

Uchwała Nr IV / 48 / 24
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 26 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce na lata
2024 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),

Rada Miejska w Ropczycach, uchwala co następuje:

- § 1. W związku ze zmianami Uchwały budżetowej na 2024 rok dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/713/23 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce na lata 2024-2034.
- § 2. Nie zmienia się Załącznik dotyczący przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/713/23 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce na lata 2024-2034, stanowiąc brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Ropczyc.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Nr IV/48/24
z dnia 2024-07-26

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	
Wykonanie 2017	113 340 996,89	109 388 771,84	15 157 347,00	1 419 460,30	28 175 302,00	41 292 175,28	23 344 487,26	14 531 689,41	3 952 225,05	132 517,07	3 819 707,98	
Wykonanie 2018	121 776 907,69	114 949 133,17	18 762 392,00	1 534 920,41	28 034 529,00	42 444 806,21	24 172 485,55	14 794 706,59	6 827 774,52	201 502,57	6 626 271,95	
Wykonanie 2019	136 961 827,52	123 396 364,48	19 716 675,00	529 131,03	30 685 387,00	46 188 446,67	26 276 724,78	15 274 634,54	13 565 463,04	326 546,81	13 228 241,13	
Wykonanie 2020	145 900 888,90	136 152 805,31	19 491 735,00	794 428,13	30 561 826,00	53 198 898,72	32 105 917,46	15 615 509,60	9 748 083,59	1 654 488,62	8 086 326,15	
Wykonanie 2021	157 059 747,99	145 713 993,47	21 180 648,00	1 486 400,80	34 518 337,00	53 448 974,73	35 079 632,94	14 144 676,99	11 345 754,52	644 535,74	10 698 461,21	
Wykonanie 2022	153 685 286,48	146 339 889,61	21 381 686,57	1 179 478,52	39 765 501,00	50 771 700,33	33 241 523,19	16 227 331,90	7 345 396,87	151 236,78	7 183 990,07	
Plan 3 kw. 2023	150 704 482,20	137 681 646,39	18 273 373,00	2 485 728,00	52 959 058,00	24 644 028,89	39 319 458,50	19 123 934,03	13 022 835,81	311 100,00	12 707 335,81	
Wykonanie 2023	151 099 714,52	139 227 351,53	18 273 373,00	2 485 728,00	53 463 789,25	26 732 961,06	38 271 500,22	16 656 130,00	11 872 362,99	1 160 888,05	10 709 564,99	
2024	A	183 423 010,59	157 662 583,35	24 532 906,00	2 383 254,00	62 666 818,00	28 159 846,44	39 919 758,91	20 412 272,16	25 760 427,24	1 213 000,00	24 546 817,24
	B	1 625 238,48	348 778,09	0,00	0,00	0,00	159 113,94	189 664,15	0,00	1 276 460,39	0,00	1 276 460,39
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	
Wykonanie 2017	117 657 757,06	98 921 830,46	39 387 318,66	0,00	0,00	671 372,80	0,00	0,00	0,00	18 735 926,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	120 298 549,60	107 041 868,22	43 317 784,72	0,00	0,00	646 962,73	0,00	0,00	0,00	13 256 681,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	153 107 245,92	116 603 267,51	47 449 353,59	0,00	0,00	1 068 788,75	0,00	0,00	0,00	36 503 978,41	35 933 978,41	63 454,33	
Wykonanie 2020	134 918 471,63	125 028 684,36	48 138 886,98	0,00	0,00	853 593,57	0,00	0,00	0,00	9 889 787,27	8 679 787,27	253 236,86	
Wykonanie 2021	151 989 875,39	132 845 376,64	51 931 997,62	0,00	0,00	556 371,44	0,00	0,00	0,00	19 144 498,75	17 789 498,75	656 532,70	
Wykonanie 2022	163 351 767,20	140 334 329,36	56 151 993,27	0,00	0,00	2 168 004,53	0,00	0,00	0,00	23 017 437,84	20 791 937,84	855 907,35	
Plan 3 kw. 2023	160 794 515,35	138 644 576,52	65 889 901,06	38 000,00	0,00	2 760 912,00	0,00	0,00	0,00	22 149 938,83	17 145 938,83	1 569 569,29	
Wykonanie 2023	150 860 698,50	131 833 403,80	64 804 948,78	0,00	0,00	2 931 113,58	0,00	0,00	0,00	19 027 294,70	14 023 250,85	1 075 061,43	
2024	A	207 143 735,89	162 496 670,85	84 070 528,76	38 000,00	0,00	2 319 400,00	0,00	0,00	0,00	44 647 065,04	44 447 065,04	1 392 652,33
	B	2 246 659,48	97 479,09	-627 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 180,39	2 149 180,39	96 599,00
	C	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	A	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	690 243,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 599,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2017	-4 316 760,17	0,00	10 191 180,78	4 755 000,00	0,00	0,00	0,00	5 436 180,78	4 316 760,17
Wykonanie 2018	1 478 358,09	0,00	7 470 485,61	6 351 065,00	0,00	0,00	0,00	1 119 420,61	0,00
Wykonanie 2019	-16 145 418,40	0,00	24 922 809,70	21 325 031,00	16 145 418,40	0,00	0,00	3 597 778,70	0,00
Wykonanie 2020	10 982 417,27	0,00	3 962 630,30	0,00	0,00	145 635,20	0,00	3 816 995,10	0,00
Wykonanie 2021	5 069 872,60	0,00	14 853 331,57	4 857 882,00	0,00	1 498 107,42	0,00	8 497 342,15	0,00
Wykonanie 2022	-9 666 480,72	0,00	23 151 734,17	8 086 412,00	2 736 750,00	1 768 323,01	1 768 323,01	13 296 999,16	5 161 406,89
Plan 3 kw. 2023	-10 090 033,15	0,00	16 369 033,15	8 279 000,00	2 000 000,00	832 958,44	832 958,44	7 257 074,71	7 257 074,71
Wykonanie 2023	239 016,02	0,00	16 414 591,45	8 279 000,00	0,00	832 958,44	0,00	7 302 633,01	0,00
2024	A	-23 720 725,30	0,00	29 255 790,30	18 987 836,00	13 452 771,00	526 907,17	526 907,17	9 741 047,13
	B	-621 421,00	0,00	621 421,00	0,00	0,00	0,00	621 421,00	621 421,00
	C	-23 099 304,30	0,00	28 634 369,30	18 987 836,00	13 452 771,00	526 907,17	9 119 626,13	9 119 626,13
