

**UCHWŁA NR .././21
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 31 MAJA 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, Uchwałą Nr XXVI/188/21 z dnia 12 marca 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXVII/194/21 z dnia 27 kwietnia 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 31 maja 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
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	w tym:	
Dochody ogółem ^x	Docho	docho	docho	z sub	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
2021	37 172 277,69	31 447 887,29	2 172 858,00	5 000,00	12 875 077,00	12 973 852,62	3 421 099,67	841 625,00	5 724 390,40	13 662,00	5 710 728,40	
2022	32 424 621,08	31 382 808,38	2 227 203,00	5 500,00	13 188 661,00	12 878 944,38	3 102 500,00	802 631,26	1 041 812,70	0,00	1 041 812,70	
2023	31 770 046,78	31 720 793,54	2 186 064,00	6 000,00	13 432 034,00	12 864 673,50	3 232 022,04	818 581,89	49 253,24	0,00	49 253,24	
2024	32 579 407,78	32 579 407,78	2 250 367,00	6 500,00	13 700 674,00	13 221 966,00	3 399 900,78	834 953,53	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	3 447 518,94	851 652,60	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	3 393 314,01	868 685,65	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	3 491 277,64	886 059,36	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 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 wykonawczą 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
												Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2021	39 765 026,83	31 729 739,54	12 105 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 287,29	8 035 287,29	289 000,00
2022	33 476 221,08	29 480 391,34	12 087 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 829,74	3 995 829,74	0,00
2023	32 057 646,78	29 717 646,78	12 308 694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
2024	32 367 007,78	30 367 007,78	12 554 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	33 021 595,94	30 921 595,94	12 805 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie												
2021	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	548 400,00	0,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
					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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
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						
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 200,00	0,00	-281 852,25	2 804 471,89				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	934 800,00	0,00	1 902 417,04	3 502 417,04				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	722 400,00	0,00	2 003 146,76	2 503 146,76				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	2 212 400,00	2 212 400,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	297 600,00	0,00	2 312 400,00	2 312 400,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	2 372 400,00	2 372 400,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 200,00	2 385 200,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 200,00	2 385 200,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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 dołączonych 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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, 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
Lp						
2021	3,36%	0,96%	10,56%	14,09%	TAK	TAK
2022	3,31%	11,57%	7,49%	11,02%	TAK	TAK
2023	1,36%	10,95%	6,55%	10,09%	TAK	TAK
2024	1,26%	11,59%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025	1,16%	11,74%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	1,09%	11,84%	9,61%	11,13%	TAK	TAK
2027	0,42%	11,64%	9,25%	10,77%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	93.1.1
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
2021	969 015,02	969 015,02	930 185,84	2 621 542,40	2 621 542,40	2 235 262,56	1 360 301,56	1 360 301,56	1 139 949,63
2022	446 400,88	446 400,88	426 778,82	1 041 812,70	1 041 812,70	1 041 812,70	620 924,38	620 924,38	515 781,69
2023	92 951,25	92 951,25	92 951,25	49 253,24	49 253,24	49 253,24	110 451,25	110 451,25	92 951,25
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spleć zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1				
		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	6 990 695,90	2 548 767,71	4 441 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 356 775,72	2 356 775,72	1 041 812,70	5 972 900,10	2 016 124,38	3 956 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		212 054,44	212 054,44	49 253,24	1 147 954,69	435 900,25	712 054,44	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												
Lp	10.6	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
						w tym:						
						Wydatki	Wydługi					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych długów x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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
2022	548 400,00	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../21 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 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)				25 541 766,25	6 990 895,90	5 972 900,10	1 147 954,69	338 247,00	10 794 224,12
1 a	- wydatki bieżące				6 558 321,45	2 348 767,71	2 016 124,38	435 900,25	338 247,00	5 026 841,31
1 b	- wydatki majątkowe				19 083 444,80	4 441 928,19	3 956 775,72	712 054,44	0,00	5 767 382,81
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:				18 421 415,25	4 067 290,90	2 977 700,10	322 505,69	0,00	5 203 582,12
1.1.1	- wydatki bieżące				3 051 070,45	1 213 852,71	620 924,38	110 451,25	0,00	1 713 196,31
1.1.1.1	Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości- podniesienie poziomu kompetencji zawodowych u klientów GOPS zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	GMINNY 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 Zborovem - 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 OŚWIATOWYCH 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 podejścia 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 podejścia 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 podejścia 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 OSWIATOWYCH 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 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	GMINY 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	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROPIE	2021	2023	438 745,63	96 775,00	231 519,38	110 451,25	0,00	438 745,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 370 344,80	2 853 428,15	2 356 775,72	212 054,44	0,00	3 490 382,81
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	5 084 119,22	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" Biała- 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 Zborovem - Ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	URZĄD GMINY ROPA	2019	2021	2 289 173,19	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	2023	2 570 030,16	1 200,00	2 356 775,72	212 054,44	0,00	2 570 030,16
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"Biała- 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 i 1.2), z tego:				7 220 351,00	2 923 415,00	2 995 200,00	825 449,00	338 247,00	5 590 642,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 507 251,00	1 334 915,00	1 395 200,00	325 449,00	338 247,00	3 313 642,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OSWIATOWYCH W ROPIE	2020	2024	616 386,00	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 łąsiej pomiędzy działką ewidencyjną 330/3, a działkami nr 330/6 i 77/1/1 poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie 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
1.3.1.7	Zarządzanie i promocja projektu pn. " Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej" - usuwanie azbestu	URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 713 100,00	1 568 500,00	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	2021	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	1 500 000,00

