

**UCHWAŁA NR ../../25
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 30 GRUDNIA 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 2025, poz. 1153) art.226, art.227, art. 228, art.230 ust. 6 art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. z 2025, poz.1483 ze zm.),§ 2 Uchwały Nr X/64/24 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa

Rada Gminy Ropa zarządza, co następuje;

§ 1

W związku ze zmianą budżetu Gminy Ropa na 2025 rok, zmianą wyniku finansowego, przychodów, przedsięwzięć, 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, Uchwałą Nr XV/93/25 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2025 r., Uchwałą Nr XVI/105/25 Rady Gminy Ropa z dnia 24 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 101/25 Wójta Gminy Ropa z dnia 9 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/116/25 Rady Gminy Ropa z dnia 29 września 2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/121/25 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2025 roku, Zarządzeniem Nr 128/25 Wójta Gminy Ropa z dnia 31 października 2025 roku oraz Uchwałą Nr XIX/124/25 Rady Gminy Ropa z dnia 21 listopada 2025 roku w ten sposób, że;

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

2) dotychczasowy załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF - bez zmian w treści załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 dotyczą zmian wyniku finansowego, przychodów oraz zmian w przedsięwzięciach, limitu zobowiązań, kwot wydatków i łącznych nakładów, a także dostosowanie wielkości kwot w załączniku Nr 1 do wartości wynikających z budżetu gminy po wprowadzonych zmianach.

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 30 grudnia 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 uchwale Rady Gminy Ropa oraz zarządzeniach Wójta Gminy Ropa w okresie od 1 stycznia 2025 do 30 grudnia 2025 roku.

3) Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 32.021,10 zł i ustala na poziomie kwoty 7.336.204,07 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 1.531.240,58 zł,(w tym: projekt pn: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa...” – 37.575,00 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 **7.548.604,07 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 1.531.240,58 zł,(w tym: projekt pn:„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa...” – 37.575,00 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

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. 1.1.1.1 – zadanie pn.” Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych programowych i organizacyjnych” – zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

1.1.2 -Wydatki majątkowe;

- w poz. 1.1.2.1 – zadanie pn.” Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych programowych i organizacyjnych” – zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1,1 i 1,2)

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w poz. 1.3.2.11 - zadane pn. " Modernizacja energetyczna budynku OSP Klimkówka” – zmieniono kwotę łącznych nakładów, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

- w poz. 1.3.2.12 - zadane pn. " Modernizacja energetyczna budynku OSP Łosie” – zmieniono kwotę łącznych nakładów, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../..125 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 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)				60 606 433,82	29 396 010,59	12 369 510,28	3 614 547,11	3 127 988,75	23 864,00
1.a	- wydatki bieżące				15 986 389,34	4 611 455,49	4 432 820,49	3 614 547,11	3 127 988,75	23 864,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 620 044,48	24 784 555,10	7 936 689,79	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	3 526 620,09	1 641 236,45	600 426,11	63 106,75	9 584,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 050 957,34	1 896 418,49	1 336 503,49	600 426,11	63 106,75	9 584,00
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	2026	173 676,00	0,00	139 912,50	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	345 720,00	229 095,39	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 ruiny i doświadczły kolejnego problemu -tj. wyuczzonej 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	867 152,59	408 480,20	293 152,19	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	14 565 346,59
1.a	15 015,00	13 525 765,84
1.b	0,00	1 039 580,75
1.1	0,00	4 746 513,80
1.1.1	0,00	3 906 018,84
1.1.1.1	0,00	139 912,50
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	345 720,00
1.1.1.6	0,00	661 271,98
1.1.1.7	0,00	867 152,59
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	285 386,80	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				1 987 670,08	1 630 401,60	304 734,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie- Straż Pozarna - zapewnienie gotowości bojowej OSP	Urząd Gminy w Ropie	2024	2025	1 048 424,35	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	2026	383 485,71	46 217,25	304 734,96	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	AKADEMIA MALUSZKA - 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				54 587 806,42	25 869 190,50	10 728 271,83	3 014 121,00	3 064 882,00	14 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 935 432,00	2 715 037,00	3 086 317,00	3 014 121,00	3 064 882,00	14 300,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2025	2028	1 876 197,00	435 300,00	457 065,00	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	8 837 756,00	1 925 085,00	2 264 000,00	2 321 303,00	2 327 368,00	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	20 684,00	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	840 494,96
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	304 734,96
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	9 818 832,79
1.3.1	15 015,00	9 619 747,00
1.3.1.1	0,00	1 667 261,00
1.3.1.2	0,00	6 912 671,00
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	2026	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 652 374,42	23 154 153,50	7 631 954,83	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	17 016 115,27	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 Hall 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 Hall sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Ropie	2024	2026	4 201 114,79	2 092 764,76	2 106 888,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aadaptacja 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	135 300,00	0,00	135 300,00	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
1.3.2.11	Modernizacja energetyczna budynku OSP Klimkówka - modernizacja energetyczna budynku	Urząd Gminy w Ropie	2025	2026	81 769,00	10 755,00	71 014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja energetyczna budynku OSP Łosie - modernizacja energetyczna budynku	Urząd Gminy w Ropie	2025	2026	434 895,80	49 681,90	385 213,90	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	199 085,79
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	199 085,79
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00

