

**UCHWAŁA NR .././21
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 27 KWIETNIA 2021 ROKU**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c) i lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 713 ze zm.) art.226, art.227, art. 228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. z 2021 r. poz.305) oraz § 2 - 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz.U. z 2015, poz.92 z 2019 r. poz.1903 oraz z 2020 r. poz.1381) Rada Gminy Ropa uchwala co następuje;

§ 1

W związku ze zmianą wyniku finansowego, zmianą deficytu, przychodów budżetu Gminy Ropa, łącznych kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach, kwot limitów zobowiązań na przedsięwzięcia oraz zmianą budżetu Gminy Ropa na 2021 rok dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr XXIV/175/20 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXV/184/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXVI/188/21 z dnia 12 marca 2021 roku w ten sposób, że;

- 1) dotychczasowy załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ropa otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości,
- 2) dotychczasowy załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../21 Rady Gminy Ropa z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoydy ogółem ^x	Dochoydy bieżące ^x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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 dochoydy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoydy majątkowe ^x					
2021	37 285 796,91	31 235 089,21	2 172 858,00	5 000,00	12 875 077,00	12 782 497,42	841 625,00	6 050 708,70	0,00	6 050 708,70	0,00	6 050 708,70	
2022	31 732 271,96	31 186 289,00	2 227 203,00	5 500,00	13 168 661,00	12 682 425,00	802 631,26	545 982,96	0,00	545 982,96	0,00	545 982,96	
2023	31 770 046,78	31 770 046,78	2 186 064,00	6 000,00	13 432 034,00	12 864 673,50	818 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 579 407,78	32 579 407,78	2 250 367,00	6 500,00	13 700 674,00	13 221 966,00	834 953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 233 995,94	33 233 995,94	2 420 385,00	7 000,00	13 974 687,00	13 384 405,00	851 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 751 675,86	33 751 675,86	2 444 588,85	7 500,00	14 254 180,00	13 652 093,00	868 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 432 709,37	34 432 709,37	2 469 034,73	8 000,00	14 539 263,00	13 925 134,00	886 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoydy 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 dochoydy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki bieżące x	z tego:							w tym:			
			w tym:							w tym:			
			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
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	40 478 546,05	31 598 440,46	12 090 969,66	0,00	0,00	0,00	68 096,00	0,00	0,00	0,00	8 880 105,59	8 880 105,59	289 000,00
2022	32 633 871,96	29 133 871,96	12 067 348,00	0,00	0,00	0,00	64 164,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	31 907 646,78	29 567 646,78	12 308 694,96	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
2024	32 217 007,78	30 217 007,78	12 554 868,85	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	32 871 595,94	30 771 595,94	12 805 966,23	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2026	33 539 275,86	31 379 275,86	13 062 085,56	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2027	34 347 509,37	32 047 509,37	13 323 327,27	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-3 192 749,14	0,00	3 744 749,14	600 000,00	600 000,00	3 011 161,46	2 534 324,14	75 162,68	0,00	
2022	-901 600,00	698 400,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	901 600,00	0,00	0,00	
2023	-137 600,00	362 400,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	137 600,00	0,00	0,00	
2024	362 400,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	362 400,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 200,00	85 200,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
2021	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	362 400,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	362 400,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	362 400,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 200,00	0,00	-363 352,25	2 722 971,89			
2022	x	x	x	x	0,00	1 384 800,00	0,00	2 052 417,04	3 652 417,04			
2023	x	x	x	x	0,00	1 022 400,00	0,00	2 202 400,00	2 702 400,00			
2024	x	x	x	x	0,00	660 000,00	0,00	2 362 400,00	2 362 400,00			
2025	x	x	x	x	0,00	297 600,00	0,00	2 462 400,00	2 462 400,00			
2026	x	x	x	x	0,00	85 200,00	0,00	2 372 400,00	2 372 400,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 385 200,00	2 385 200,00			