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 zmniejszeniu o kwotę 113.519,22 zł, wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 713.519,22 zł. Deficyt budżetu zostaje zmniejszony o kwotę 600.000,00 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 31 maja 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 uchwale Rady Gminy Ropa oraz zarządzeniach wójta Gminy w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 maja 2021 roku.

3) Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 600.000,00 zł, i ustala na poziomie kwoty 2592.749,14 zł. W związku z tym, dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 600.000,00 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.

4) Przychody budżetu

W wyniku dokonanych zmian ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie **3.144.749,14 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 w kwocie **761.372,94 zł**. w tym: (środki niewykorzystane i które nie były rozdysponowane w 2020 roku otrzymane przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 546.707,00 zł. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 108.319,25 zł, gospodarka odpadami 106.346,69 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 w kwocie - **140.239,38 zł**, w tym: 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.
- e) nadwyżki z lat ubiegłych § 957 w kwocie **2.109.549,14 zł**.

5) Kwota długu w 2021 roku została zmniejszona o 600.000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu i ustalona w wysokości 1.483.200,00 zł.

6) Rozchody

W roku 2021 bez zmian, w latach 2022-2025 zmniejszono w każdym roku rozchody o kwotę 150.000,00 zł., w każdym roku

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

W punkcie 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

- wydatki bieżące

- w poz. 1.1.1.11 - zadanie pn. „Zwiększone kompetencje – zwiększone możliwości”

W/w projekt realizowany jest w ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region Spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Podziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Nr umowy RPMP.09.01.01-12-0039/20-00 z dnia 22-02-2021. Projekt rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych. Cel projektu:

Podniesienie poziomu kompetencji inter, i intra personalnych oraz zawodowych i/lub około zawodowych u klientów GOPS Ropa zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Realizowane działania w ramach projektu

1/ diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,

2/ praca socjalna z uczestnikami w tym wypłata zasiłków celowych na wydatki związane z uczestnictwem w projekcie

3/ zrealizowanie usług aktywnej integracji przyjętych na podstawie indywidualnych diagnoz

4/ weryfikacje indywidualnej strategii rozwoju.

W projekcie zwiększono kwotę łącznych nakładów w związku z wprowadzeniem do budżetu środków unijnych, wprowadzono nowe limity wydatków w latach 2021-2023 oraz zmieniono limit zobowiązań.

- wydatki majątkowe

- w poz. 1.1.2.4 – Zadanie pn. „ Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych” zmieniono łączną kwotę nakładów, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

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

Wydatki bieżące;

- w poz. 1.3.2.5 - wprowadzono zadanie pn. Zarządzanie i promocja projektu pn. „ Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej”. Wprowadzono kwotę łącznych nakładów, limity wydatków w 2021-2022 roku oraz limit zobowiązań.

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