2025	A	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 364 270,00	5 364 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 364 270,00	5 364 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 418 761,00	5 418 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 418 761,00	5 418 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	4 954 000,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 954 000,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 191 882,00	5 191 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 191 882,00	5 191 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 579 662,00	5 579 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 579 662,00	5 579 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	5 959 000,00	5 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 959 000,00	5 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 787 836,00	4 787 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 065,00	5 351 065,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 761,00	4 814 761,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 598,00	4 949 598,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 882,00	4 857 882,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 662,00	5 349 662,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 000,00	6 279 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 000,00	6 279 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 535 065,00	5 535 065,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 535 065,00	5 535 065,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 364 270,00	5 364 270,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 364 270,00	5 364 270,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 418 761,00	5 418 761,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 418 761,00	5 418 761,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 000,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 000,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 882,00	5 191 882,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 882,00	5 191 882,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 662,00	5 579 662,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 662,00	5 579 662,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 000,00	5 959 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 000,00	5 959 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 836,00	4 787 836,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	22 613 045,68	3 827,68	10 466 941,38	15 903 122,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 609 218,00	0,00	7 907 264,95	9 026 685,56
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 242 740,30	123 252,30	6 793 096,97	10 390 875,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 260 666,42	90 776,42	11 124 120,95	15 086 751,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	35 228 561,84	58 671,84	12 868 616,83	22 864 066,40
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 932 046,66	25 406,66	6 005 560,25	21 070 882,42
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 172 526,69	265 886,69	-962 930,13	7 127 103,02
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 173 097,26	266 457,26	7 393 947,73	15 529 539,18
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 553 055,86	193 644,86	-4 834 087,50	5 433 866,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 299,00	872 720,00
	C	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	A	x	x	x	0,00	0,00	48 120 322,14	64 911,14	9 804 000,00	9 804 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	48 120 322,14	64 911,14	9 804 000,00	9 804 000,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	42 691 141,00	0,00	9 364 270,00	9 364 270,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	42 691 141,00	0,00	9 364 270,00	9 364 270,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	37 272 380,00	0,00	8 418 761,00	8 418 761,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	37 272 380,00	0,00	8 418 761,00	8 418 761,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 318 380,00	0,00	9 954 000,00	9 954 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 318 380,00	0,00	9 954 000,00	9 954 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 126 498,00	0,00	11 191 882,00	11 191 882,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 126 498,00	0,00	11 191 882,00	11 191 882,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 546 836,00	0,00	12 579 662,00	12 579 662,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 546 836,00	0,00	12 579 662,00	12 579 662,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 746 836,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 746 836,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 787 836,00	0,00	12 959 000,00	12 959 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 787 836,00	0,00	12 959 000,00	12 959 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 836,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 836,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787 836,00	11 787 836,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787 836,00	11 787 836,00

