



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY ROPA  
ZA I PÓŁROCZE  
2021 ROKU**

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ropa została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/175/20 Rady Gminy Ropa w dniu 29 grudnia 2020 roku i obejmuje lata 2021-2027.

### Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa – załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W pierwszym półroczu 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została zmieniona; 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.

#### Dochody

Planowane w wysokości 37.264.290,03 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w wysokości 21.516.523,22 zł, co stanowi 57,74 % planu, w tym;

- a) dochody bieżące – 17.007.222,56 zł, tj. 53,92 % planu stanowiącego kwotę 31.539.899,63 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.509.300,66 zł, tj. 78,77 % planu stanowiącego kwotę 5.724.390,40 zł. W kwocie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę 13.662,00 zł.

#### Wydatki

Planowane w wysokości 39.857.039,17 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w wysokości 15.702.431,00 zł, co stanowi 39,40 % planu, w tym;

- a) wydatki bieżące – 14.739.683,10 zł, tj. 46,32 % planu stanowiącego kwotę 31.821.751,88 zł,
- b) wydatki majątkowe – 962.747,90 zł, tj. 11,98% planu stanowiącego kwotę 8.035.287,29 zł

Dochody bieżące, które otrzymała Gmina w I półroczu 2021 roku były wyższe od poniesionych wydatków bieżących o kwotę 2.267.539,46 zł.

Na wysokim poziomie zostały zrealizowane dochody majątkowe. Zakładany plan dochodów majątkowych obejmuje głównie dotacje na dofinansowanie realizowanych inwestycji, oraz środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Niższy poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z harmonogramów realizacji tych zadań, w większości planowanych do realizacji i rozliczenia w II półroczu.

#### Nadwyżka/ deficyt

Budżet Gminy Ropa za I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5.814.092,22 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawione i omówione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

## Przychody

Plan przychodów stanowi kwotę 3.144.749,14 zł, wykonanie 4.144.749,14 zł tj. 131,80 % planu.

W planie przychodów ujęto;

- 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**.

- 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.

- 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)

- 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.

- nadwyżki z lat ubiegłych § 957 w kwocie **2.109.549,14 zł**.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 1.000.000,00 zł. i są to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wprowadzone na zadanie inwestycyjne w 2022 roku

## Rozchody

Planowane w wysokości 552.000,00 zł rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w kwocie 277.800,00 zł. tj. 50,33 % planu.

### 1. Dane o kwotach długu Gminy Ropa na dzień 30 czerwca 2021 roku

Z tytułu zaciągniętych pożyczek do dnia 30 czerwca 2021 roku zadłużenie Gminy Ropa wynosi 1.757.400,00 zł, na które składają się zobowiązania z następujących pożyczek długoterminowych, zaciągniętych na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją następujących inwestycji;

- WFOŚ i GW w Krakowie - Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropy – 504.000,00 zł.,

- WFOŚiGW w Krakowie – Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej – 1.253.400,00 zł.

## **2. Informacja o planowanych do zaciągnięcia kredytach, pożyczkach w 2021 roku**

W budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie 2.592.749,14 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 58.425,00 zł.
- Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.632.711,82 zł.
- 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.
- 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.

W roku 2022 zaplanowano budżet deficytowy, gdzie deficyt wynosi 1.051.600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

W Roku 2023 zaplanowano budżet deficytowy, gdzie deficyt wynosi 287.600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Od roku 2024 - 2027 budżet zaplanowany został z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ni planuje się obecnie zaciągania nowych kredytów czy pożyczek.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 1.483.200,00 zł. i stanowić będzie 3,98 % planowanych w 2021 roku dochodów. Informacja dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykonania w I półroczu 2021 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

## **Informacja o wykonaniu przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2021 roku ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej;**

### **1. Zmiany w przedsięwzięciach**

W I półroczu 2021 roku wprowadzono następujące zmiany WPF w zakresie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegającą na tym iż;

**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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r., poz.305)**

#### **1) Wydatki bieżące:**

- w poz. 1.1.1.2 - Zadanie pn. " Karpackie Bramy : Między Ropą a Zborovem" zmieniono kwotę limitu wydatków w 2021 roku oraz ustalono limit wydatków na 2022 rok, zmieniono też limit zobowiązań.