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 .../J25 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2025 roku

z tego:																		
			z tego:					z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
										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
Lp																		
2025	64 857 068,84	43 827 693,14	9 787 005,00	15 780,69	18 683 496,43	7 167 502,87	8 173 908,15	1 384 634,00	21 029 375,70	0,00	21 029 375,70	0,00	21 029 375,70					
2026	49 664 315,00	38 729 185,00	8 891 369,00	35 576,00	18 952 870,00	5 468 269,00	5 381 102,00	1 426 173,00	10 925 130,00	0,00	10 925 130,00	0,00	10 925 130,00					
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					
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	1 513 025,00	500 000,00	0,00	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	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	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.), zwaną 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:						
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
		Wydatki bieżące ^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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
2025	72 193 272,91	42 547 639,21	19 592 416,92	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 645 633,70	29 645 633,70	520 000,00
2026	49 692 559,00	35 882 559,00	20 133 500,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 000,00	13 810 000,00	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	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	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	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	0,00	3 732 006,00	3 732 006,00	0,00

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x					
2025		-7 336 204,07	0,00	7 548 604,07	0,00	7 038 604,07	6 826 204,07	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
2026		-38 244,00	0,00	250 644,00	0,00	250 644,00	38 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		-43 354,39	0,00	128 554,39	0,00	128 554,39	43 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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:			na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			w tym:			
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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:										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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6) 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	1 280 053,93	8 828 658,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	85 200,00	0,00	2 846 626,00	3 097 270,00		
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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku 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	0,67%	6,87%	12,33%	15,18%	TAK	TAK
2026	0,68%	8,33%	11,85%	14,70%	TAK	TAK
2027	0,27%	7,32%	10,99%	13,84%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,66%	9,50%	12,35%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,76%	8,87%	11,72%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,77%	7,02%	9,87%	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 ustawy x	w tym:		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 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 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
2025	937 100,32	937 100,32	914 360,32	666 223,35	666 223,35	625 546,45	2 139 639,12	2 139 639,12	1 806 173,73
2026	1 025 901,10	1 025 901,10	925 459,80	0,00	0,00	0,00	1 336 503,49	935 789,13	748 631,30
2027	556 323,12	556 323,12	501 911,73	0,00	0,00	0,00	600 426,11	501 656,86	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
							W tym:			
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	29 396 010,59	4 611 455,49	24 784 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	304 734,96	0,00	0,00	12 369 510,28	4 432 820,49	7 936 689,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 614 547,11	3 614 547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 127 988,75	3 127 988,75	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												
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	w tym:				w tym:							
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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	16 380,53	16 380,53	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	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.