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	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,17%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,75%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,64%	1,92%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	9,23%	10,26%	x	x	x	x	
2024	A	6,16%	-1,77%	-0,84%	11,84%	13,03%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,21%	0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,17%	-1,98%	-1,04%	11,84%	13,03%	TAK	TAK
2025	A	6,55%	10,26%	x	9,36%	10,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,55%	10,26%	x	9,33%	10,52%	TAK	TAK
2026	A	6,24%	9,42%	x	8,45%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,24%	9,42%	x	8,42%	9,51%	TAK	TAK
2027	A	6,05%	8,42%	x	8,26%	9,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,05%	8,42%	x	8,23%	9,32%	TAK	TAK

2028	A	5,35%	9,26%	x	7,32%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,35%	9,26%	x	7,29%	8,38%	TAK	TAK
2029	A	5,26%	9,91%	x	6,55%	7,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,26%	9,91%	x	6,52%	7,60%	TAK	TAK
2030	A	5,19%	10,56%	x	6,73%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,19%	10,56%	x	6,70%	7,79%	TAK	TAK
2031	A	5,12%	10,49%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,12%	10,49%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2032	A	5,08%	10,45%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,08%	10,45%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2033	A	4,21%	9,59%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,21%	9,59%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2034	A	3,87%	9,24%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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
Wykonanie 2017	673 511,54	673 511,54	673 511,54	2 580 293,60	2 580 293,60	2 580 293,60	664 957,27	664 957,27	539 380,54
Wykonanie 2018	1 084 070,67	1 084 070,67	1 084 070,67	4 381 248,69	4 381 248,69	4 381 248,69	1 117 044,65	1 117 044,65	961 317,76
Wykonanie 2019	420 396,91	420 396,91	386 248,58	8 940 826,21	8 940 826,21	8 940 826,21	852 511,33	852 511,33	731 716,58
Wykonanie 2020	391 693,62	391 693,62	355 413,79	3 139 479,18	3 139 479,18	3 139 479,18	429 448,67	429 448,67	364 128,72
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 274 868,94	1 274 868,94	1 274 868,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	206 497,64	206 497,64	206 497,64	3 299 252,29	3 299 252,29	3 299 252,29	206 497,64	206 497,64	206 497,64
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 969 034,99	1 969 034,99	1 969 034,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 533 160,00	1 533 160,00	1 533 160,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	719 114,61	719 114,61	688 852,47	8 029 690,41	7 836 336,40	7 787 585,80	813 703,18	688 882,34
	B	163 701,94	163 701,94	147 026,20	265 892,01	72 538,00	72 538,00	173 975,26	147 026,20
	C	555 412,67	555 412,67	541 826,27	7 763 798,40	7 763 798,40	7 715 047,80	639 727,92	541 856,14
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
			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
Wykonanie 2017	6 702 437,64	6 702 437,64	5 670 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 029 241,17	1 029 241,17	1 029 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 954 262,15	14 954 262,15	11 928 767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	625 320,00	625 320,00	412 012,12	8 858,52	0,00	8 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 273 126,51	5 273 126,51	3 672 794,23	2 941 230,05	0,00	2 941 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 066 851,57	3 066 851,57	2 014 697,57	1 585 971,68	40 590,00	1 545 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 393 529,44	1 393 529,44	1 033 515,80	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 341 923,28	1 341 923,28	955 927,05	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	10 666 622,38	10 510 483,49	8 275 485,80	175 890,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	228 676,89	72 538,00	72 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	7,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
Wykonanie 2017	4 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 351 065,00	3 827,68	3 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 814 761,00	5 477,88	0,00	5 477,88	5 477,88	5 477,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 949 598,00	32 475,88	0,00	32 475,88	32 475,88	32 475,88	0,00	0,00	x	0,00	410 575,00
Wykonanie 2021	4 857 882,00	32 104,58	0,00	32 104,58	32 104,58	32 104,58	0,00	0,00	x	0,00	94 413,03
Wykonanie 2022	5 349 662,00	33 265,18	0,00	33 265,18	33 265,18	33 265,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 279 000,00	59 677,34	0,00	59 677,34	59 677,34	59 677,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 279 000,00	59 106,77	0,00	59 106,77	59 106,77	59 106,77	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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
2027	A	4 918 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 918 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	4 691 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 691 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 679 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 679 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr IV/48/24
z dnia 2024-07-26

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)				A	1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
					B	1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
					B	1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
					B	1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
					B	1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
					B	1 637 130,00	175 890,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
					C	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
	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	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	0,00
1.1	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	0,00
1.1.1	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	0,00
1.1.2	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	0,00
1.2	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	0,00
1.2.1	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	0,00
1.2.2	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	0,00
1.3	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
	162 360,00	162 360,00	162 360,00	135 300,00	1 271 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2	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	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/48/24
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 26 lipca 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ropczyce, zwana dalej WPF, została opracowana zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem formularza dostępnego w systemie „Bestia”, w wariantcie odnoszącym się do przepływów finansowych oraz wariantcie odnoszącym się do budżetów. WPF została sporządzona na lata 2024 – 2034 tj. na okres na jaki przypada spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. oraz okres wynikający z Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Gmina nie posiada zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z wielkościami zakładanymi w projekcie budżetu na 2024 r., wskaźnikami zaktualizowanymi przez Ministerstwo Finansów, jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o analizę wykonania budżetu gminy za lata 2022-2023.

