

**UCHWAŁA NR .././21
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 29 LIPCA 2021 ROKU**

DRUK NR 33

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 uchwała 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, Uchwałą Nr XXVII/194/21 z dnia 27 kwietnia 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXVIII/200/21 z dnia 31 maja 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.

Przewodniczący Rady Gminy Ropa
Bogusław Łukaszyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Gminy Ropa z dnia 29 lipca 2021 roku

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 1 | 1.1 | z tego: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | z tego: | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | | | 1.1.4 | 1.1.5 | | | 1.1.5.1 |
| | | | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾ | | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | | | | 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 |
| 2021 | 37 006 252,39 | 31 368 299,99 | 2 172 858,00 | 5 000,00 | 12 875 077,00 | 12 866 765,32 | 3 448 599,67 | 841 625,00 | 5 637 952,40 | 13 662,00 | 1 041 812,70 | 49 253,24 | 0,00 |
| 2022 | 32 424 621,08 | 31 382 808,38 | 2 227 203,00 | 6 000,00 | 13 432 034,00 | 12 864 673,50 | 3 232 022,04 | 818 581,89 | 49 253,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 31 770 046,78 | 31 720 793,54 | 2 186 064,00 | 6 500,00 | 13 700 674,00 | 13 221 966,00 | 3 399 900,78 | 834 953,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 579 407,78 | 32 579 407,78 | 2 250 367,00 | 7 000,00 | 13 574 687,00 | 13 384 405,00 | 3 447 518,94 | 851 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 33 233 995,94 | 33 233 995,94 | 2 420 385,00 | 7 500,00 | 14 254 180,00 | 13 652 093,00 | 3 393 314,01 | 868 685,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 33 751 675,86 | 33 751 675,86 | 2 444 588,85 | 8 000,00 | 14 539 263,00 | 13 925 134,00 | 3 491 277,64 | 886 059,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 34 432 709,37 | 34 432 709,37 | 2 469 034,73 | | | | | | | | | | |

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.), zwaney 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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikajacy z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 obrotów zwracanych ze szczególnymi zarządm wykonawania budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--|---------|---------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | w tym: | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | | | | 2.1.3.3 |
| | | 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 | wydanki 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 | Wydanki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 39 599 001,53 | 12 114 460,58 | 0,00 | 0,00 | 68 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 948 849,29 | 7 948 849,29 | 300 887,92 | | |
| 2022 | 33 476 221,08 | 12 067 348,00 | 0,00 | 0,00 | 64 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 995 829,74 | 3 995 829,74 | 0,00 | | |
| 2023 | 32 057 646,78 | 12 308 694,96 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 32 367 007,78 | 12 554 868,85 | 0,00 | 0,00 | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 33 021 595,94 | 12 805 966,23 | 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 | 13 062 085,56 | 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 | 13 323 327,27 | 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 | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|--|--------|---|--------------|-----------|---|
| | | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | | | | | | | | |
| 2021 | -2 592 749,14 | 0,00 | 3 144 749,14 | 0,00 | 0,00 | 3 011 161,46 | 2 534 324,14 | 75 162,88 | 0,00 |
| 2022 | -1 051 600,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 051 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -287 600,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 287 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 212 400,00 | 212 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 212 400,00 | 212 400,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | | |
|------|-----------|--|--------------------------------|------|---------|-----------|-------|------------|---------|-------|---|--------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 4.4.1 | | 4.5 | 5.1.1 | w tym: | |
| | | 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 |
| 2021 | 58 425,00 | 58 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 425,00 | 0,00 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 200,00 | 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: | Reasją 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: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | kwota wydatków bieżących, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 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 | wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | | | | | |
| 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 | 1 483 200,00 | 0,00 | -281 852,25 | 2 804 471,89 | 2 804 471,89 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 934 800,00 | 0,00 | 1 902 417,04 | 3 502 417,04 | 3 502 417,04 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 722 400,00 | 0,00 | 2 003 146,76 | 2 503 146,76 | 2 503 146,76 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 2 212 400,00 | 2 212 400,00 | 2 212 400,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 297 600,00 | 0,00 | 2 312 400,00 | 2 312 400,00 | 2 312 400,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 85 200,00 | 0,00 | 2 372 400,00 | 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 | 2 385 200,00 | | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 3,35% | 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 | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|--|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| Lp | Wyszczególnienie | 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: | | 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: | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | 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 i 3 ustawy | | 9.1 | 9.1.1 | | 9.2 | 9.2.1 |
| 2021 | | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|--------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań związanych z terytorialnym przysługującym 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 | | | | | | | | | | |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2 878 428,19 | 2 878 428,19 | 2 058 086,76 | 7 015 695,90 | 2 548 767,71 | 4 466 928,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2 356 775,72 | 2 356 775,72 | 1 041 812,70 | 5 524 181,88 | 2 016 124,38 | 3 508 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 730 352,98 | 730 352,98 | 49 253,24 | 1 666 253,23 | 435 900,25 | 1 230 352,98 | 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 | | | | | | | | | | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../21 Rady Gminy Ropa z dnia 29 lipca 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) | | | | 25 736 346,57 | 7 015 695,90 | 5 534 131,88 | 1 666 253,23 | 338 247,00 | 10 888 804,44 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 6 556 321,45 | 2 548 767,71 | 2 016 124,38 | 495 910,25 | 338 247,00 | 5 026 841,31 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 19 178 025,12 | 4 466 928,19 | 3 508 057,50 | 1 230 352,98 | 0,00 | 5 861 963,13 |
| 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 | | | | 18 515 995,57 | 4 092 280,90 | 2 528 981,88 | 840 804,23 | 0,00 | 5 298 162,44 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 061 070,45 | 1 213 852,71 | 620 924,38 | 110 451,25 | 0,00 | 1 713 199,31 |
| 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 | Karpacie Bramy: Między Ropą a Zborovem - Ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim | URZĄD GMINY ROPA | 2019 | 2022 | 456 824,91 | 192 188,52 | 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 Klimkowie - 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 i 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 i 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 i 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 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 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 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROPIE | 2020 | 2022 | 7 46 900,00 | 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 | 438 745,63 | 96 775,00 | 231 519,38 | 110 451,25 | 0,00 | 438 745,63 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 464 925,12 | 2 878 428,19 | 1 908 057,50 | 730 352,98 | 0,00 | 3 584 965,13 |
| 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" 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 | 2 269 173,19 | 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 | 2 664 610,48 | 26 200,00 | 1 908 057,50 | 730 352,98 | 0,00 | 2 664 610,48 |
| 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 1.1.1.2), z tego: | | | | 7 220 351,06 | 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 | 3 313 542,00 |
| 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 łąsiej pomiędzy działką ewidencyjną 330/3, a działkami nr 330/6 i 771/1 poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utwierdzenie 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 | Przyjęcie przedskole 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 | 1 588 500,00 | 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 258.037,64zł, wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 258.037,64zł. 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 29 lipca 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 29 lipca 2021 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 majątkowe

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

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