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,36%	0,46%	10,56%	14,09%	TAK	TAK
2022	4,12%	11,18%	7,30%	10,83%	TAK	TAK
2023	2,15%	11,88%	6,23%	9,77%	TAK	TAK
2024	2,03%	12,36%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	1,92%	12,50%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2026	1,09%	11,84%	9,84%	11,35%	TAK	TAK
2027	0,42%	11,64%	9,48%	10,99%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	751 962,60	713 233,42	3 051 522,70	3 051 522,70	2 665 242,86	1 132 077,71	1 132 077,71	925 719,38	
2022	249 881,50	230 259,44	545 982,96	545 982,96	545 982,96	424 405,00	202 887,11	202 887,11	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań 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	
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań
		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
2021		4 177 228,19	4 177 228,19	2 592 117,47	8 230 220,90	2 464 492,71	5 765 728,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 325 000,00	0,00	0,00	4 742 105,00	1 817 105,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	842 949,00	342 949,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	338 247,00	338 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	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	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:	
															Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
								Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾								
1p																
2021	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2023	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2024	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2025	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2026	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2027	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylączeniu limitu splaty 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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../121 Rady Gminy Ropa z dnia 27 kwietnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 345 490,46	8 230 220,90	4 742 105,00	842 949,00	338 247,00	10 497 946,33
1.a	- wydatki bieżące				6 182 075,82	2 464 492,71	1 817 105,00	342 949,00	338 247,00	4 650 595,63
1.b	- wydatki majątkowe				19 163 414,64	5 765 728,19	2 925 000,00	500 000,00	0,00	5 847 352,95
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:				18 130 139,46	5 309 305,50	1 749 405,00	17 500,00	0,00	4 912 306,33
1.1.1	- wydatki bieżące				2 679 824,82	1 132 077,71	424 405,00	17 500,00	0,00	1 341 953,68
1.1.1.1	Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości - podniesienie poziomu kompetencji zawodowych u klientów GOPS zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROPIE	2018	2021	700 000,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00	113 390,00
1.1.1.2	Karpackie Bramy- Między Ropą a Zborowem - Ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	URZĄD GMINY ROPA	2019	2022	456 824,91	192 198,52	64 932,00	0,00	0,00	115 370,80
1.1.1.3	Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce - poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa i Grybów	URZĄD GMINY ROPA	2020	2022	260 198,99	51 341,27	16 000,00	0,00	0,00	67 341,27
1.1.1.4	Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy - Poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat(w uzasadnionych przypadkach w wieku 2,5- 3 lat) zamieszkujących na terenie gminy Ropa	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ROPIE	2020	2021	140 299,09	140 299,09	0,00	0,00	0,00	62 084,29
1.1.1.5	Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy - Poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat (w uzasadnionych przypadkach w wieku 2,5 - 3 lata)	CENTRUM USŁUG OSWIATOWYCH W ROPIE	2020	2021	26 290,03	26 290,03	0,00	0,00	0,00	14 235,52
1.1.1.6	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podjęcia do uczniów o szczególnych potrzebach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ROPIE	2020	2022	133 844,00	101 516,00	32 328,00	0,00	0,00	133 844,00
1.1.1.7	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podjęcia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ROPIE	2020	2022	63 128,00	45 871,00	17 257,00	0,00	0,00	63 128,00
1.1.1.8	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podjęcia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu	2020	2022	48 739,80	43 141,80	5 598,00	0,00	0,00	48 739,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2020	2022	36 100,00	30 100,00	6 000,00	0,00	0,00	36 100,00
1.1.1.10	Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnymi i centrów wsparcia opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkowie - poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielnymi i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi, zamieszkałych na terenie gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROPIE	2020	2022	746 900,00	372 930,00	247 290,00	0,00	0,00	620 220,00
1.1.1.11	Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości II - Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych u klientów GOPS zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROPIE	2021	2023	67 500,00	15 000,00	35 000,00	17 500,00	0,00	67 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 450 314,64	4 177 228,19	1 325 000,00	0,00	0,00	3 570 352,65
1.1.2.1	" Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej" - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Gminy Ropa	URZĄD GMINY ROPA	2017	2021	5 094 119,22	14 307,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii" Biata- Ropa" - Wymiana źródeł ciepła w Gminie Ropa	URZĄD GMINY ROPA	2019	2021	208 059,99	88 580,00	0,00	0,00	0,00	88 580,00
1.1.2.3	Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborowem - Ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	URZĄD GMINY ROPA	2019	2021	2 268 173,19	1 395 139,53	0,00	0,00	0,00	429 462,31
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych - zwiększenie funkcji społecznych	URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	2 650 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka - Stworzenie i zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjnej	URZĄD GMINY ROPA	2016	2021	3 459 070,43	88 726,37	0,00	0,00	0,00	88 726,37
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii"Biata- Ropa" - realizacja instalacji odnawialnych źródeł energii na terytorium Gminy	URZĄD GMINY ROPA	2018	2021	1 769 891,81	1 265 474,37	0,00	0,00	0,00	313 583,97
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 1.1.1.2),z tego				7 215 351,00	2 920 915,00	2 992 700,00	825 449,00	338 247,00	5 585 842,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 502 251,00	1 332 415,00	1 392 700,00	325 449,00	338 247,00	3 308 542,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2020	2024	616 396,00	150 000,00	152 700,00	155 449,00	158 247,00	536 227,00
1.3.1.2	Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	2 000 000,00	920 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY ROPA	2020	2024	760 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	660 000,00
1.3.1.4	Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy -	URZĄD GMINY ROPA	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Prace geodezyjne wraz z rozgraniczeniem w obrębie ewidencyjnym Łosie pomiędzy działką ewidencyjną 330/3, a działkami nr 330/6 i 771/1 poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utwalenie punktów oraz sporządzenie dokumentacji -	URZĄD GMINY ROPA	2020	2021	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.1.6	Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy - Poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat(w uzasadnionych przypadkach w wieku 2,5- 3 lat) zamieszkujących na terenie gminy Ropa	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ROPIE	2020	2021	40 320,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 713 100,00	1 538 500,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 277 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa - rozbudowa kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY ROPA	2020	2021	86 100,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Koncepcja rozbudowy wodociągu na terenie Gminy Ropa - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	URZĄD GMINY ROPA	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa- Wysowa Zdrój- Blechnarka- Granica Państwa w zakresie budowy chodnika w km 2+576,55-3+074,28 oraz przebudowy odwodnienia w km 2+466-3+074,28 w miejscowości Ropa -	URZĄD GMINY ROPA	2020	2021	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ropa -	URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem -	URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa -	URZĄD GMINY ROPA	2021	2023	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ROPA NA LATA 2021-2027