I. Dochody budżetu zostały oszacowane według poszczególnych źródeł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część objaśnień do wartości przyjętych w WPF.

1. Dochody bieżące w podziale na:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – wykazano zgodnie z decyzją Ministra Finansów na 2024 r. Przy szacowaniu udziałów

w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na lata następne uwzględniono rządowe założenia. **Minimalne wynagrodzenie 2024** dla pracowników etatowych i stawka godzinowa dla osób na umowach cywilnoprawnych wzrosną w nadchodzącym roku aż dwukrotnie – po raz pierwszy w styczniu, a po raz drugi – w lipcu. W 2023 roku ostatecznie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3600 zł brutto. W 2024 roku najniższa krajowa wyniesie kolejno 4242 zł brutto (w styczniu) oraz 4300 zł brutto (w lipcu). Zmiana minimalnego wynagrodzenia dwukrotnie w ciągu roku wynika z prognozowanej inflacji wyższej niż 5%

i jest to decyzja uregulowana prawnie. **Łączny wzrost pensji minimalnej 2024 rozłożony na dwie podwyżki wynika z inflacji** – obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na rząd

obowiązek podniesienia minimalnego wynagrodzenia dwukrotnie. Jeśli prognozowana inflacja przekracza 5%, pierwsza tura podwyżek powinna nastąpić w styczniu, a druga – w lipcu. Minimalna stawka godzinowa w 2024 r. na umowach cywilnoprawnych od 1 stycznia wzrośnie do 27,70 zł brutto / godzinę, a od 1 lipca – do 28,10 zł brutto.

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – wartość przyjętą do budżetu na 2024 rok, oszacowaną na podstawie informacji uzyskanych

z urzędów skarbowych oraz analizy wykonania tych dochodów w latach ubiegłych,

c) podatki i opłaty – od 2024 roku przewidziano na poziomie stawek z tytułu podatków od osób fizycznych i osób prawnych na poziomie przyjętych uchwał podatkowych

w październiku 2023 r. Od 2024 r. zaplanowany jest wzrost podatków o ok.10%. Na sumę podatków wpływa również zwiększona liczba nowo oddanych budynków mieszkalnych oraz innych nieruchomości na terenie Gminy Ropczyce. Również wzrost z tytułu podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych spowodowany jest tytułem rozpoczęcia działalności gospodarczej nowych podmiotów jak i z tytułu przeprowadzanych kontroli prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych osób prawnych jak i z tytułu kontroli w zakresie sprawdzenia czy wszystkie nieruchomości są objęte należnym podatkiem.

Podatki: rolny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i opłaty: skarbowe, zezwolenia za sprzedaż alkoholu, opłata cmentarna, parkingowa, zajęcie pasa drogowego, umieszczenia przyłącza, korzystanie z przystanków, korzystanie ze środowiska, pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku, przeszacowano wskaźnikami MF.

d) dochody z tytułu subwencji wykazano zgodnie z decyzją Ministra Finansów na rok 2024. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto przez Ministerstwo dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2022 r. ustalonej przez GUS.

e) dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące – dotacje z budżetu państwa w kwocie wynikającymi z informacji Wojewody lub Ministerstwa Finansów, natomiast środki pozyskane z innych źródeł ujęto w kwotach zgodnych z zawartymi umowami, porozumieniami. Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych Gmina Ropczyce otrzymała wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok informację o kwotach:

- dotacji związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań.

W skali budżetu Gminy Ropczyce w porównaniu z założeniami do budżetu na 2024 rok dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok uległy zmniejszeniu ze względu na przejęcie przez jednostki państwowe zadań realizowanych przez jst (np.500+).

2. Dochody majątkowe obejmują dotacje na zadania inwestycyjne, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Dotacje na zadania inwestycyjne przyjęto zgodnie z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi

wnioskami
o dofinansowanie.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2024 roku obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych, działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych, w tym działek pod działalność i usługi.

