj. wyuczonej bezradności poszerzającej dystans do integracji społecznej	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	772 446,98	264 044,00	133 183,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	AKADEMIA MALUSZKA - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	Urząd Gminy w Ropie	2025	2027	867 152,59	260 863,66	197 808,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	31 758,00	6 584,00	4 207,00	637,00	0,00
1.1.1.8	AKADEMIA MAŁEGO LINGWISTY - wspieranie dostępu do dobrej jakości kształcenia - wsparcie wychowania przedszkolnego	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁOSIU	2025	2029	106 617,00	27 498,00	16 781,00	9 201,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 368 082,81
1.a	14 408 034,16
1.b	960 048,65
1.1	2 264 143,12
1.1.1	1 959 408,16
1.1.1.1	139 965,00
1.1.1.2	152 794,00
1.1.1.3	262 594,00
1.1.1.4	116 624,61
1.1.1.5	397 227,98
1.1.1.6	408 480,20
1.1.1.7	43 186,00
1.1.1.8	53 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.9	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	54 654,40	43 179,40	31 704,40	7 651,20	0,00
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 2 W ROPIE	2025	2028	119 368,82	33 743,50	19 055,00	9 580,00	0,00	0,00
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	Urząd Gminy w Ropie	2025	2029	98 777,15	22 715,97	13 169,85	8 414,35	1 275,80	0,00
1.1.1.12	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ropie	2024	2026	173 676,00	139 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				919 245,71	304 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	AKADEMIA MALUSZKA - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W ROPIE	2024	2027	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ropie	2024	2026	383 465,71	304 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatelnego, 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				22 844 890,86	10 760 207,08	3 068 902,00	3 201 320,00	3 370 021,00	15 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 016 322,00	3 128 652,00	3 068 902,00	3 201 320,00	3 370 021,00	15 015,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OSWIATOWYCH W ROPIE	2026	2029	2 047 466,00	489 400,00	504 082,00	519 204,00	534 780,00	0,00
1.3.1.2	Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY ROPA	2026	2029	9 615 377,00	2 264 000,00	2 331 920,00	2 448 516,00	2 570 941,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejeźdźności oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY ROPA	2025	2029	892 000,00	180 000,00	200 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu -	URZĄD GMINY ROPA	2026	2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	137 189,40
1.1.1.10	62 378,50
1.1.1.11	45 575,97
1.1.1.12	139 912,50
1.1.2	304 734,96
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	304 734,96
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 103 939,69
1.3.1	12 448 626,00
1.3.1.1	1 813 134,00
1.3.1.2	9 615 377,00
1.3.1.3	752 000,00
1.3.1.4	40 000,00
1.3.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.6	Umowa najmu urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Ropa -	Urząd Gminy w Ropie	2024	2030	80 815,00	12 300,00	12 900,00	13 600,00	14 300,00	15 015,00
1.3.1.7	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Ropie	2024	2026	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 928 568,86	7 631 555,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Ropie	2024	2026	4 201 114,79	2 106 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Klimkówka - zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków	Urząd Gminy w Ropie	2025	2026	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 895 800,25	2 753 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 723 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego, polegająca na wymianie opraw na energooszczędne oraz przystosowanie do zdalnego sterowania oświetleniem -	Urząd Gminy w Ropie	2024	2026	456 268,50	456 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja energetyczna budynku OSP Klimkówka - modernizacja energetyczna budynku	Urząd Gminy w Ropie	2025	2026	81 769,00	71 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna budynku OSP Łosie - modernizacja energetyczna budynku	Urząd Gminy w Ropie	2025	2026	434 895,90	385 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	68 115,00
1.3.1.7	160 000,00
1.3.2	655 313,69
1.3.2.1	199 085,79
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	71 014,00
1.3.2.7	385 213,90