- w poz. 1.1.1.3- zadanie pn. " Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce" – zwiększono limit nakładów w 2021 roku oraz limit zobowiązań o środki niewykorzystane w 2020 roku

- w poz. 1.1.1.4 oraz w poz. 1.1.1.5 – zadanie pn. „ Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy” Zadanie realizowane w latach 2020-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat (w uzasadnionych przypadkach) w wieku 2,5- 3 lat), mieszkających na terenie gminy Ropa, co realizowane będzie poprzez

zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie oraz wydłużenie czasu pracy z 5 do 8 godzin dziennie oraz dodatkowy czas na odbiór dziecka po zajęciach. Całkowita wartość projektu 248.892,21 zł. w tym kwota dofinansowania 211.540,17 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie oraz Centrum Usług Oświatowych zmieniono limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań.

- 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.

### **3. Wydatki majątkowe:**

- w poz. 1.1.2.3- Zadanie pn. " Karpackie Bramy : Między Ropą a Zborovem" zmieniono kwotę limitu wydatków w 2021 roku,

- w poz. 1.1.2.6 – zadanie pn.” Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „ Biała- Ropa” zmieniono limit nakładów w 2021 roku oraz limit zobowiązań.

### **W punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:**

- wydatki bieżące

- w poz. 1.3.1.6 - zadanie pn." Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy"- zmieniono limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.1.7 - wprowadzono zadanie pn. Zarządzanie i promocja projektu pn. „ Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej”. Wprowadzono kwotę łącznych nakładów, limity wydatków

### **Wydatki majątkowe**

- w poz. 1.3.2.2 - zadanie pn. „Koncepcja rozbudowy wodociągu na terenie Gminy Ropa zmieniono limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.2.4 - wprowadzono zadanie pn." Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ropa" ustalono łączne nakłady, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań.

- 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.

## 2. Realizacja przedsięwzięć

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

a) wydatki bieżące – plan 2.853.428,19 zł, wykonanie 936.838,80 zł, tj. 32,83 % planu,

b) wydatki majątkowe – plan 1.213.852,71 zł, wykonanie 364.052,83 zł, tj.29,99 % planu.

**Wydatki bieżące** zaplanowane zostały na realizację następujących przedsięwzięć;

- **projekt pn. „Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości”**. Celem zadania jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych u klientów GOPS zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie- RPMP.09.01-12-0064/18. Okres realizacji projektu 2018 - 2021 r. Wartość zadania wynosi 700.000,00 zł, w tym z dotacji 595.000,00 zł oraz środki własne 105.000,00 zł. W roku 2018 – wykonanie 103.860,01 zł. ( środki unijne 86. 360,01 zł, udział własny 17.500,00 zł) w roku 2019- wykonanie 233.892,07 zł.(środki unijne 198.892,07 zł, udział własny- 35.000,00 zł.) w roku 2020 – wykonanie 248.340,09 zł(środki unijne 213.340,09 zł, udział własny - 35.000,00 zł) w roku 2021 - plan 113.390,00 zł (środki unijne 95.890,00 zł, środki własne - 17.500,00 zł.) Kwota niezrealizowanych wydatków 63.179,30 zł.

- **projekt pn." Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem"**, którego celem jest ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim. Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019- 2021, Gmina Ropa jest Liderem projektu, realizowanego wspólnie z Fundacją Szlachetne Zdrowie w Ropie, Oberc Zborov, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej ELEOS z siedzibą w Gładyszowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym poprzez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. W WPF zaplanowano realizację w/w zadania w części dotyczącej Gminy Ropa. Łączne planowane nakłady na wydatki bieżące 456.824,91 zł, Realizacja: w roku 2019 – 82.453,58zł., w roku 2020 –114.453,99 zł., W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 75.894,98 zł tj. 39,49 % planu. W związku z trwającą pandemią COVID-19 część zadań została przesunięta do realizacji na kolejne lata.