Dochody majątkowe w kwocie 1 213 610,00 zł stanowią:

a/ wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1 213 000,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2024 roku obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych, działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych, w tym działek pod działalność i usługi m.in.:

- na Osiedlu Czekaj za Zakładami Magnezytowymi (pod usługi i produkcję) ok. 2 ha, przy szacowanej wartości łącznie 801 000,00 zł netto,
- na Osiedlu Witkowice 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe, przy szacowanej wartości 80 000,00 zł,
- działki w Ropczycach przy ul. Robotniczej 2 dz., przy szacowanej wartości 60 000,00 zł,
- działki rolne w Okoninie (po Piechocie) 1,50 ha, przy szacowanej wartości 100 000,00 zł,
- grunty rolne w Łączkach kucharskich (po Piechocie) 0,50 ha, przy szacowanej wartości 100 000,00 zł,
- działka w Ropczycach na osiedlu po scaleniu o pow. 9a, przy szacowanej wartości 45 000,00 zł,
- 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy zgodnie ze złożonym wnioskiem o kupno, przy szacowanej wartości 25 000,00 zł,
- sprzedaż gruntów rolnych przy szacowanej wartości 2 000,00 zł,

b/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 610,00 zł.

Kwoty przyjęte do kalkulacji dochodów ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o wartości wskazane w operatach szacunkowych dotyczących nieruchomości przeznaczonych w 2024 roku do zbycia oraz o aktualne ceny rynkowe. Należy zauważyć, że oprócz powyżej wskazanych nieruchomości, Gmina Ropczyce może sprzedać także inne nieruchomości, których usytuowanie nie pozwala na ich samodzielne zagospodarowanie przez Gminę. Wówczas na wniosek właścicieli nieruchomości sąsiednich, działki te mogą podlegać zbyciu. Dochody z tego tytułu generalnie zależne są od ilości złożonych w tych sprawach wniosków.

II. Prognoza wydatków bieżących na lata 2024 – 2034 została zaprezentowana

w Załączniku nr 1 w podziale na następujące grupy, a mianowicie w 2024r.:

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 162 496 670,85 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 126 883 929,70 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84 070 528,76 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 42813 400,94 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna - 78 292,50 zł,
 - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 340 000,00 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 10 752 954,00 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 688 683,97 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem UE - 813 703,18 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 38 000,00 zł;
- 6) obsługa długu publicznego – 2 319 400,00 zł.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących jako podstawę przyjęto prognozowane wykonanie za 2023 r. W stosunku do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przyjęto poziom wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 oraz wzrost wynagrodzeń pozostałej grupy pracowników o ok.10%. Zaplanowano pozostałe wydatki, tj. w latach 2024-2025 wszystkie wydatki zostały zaplanowane w oparciu o prawdopodobne wykonanie wydatków bieżących według projektu na 2024 rok oraz wykonywanych zadań.

Wydatki na obsługę długu stanowią odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2024. Dla odsetek od wyżej wymienionych kredytów i pożyczek przyjęto średni wskaźnik WIBOR 1M wraz ze stosownymi marżami oraz wysokość spłacanych w poszczególnych latach rat kapitałowych.

W zakresie poręczeń i gwarancji zaplanowano w 2024 roku kwotę 38 000,00 zł na podstawie podjętej 30 czerwca 2017 roku przez Radę Miejską w Ropczycach Uchwałę Nr XL/389/17 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach. Zaplanowane udzielenie poręczenia od roku 2018 do 2047 na łączną kwotę kredytu (kapitał) 2 250 000,00 zł. Poręczenie dotyczy 50% wartości kredytu tj. 1 125 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania związanego z „Budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ropczycach przy ul. Mehoffera”.

W związku z powyższym wprowadzone zostały w WPF za okres 2018-2032 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kol.2.1.2).

Poręczenie udzielone zostało od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2047 roku.

Roszczenia mogące wynikać z udzielonego poręczenia pokryte zostaną ze środków własnych gminy. Środki, o których mowa wyżej zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Ropczyce w latach 2018–2047 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok. Odpowiedzialność Gminy Ropczyce z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Ropczyce w latach 2018–2047.

Poręczyciel – Gmina Ropczyce ponosić będzie odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika w przypadku gdy dłużnik ich nie wykona zgodnie z treścią umowy kredytu, według obowiązującego dłużnika harmonogramu spłat pożyczki, z wyłączeniem możliwości dochodzenia od poręczyciela kwot przewyższających w danym roku sum zabezpieczonych w budżecie gminy w latach 2018-2047, również w razie postawienia poręczonego kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.

Poręczenie udzielone obowiązuje od zawarcia umowy kredytu, na cele określone w Uchwale Nr XL/389/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku. Umowę kredytu nr 18/0796 na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego podpisano dnia 27 lutego 2018 roku w Krakowie, pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach.

