

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 III/40/24
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	181 797 772,11	157 313 805,26	24 532 906,00	2 383 254,00	62 666 818,00	28 000 732,50	39 730 094,76	20 412 272,16	24 483 966,85	1 213 000,00	23 270 356,85
2025	153 300 000,00	142 500 000,00	24 900 000,00	2 400 000,00	56 000 000,00	21 300 000,00	37 900 000,00	20 450 000,00	10 800 000,00	200 000,00	10 590 000,00
2026	151 000 000,00	146 000 000,00	25 000 000,00	2 450 000,00	56 500 000,00	21 500 000,00	40 550 000,00	20 500 000,00	5 000 000,00	100 000,00	4 890 000,00
2027	151 500 000,00	146 500 000,00	25 300 000,00	2 450 000,00	57 000 000,00	21 550 000,00	40 200 000,00	20 520 000,00	5 000 000,00	100 000,00	4 890 000,00
2028	151 600 000,00	148 600 000,00	25 500 000,00	2 460 000,00	57 100 000,00	21 600 000,00	41 940 000,00	20 550 000,00	3 000 000,00	100 000,00	2 890 000,00
2029	151 700 000,00	149 700 000,00	25 700 000,00	2 470 000,00	57 100 000,00	21 650 000,00	42 780 000,00	20 600 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 890 000,00
2030	152 300 000,00	151 300 000,00	25 700 000,00	2 470 000,00	57 100 000,00	21 750 000,00	44 280 000,00	20 800 000,00	1 000 000,00	100 000,00	890 000,00
2031	152 400 000,00	151 400 000,00	25 700 000,00	2 470 000,00	57 100 000,00	21 750 000,00	44 380 000,00	20 800 000,00	1 000 000,00	100 000,00	890 000,00
2032	152 500 000,00	151 500 000,00	25 700 000,00	2 470 000,00	57 100 000,00	21 750 000,00	44 480 000,00	20 800 000,00	1 000 000,00	100 000,00	890 000,00
2033	152 000 000,00	151 000 000,00	25 700 000,00	2 470 000,00	57 100 000,00	21 750 000,00	43 980 000,00	20 800 000,00	1 000 000,00	100 000,00	890 000,00
2034	152 752 771,00	151 752 771,00	25 900 000,00	2 500 000,00	57 500 000,00	22 000 000,00	43 852 771,00	21 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	890 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	204 897 076,41	162 399 191,76	84 697 858,06	38 000,00	0,00	2 319 400,00	0,00	0,00	0,00	42 497 884,65	42 297 884,65	1 296 053,33
2025	147 996 000,00	132 696 000,00	77 750 000,00	38 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	593 644,00
2026	145 635 730,00	136 635 730,00	78 000 000,00	38 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2027	146 081 239,00	138 081 239,00	78 100 000,00	38 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	146 646 000,00	138 646 000,00	78 300 000,00	38 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2029	146 508 118,00	138 508 118,00	78 500 000,00	38 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2030	146 720 338,00	138 720 338,00	78 700 000,00	38 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2031	146 600 000,00	138 600 000,00	78 900 000,00	38 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2032	146 541 000,00	138 541 000,00	79 100 000,00	38 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2033	147 000 000,00	139 000 000,00	79 300 000,00	38 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2034	147 964 935,00	139 964 935,00	79 500 000,00	38 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-23 099 304,30	0,00	28 634 369,30	18 987 836,00	13 452 771,00	526 907,17	526 907,17	9 119 626,13	9 119 626,13
2025	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 364 270,00	5 364 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 418 761,00	5 418 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 954 000,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 191 882,00	5 191 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 579 662,00	5 579 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 959 000,00	5 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 787 836,00	4 787 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 065,00	5 535 065,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 270,00	5 364 270,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 761,00	5 418 761,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 000,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 882,00	5 191 882,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 662,00	5 579 662,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 000,00	5 959 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 836,00	4 787 836,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 553 055,86	193 644,86	-5 085 386,50	4 561 146,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 120 322,14	64 911,14	9 804 000,00	9 804 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 691 141,00	0,00	9 364 270,00	9 364 270,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 272 380,00	0,00	8 418 761,00	8 418 761,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 318 380,00	0,00	9 954 000,00	9 954 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 126 498,00	0,00	11 191 882,00	11 191 882,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 546 836,00	0,00	12 579 662,00	12 579 662,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 746 836,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 787 836,00	0,00	12 959 000,00	12 959 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 836,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787 636,00	11 787 636,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,17%	-1,98%	-1,04%	11,84%	13,03%	TAK	TAK
2025	6,55%	10,26%	x	9,33%	10,52%	TAK	TAK
2026	6,24%	9,42%	x	8,42%	9,51%	TAK	TAK
2027	6,05%	8,42%	x	8,23%	9,32%	TAK	TAK
2028	5,35%	9,26%	x	7,29%	8,38%	TAK	TAK
2029	5,26%	9,91%	x	6,52%	7,60%	TAK	TAK
2030	5,19%	10,56%	x	6,70%	7,79%	TAK	TAK
2031	5,12%	10,49%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2032	5,08%	10,45%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2033	4,21%	9,59%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2034	3,87%	9,24%	x	9,81%	9,81%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
2024	555 412,67	555 412,67	541 826,27	7 763 798,40	7 763 798,40	7 715 047,80	639 727,92	639 727,92	541 856,14
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	10 437 945,49	10 437 945,49	8 202 947,80	175 890,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	5 535 065,00	122 281,26	0,00	122 281,26	122 281,26	122 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 104 000,00	128 733,72	0,00	128 733,72	128 733,72	128 733,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	5 064 270,00	64 911,14	0,00	64 911,14	64 911,14	64 911,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	4 918 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 691 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 679 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/40/24
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 28 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
1.a	- wydatki bieżące				1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Ropczyce - Zapewnienie energooszczędnego oświetlenie ulicznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce	Urząd Miejski w Ropczycach	2022	2032	1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
1.a	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
1.3.1	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
1.3.1.1	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00