- **zadanie pn. „Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce"** Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko - Gorlickiej " ELEOS" w Gładyszowie- Lider projektu. Celem projektu jest 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- dzięki stworzeniu placówki łączącej funkcję: - domu dziennej opieki niesamodzielnych seniorów, świadczącego szeroką ofertę rehabilitacyjną i pielęgnacyjną, a także ofertę zajęć aktywizujących oraz - centrum wsparcia opiekunów faktycznych, świadczącego szeroką ofertę opieki

wytchnieniowej, wsparcia merytorycznego i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Klimkówce. Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Ropa - 1.007.098,99 zł, kwota dofinansowania UE ( 92,52 %) 804.645,51 zł., budżet Państwa (7,48%)- 65.053,48 zł., środki własne Gminy Ropa 137.400,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie. W 2020 roku wydatkowano łącznie 214.761,56 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont budynku w Klimkówce i dostosowano do potrzeb realizacji projektu, zakupiono wyposażenie( sprzęt, meble, żaluzje)- w tej części projekt realizują UG i wydatkowano 193.390,63 zł.(w tym UE- 184.857,70 zł., środki własne 8.532,93 zł.) Natomiast GOPS w Ropie odpowiada za bieżące funkcjonowanie ośrodka, w ramach czego zatrudniono: opiekuna medycznego, dwóch terapeutów zajęciowych, menadżer opieki. Zawarto umowy na świadczenie usług z psychologiem, fizjoterapeutą, animatorem – opiekunem do świadczenia usług opiekuńczych, pielęgniarką, osobą odpowiedzialną za utrzymanie czystości w ośrodku. Łączny koszt funkcjonowania ośrodka w 2020 r. wyniósł: 21 370,93 zł. (w tym UE-8.815,78 zł, wkład własny 12 555,14 zł.)

Wydatki poniesione w 2021 roku- jednostka Urząd Gminy – 22.631,52 zł., GOPS- 1 30.785,78 zł.

- **zadanie pn.” Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy”** Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat (w uzasadnionych przypadkach) w wieku 2,5-3 lat), mieszkających na terenie gminy Ropa, co realizowane będzie poprzez zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie oraz wydłużenie czasu pracy z 5 do 8 godzin dziennie oraz dodatkowy czas na odbiór dziecka po zajęciach. Całkowita wartość projektu 248.892,21 zł. w tym kwota dofinansowania 211.540,17 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie oraz Centrum Usług Oświatowych. Kwota wydatków poniesionych w 2020 roku; ze środków własnych jako wkład w kosztach pośrednich i bezpośrednich 11.002,30 zł. oraz koszty bezpośrednie i pośrednie w projekcie 71.300,79 zł. W I półroczu 2021 ze środków własnych jako wkład w kosztach pośrednich i bezpośrednich 11.166,70 zł. oraz koszty bezpośrednie i pośrednie w projekcie 60.394,55 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **zadanie pn. ”Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”** – projekt RPMP.10.01.03-12-0411/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z 8 gminami w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. W ramach projektu planuje się następujące zadania; wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ropie, Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu oraz Centrum Usług Oświatowych. Całkowita wartość projektu 305.251,80 zł. (w tej kwocie wkład własny niepieniężny 23.440,00 zł.- udostępnianie Sal na potrzeby zajęć) w roku 2020 kwota 119.354,80 zł. (w tym 4.680,00 zł –udostępnienie Sali), w roku 2021 kwota 117.678,00 zł. (w tym 11.724,00 zł udostępnienie Sali), w roku 2020 68.219,00 zł. (w tym 7.036,00 zł udostępnienie Sali). W związku z trwającą pandemią COVID

19 i brakiem możliwości realizacji zadania termin realizacji został rozpoczęty w 2021 roku – bez wykonania wydatków w I półroczu.