W związku z epidemią **COVID-19 w 2020 r.** poniesiono wydatki w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wysokości 510 575,00 zł. Na wydatki bieżące poniesiono kwotę **410 575,00 zł**, w tym z wydatków własnych gminy Ropczyce 365 814,00 zł co wskazane jest w kol. 10.11. Załącznika nr 1 WPF. Na wydatki te składają się: rękawiczki ochronne, żele antybakteryjne do dłoni, żele do dezynfekcji dłoni i powierzchni, pojemniki na płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne jednorazowe, maseczki ochronne wielokrotnego użytku, przyłbice, okulary ochronne, fartuchy ochronne, termometry, opryskiwacze, oczyszczacze powietrza, parownice, dyspensery, pleksy zabezpieczające na biurka przy stanowiskach obsługujących osoby z zewnątrz, usługi dezynfekcji pomieszczeń i miasta itp.

Do dnia 31.12.2021r. w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem **COVID-19** na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wysokości **94 413,03 zł**, co wskazane jest w kol. 10.11. Załącznika nr 1 WPF. Na wydatki te składają się: rękawiczki ochronne, żele antybakteryjne do dłoni, żele do dezynfekcji dłoni i powierzchni, pojemniki na płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne jednorazowe, maseczki ochronne wielokrotnego użytku, generatory ozonu oraz opryskiwacze itp.

Do dnia 30.12.2022r. w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem **COVID-19** na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wysokości **8 307,56 zł**. Na wydatki te składają się: rękawiczki ochronne, żele antybakteryjne do dłoni, żele do dezynfekcji dłoni i powierzchni, pojemniki na płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne jednorazowe, maseczki ochronne wielokrotnego użytku, itp.

W wydatkach bieżących w "Wykazie przedsięwzięć do WPF" jako Załącznik Nr 2 wykazano kwoty wydatków na przedsięwzięcie dotyczące realizacji świadczenia usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Ropczyce. Okres realizacji to lata 2022-2032, w kwocie ogólnych nakładów 1 637 130,00 zł, w tym:

- 1) w roku 2022 w kwocie 40 590,00 zł,
- 2) w roku 2023 w kwocie 148 830,00 zł,
- 3) w roku 2024 w kwocie 175 890,00 zł,
- 4) w roku 2025 w kwocie 162 360,00 zł,
- 5) w roku 2026 w kwocie 162 360,00 zł,
- 6) w roku 2027 w kwocie 162 360,00 zł,
- 7) w roku 2028 w kwocie 162 360,00 zł,
- 8) w roku 2029 w kwocie 162 360,00 zł,
- 9) w roku 2030 w kwocie 162 360,00 zł,

- 10) w roku 2031 w kwocie 162 360,00 zł,
11) w roku 2032 w kwocie 135 300,00 zł.

III. Wydatki majątkowe w 2024 roku stanowią kwotę 44 647 065,04 zł, a mianowicie:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33 936 581,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10 510 483,49 zł,
- 3) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 200 000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- a) wydatki wynikające z zawartych umów o realizację projektów z udziałem środków europejskich oraz pozostałe realizowane na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie,
- b) wydatki na zadania nowe i kontynuowane przyjęte w 2024 r. zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast w latach kolejnych w wysokości różnicy wynikającej z planowanych dochodów i wydatków bieżących, pomniejszonej o spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Średnio zaplanowano na poziomie średniej z lat wcześniejszych, brano pod uwagę możliwości rozpoczęcia i zakończenia inwestycji w planowanym czasie, możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dane zadanie.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach środków pozostających do dyspozycji po odliczeniu od dochodów ogółem wydatków bieżących, w tym kosztów obsługi długu oraz rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Środki pozostające do dyspozycji na zadania inwestycyjne w latach 2024 - 2034 kształtują się następująco:

- w 2024 roku kwota 44 647 065,04 zł,
- w 2025 roku kwota 15 300 000,00 zł,
- w 2026 roku kwota 9 000 000,00 zł,
- w 2027 roku kwota 8 000 000,00 zł,
- w 2028 roku kwota 8 000 000,00 zł,
- w 2029 roku kwota 8 000 000,00 zł,
- w 2030 roku kwota 8 000 000,00 zł,
- w 2031 roku kwota 8 000 000,00 zł,
- w 2032 roku kwota 8 000 000,00 zł,
- w 2033 roku kwota 8 000 000,00 zł,
- w 2034 roku kwota 8 000 000,00 zł.

Wprowadzenie dodatkowych zadań inwestycyjnych w okresie od 2024 oraz w latach następnych objętych wieloletnią prognozą finansową będzie możliwe pod warunkiem pozyskania dodatkowych dochodów z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych lub też w przypadku możliwości zaplanowania przychodów z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji obligacji. Dodatkowo wydatki inwestycyjne można zwiększyć poprzez znaczne zmniejszenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W wydatkach majątkowych w "Wykazie przedsięwzięć do WPF" jako Załącznik Nr 2 nie wykazano żadnych kwot wydatków.