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany wprowadzone w uchwale Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2021 powodują, że dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 2.271.532,45 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3.242.855,91 zł. Deficyt budżetu zostaje zwiększony o kwotę 971.323,46 zł. Ponadto zmianie ulegają łączne kwoty nakładów, limity wydatków w poszczególnych latach oraz kwoty limitów zobowiązań na przedsięwzięcia.

1. Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa;

1) Dochody Gminy Ropa

W 2021 roku urealniono wielkości planowanych dochodów do wysokości kwot planowanych w zakresie dochodów bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Ropa, wynikających ze zmian budżetu podjętych w uchwale Rady Gminy Ropa oraz zarządzeniach Wójta Gminy Ropa w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 27 kwietnia 2021 roku.

2) Wydatki Gminy Ropa

W 2021 roku urealniono wielkości planowanych wydatków do wysokości kwot planowanych w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Ropa, wynikających ze zmian budżetu podjętych w uchwałach Rady Gminy Ropa oraz zarządzeniach wójta Gminy w okresie od 1 stycznia 2021 do 27 kwietnia 2021 roku.

3) Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 971.323,46 zł, i ustala na poziomie kwoty 3.192.749,14 zł. W związku z tym, dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 971.323,46 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

- 1) Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 58.425,00 zł.
- 2) Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.632.711,82 zł.
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - 761.372,94 zł.
- 4) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 140.239,38 zł.
- 5) Przychody pochodzące z kredytów w kwocie 600.000,00 zł.

4) Przychody budżetu

W wyniku dokonanych zmian ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 3.744.749,14 zł, w tym;

- a) Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902 (pożyczka udzielona w 2020 roku Stowarzyszeniu Pogranicza, zaplanowana do spłaty w 2021 roku) – 58.425,00 zł.
- b) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 75.162,68 zł. Przychody obejmują wpłaty mieszkańców z 2020 roku jako udział w projekcie związanym z odnawialnymi źródłami energii, którego realizacja została zaplanowana na 2021 rok.
- c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 § 905 (środki niewykorzystane i które nie będą rozdysponowane w 2020 roku otrzymane przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (546.707,00 zł., GPRPAiN (108.319,25 zł), gospodarka odpadami (106.346,69 zł) w kwocie 761.372,94 zł.
- d) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906 - środki, które wpłynęły do budżetu w 2020 roku na wydzielone konto projektowe na realizację zadania pn. „ Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy”. Są to środki, które wpłynęły do Gminy na realizację całego projektu. Środki, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku na realizację w/w projektu. Łączna kwota w/w przychodów 140.239,38 zł.
- e) Przychody pochodzące z kredytów § 952 w kwocie 600.000,00 zł. z terminem spłaty w latach 2022-2025
- f) nadwyżki z lat ubiegłych 957 w kwocie 2.109.549,14 zł.

W przychodach budżetu w roku 2022 oraz 2023 wprowadzono środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku kwota 1.600.000,00 zł. w 2023 roku- kwota 500.000,00 zł. Środki te są na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy i przeznaczone na cel określony we wniosku o dofinansowanie.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym;

W punkcie 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe;

- w poz. 1.3.2.5 - wprowadzono zadanie pn." Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem. Zadanie planowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021-2022. Łączne nakłady 1.700.000,00 zł. Ustalono limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.2.6 - wprowadzono zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa" - Zadanie planowane do realizacji w ramach środków Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021-2023. Łączne nakłady 1.500.000,00 zł. Ustalono limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

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