IV. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokościach wynikających z zawartych umów z pożyczkodawcami i bankami. Rozchody z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku kredytów zostały zaplanowane w wysokościach uwzględniających już zaciągnięte kredyty i pożyczki do końca 2023 r. i wynoszą **5 535 065,00 zł.**

Rozchody z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku kredytów i pożyczek również zostały zaplanowane i przewidywane są do spłaty w latach 2025 - 2034.

V. Planowana w WPF na koniec 2024 r. w zapisana kwota długu wynosi **53 553 055,86 zł**, w tym: - z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów, pożyczek i obligacji kwota 53 359 41,00 zł, - z tytułu umowy leasingu samochodu Volkswagen dla OSP Brzyzna kwota 163 533,38 zł, - z tytułu planowanego leasingu samochodu FIAT DOBLO dla potrzeb UM kwota 30 111,48 zł.

W 2024 roku zaplanowano **przychody** w łącznej kwocie **29 255 790,30 zł**, z tego:

- 1) kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5 535 065,00 zł,
- 2) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 13 452 771,00 zł,
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 741 047,13 zł, a mianowicie:
 - a) środki z 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 852 156,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza od km 0+000,00 do km 0+218,00 polegająca na przebudowie obustronnych dróg dla pieszych, przebudowie przejścia dla pieszych w km 0+210,00 oraz przebudowie skrzyżowań z ul. Konopnickiej i Wyspiańskiego w m. Ropczyce” w kwocie 653 528,00 zł,
 - „Remont odcinka drogi gminnej nr 107546R Mała – Glinik od km 0+009,00 do km 2+655,00” w kwocie 2 198 628,00 zł,
 - b) kwota 358 485,08 zł jako wolne środki z FP Ukraina - środki na edukację dzieci z Ukrainy,
 - c) kwota 6 530 406,05 zł jako wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst,
- 4) przychodów jst z 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 526 907,17 zł, a mianowicie: jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z odrębnych ustaw, a mianowicie:
 - z systemu odprowadzania odpadów w kwocie 524 017,53 zł,
 - z programu przeciwdziałania alkoholizmowi (alkohole) w kwocie 2 889,64 zł.

Splata planowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywać będzie się przy następujących założeniach:

Zaciągnięcie planowanego kredytu długoterminowego w 2024r. w kwocie 5 535 065,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

Splata (rozchody) zaplanowanego kredytu nastąpi w latach 2025-2034, wg następujących transz:

2025 r. –	100 000,00 zł
2026 r. –	100 000,00 zł
2027 r. –	100 000,00 zł
2028 r. –	100 000,00 zł
2029 r. –	100 000,00 zł
2030 r. –	400 000,00 zł,
2031 r. –	500 000,00 zł,
2032 r. –	1 300 000,00 zł,
2033 r. –	1 500 000,00 zł,
2034 r. –	1 335 065,00 zł.

Zaciągnięcie planowanego kredytu długoterminowego w 2024r. w kwocie 13 452 771,00 zł, na deficyt budżetu gminy w 2024r.:

Splata (rozchody) zaplanowanego kredytu nastąpi w latach 2025-2034, wg następujących transz:

2025 r. –	100 000,00 zł
2026 r. –	200 000,00 zł
2027 r. –	400 000,00 zł
2028 r. –	400 000,00 zł
2029 r. –	400 000,00 zł
2030 r. –	1 500 000,00 zł,
2031 r. –	1 500 000,00 zł,
2032 r. –	2 000 000,00 zł,
2033 r. –	3 500 000,00 zł,
2034 r. –	3 452 771,00 zł.

W latach od 2020 do 2023 r. nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki w związku z ubytkiem dochodów i zwiększeniem wydatków na przeciwdziałanie COVID-19.

VI. Wynik budżetu – zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych to różnica między dochodami a wydatkami. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna – to deficyt budżetu. W 2024 r. zaplanowano **deficyt w kwocie 23 720 725,30 zł**, który zostanie pokryty w ciągu roku:

- 1) z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emisji obligacji w kwocie **13 452 771,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **9 741 047,13 zł**, jako:
 - a) środki z 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 852 156,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań, a mianowicie:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza od km 0+000,00 do km 0+218,00 polegająca na przebudowie obustronnych dróg dla pieszych, przebudowie przejścia dla pieszych w km 0+210,00 oraz przebudowie skrzyżowań z ul. Konopnickiej i Wyspiańskiego w m. Ropczyce” w kwocie 653 528,00 zł,
- „Remont odcinka drogi gminnej nr 107546R Mała – Glinik od km 0+009,00 do km 2+655,00” w kwocie 2 198 628,00 zł;
- b) kwota 358 485,08 zł jako wolne środki z FP Ukraina - środki na edukację dzieci z Ukrainy,
- c) kwota 6 530 406,05 zł jako wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst,
- 4) przychodów jst z 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 **526 907,17 zł**, a mianowicie: jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z odrębnych ustaw, a mianowicie:
 - z systemu odprowadzania odpadów w kwocie 524 017,53 zł,
 - z programu przeciwdziałania alkoholizmowi (alkohole) w kwocie 2 889,64 zł.

W poszczególnych budżetach w oparciu o III kwartał 2023 r., prawdopodobne wykonanie budżetu na koniec 2023 r. oraz biorąc pod uwagę zapisy budżetu na 2024 r., skorygowano planowane dochody i wydatki w latach 2025-2034.

W latach 2025 – 2034 planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

VII. Wskaźniki zadłużenia i ocena ryzyka realizacji WPF

Prognoza kwoty długu w 2024 roku i latach następnych spełnia relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Rozłożenie spłaty rat kredytowych do roku 2034 zwiększy realność możliwości spłaty oraz spełnienie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W WPF spłata zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia na finansowanie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, a także z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych będą kształtować się następująco:

- w 2024 roku wskaźnik wynosi 6,16%, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 11,84%,
- w 2025 roku wskaźnik wynosi 6,55%, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 9,36%,
- w 2026 roku wskaźnik wynosi 6,24%, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 8,45%,
- w 2027 roku wskaźnik wynosi 6,05%, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 8,26%,
- w 2028 roku wskaźnik wynosi 5,35%, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 7,32%,

- w 2029 roku wskaźnik wynosi 5,26%, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 6,55%,
- w 2030 roku wskaźnik wynosi 5,19%, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 6,73%,
- w 2031 roku wskaźnik wynosi 5,12%, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 8,01%.
- w 2032 roku wskaźnik wynosi 5,08%, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 9,76%,
- w 2033 roku wskaźnik wynosi 4,21%, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 9,79%,
- w 2034 roku wskaźnik wynosi 3,87%, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 9,81%.

Na kształtowanie się powyższych wskaźników bezpośredni wpływ mają takie wielkości: poziom dochodów bieżących, a także wydatków bieżących. Oszczędne gospodarowanie wydatkami bieżącymi powoduje zabezpieczenie przed ryzykiem niespełnienia relacji wskaźnika spłat w poszczególnych latach.

W latach od 2025 r. do 2034 r. zaplanowano dochody wyższe w stosunku do wydatków, co w każdym roku budżetowym powoduje powstanie nadwyżki budżetowej. Nadwyżka budżetowa w każdym roku budżetowym w całości została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W związku z powyższym planowana nadwyżka operacyjna na koniec 2024 r. wynosi kwotę 5 433 866,80 zł a w latach następnych planowana jest następująco: w roku 2025 kwota 9 804 000,00 zł, w roku 2026 kwota 9 364 270,00 zł, w roku 2027 kwota 8 418 761,00 zł, w roku 2028 kwota 9 954 000,00 zł, w roku 2029 kwota 11 191 882,00 zł, w roku 2030 kwota 12 579 662,00 zł, w roku 2031 kwota 12 800 000,00 zł, w roku 2032 kwota 12 959 000,00 zł,

w roku 2033 kwota 11 500 000,00 zł i w roku 2034 kwota 11 787 836,00 zł. Obrazuje to kol. 7.1 i kol. 7.2. Załącznika Nr 1 WPF.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. z 2022 r., poz. 1964) na lata 2024-2025 kształtuje się następująco:

2024 r. - 40,97%,

2025 r. - 39,63%.

Prognoza kwoty długu obliczona w WPF wskazuje na bezpieczny dotychczas poziom zadłużenia, który nie powoduje przekroczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej ustalona na lata 2024-2034 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została obliczona według średniej 7-letniej.

Na kształtowanie się powyższych wskaźników bezpośredni wpływ mają takie wielkości: poziom dochodów majątkowych i bieżących, a także wydatków majątkowych i bieżących. Oszczędne gospodarowanie wydatkami bieżącymi powoduje zabezpieczenie przed ryzykiem niespełnienia wskaźnika spłat w roku 2023 i latach następnych. Jednocześnie w każdym roku należy dokładnie analizować konieczność zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych.

W celu utrzymania prawidłowych wskaźników niezbędne jest:

- a) wygospodarowanie stabilnej nadwyżki operacyjnej w kwocie znacznie przewyższającej planowane spłaty zadłużenia w latach objętych prognozą,
- b) zwiększenie wydatków bieżących może być sfinansowane tylko ze zwiększonych dochodów bieżących,
- c) należy bezwzględnie wykonać plan sprzedaży mienia komunalnego.

Sytuacja finansowa Gminy Ropczyce w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Gminy. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.