- **zadanie pn. "Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości II** - 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, Poddziałanie 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.

Wartość zadania 438.745,63 zł , okres realizacji 2021-2023. W I półroczu nie wydatkowano środków na w/w projekt.

**Wydatki majątkowe** - zaplanowane zostały na realizację następujących przedsięwzięć;

- **projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej** – realizacja tego przedsięwzięcia przewidziana była na lata 2017-2021 . Projekt realizowany w ramach 5 osi Priorytetowej- Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wspólnie z innymi gminami, gdzie liderem jest Gmina Moszczenica. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.570.848,92 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.252.192,52 zł. W I półroczu 2021 nie było wydatków związanych z projektem.

- **Projekt pn. " Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii " Biała - Ropa"** projekt planowany do realizacji w partnerstwie z 10 gminami członkowskimi klastra - Lider Gmina Moszczenica, w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4,4 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 127.537,00 zł. W I półroczu 2021 poniesiono wydatki w kwocie 679,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **projekt pn." Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem"**, którego celem jest ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim. Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019- 2021, Gmina Ropa jest Liderem



projektu, realizowanego wspólnie z Fundacją Szlachetne Zdrowie w Ropie, Oberc Zborov, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej ELEOS z siedzibą w Gładyszowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym poprzez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. W WPF zaplanowano realizację w/w zadania w części dotyczącej Gminy Ropa. W 2019 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie. W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 801.960,45 zł.( w tym ze środków własnych 4.554,09 zł.). W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 456.307,77 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **projekt pn.** „**Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych**”. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe w ramach realizacji pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej z Funduszy Europejskich. W ramach projektu istniejący obiekt Urzędu Gminy w Ropie zostanie rozbudowany o nowe skrzydło, połączone z istniejącym budynkiem nadwieszonym tarasem. Dobudowane skrzydło zostanie przyłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na skrzydło o łącznej powierzchni użytkowej 1016 m<sup>2</sup> złożą się parter, a w nim garaże i zaplecze OSP w Ropie, na piętrze zlokalizowana będzie świetlica, natomiast na poddaszu znajdują się przestrzenie edukacyjne, w tym pracownia komputerowa. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przez budowę odpowiednich toalet i windy. W otoczeniu zlokalizowane będą dodatkowe miejsca parkingowe, droga wewnętrzna umożliwiająca przejazd wozów bojowych OSP, oświetlenie oraz tereny zielone - trawniki, kwietniki i zieleń izolacyjna. Łączna szacowana wartość zadania to 2 570.030,00 zł, natomiast uzyskane wsparcie finansowe to kwota 1.091.965,00 zł. Po postępowaniu przetargowym łączne nakłady mogą się zmienić, a w przypadku wzrostu kwoty dofinansowanie się nie zmieni. Realizacja zadania przewidywana jest na 3 lata. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w II półroczu.

- **projekt pn.** „**Zagospodarowanie Zbiornika Wodnego Klimkówka**”- Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2021 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Celem jest zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjnej. Szacunkowa wartość zadania 3.459.070,43 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.902.997,06 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.484.326,43 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu nie było wydatków związanych z projektem.

- **projekt pn.** „**Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „ Biała – Ropa**” Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 10 gminami członkowskimi klastra energii " Biała-Ropa". Liderem w projekcie jest Gmina Moszczenica. Gmina partnerska będzie ponosić wydatki związane z projektem poprzez wniesienie wkładu własnego w wysokości wynikającej z proporcji kosztów instalacji zlokalizowanych na terenie Gminy Ropa do całkowitych kosztów instalacji w projekcie oraz inne wydatki, które zostaną uwzględnione w procesie rozliczenia inwestycji. projekt planowany do realizacji w latach 2018- 2021. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 504.417,44 zł. W I półroczu 2021 roku wydatki w kwocie 479.852,03 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

## **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe finansowane ze środków własnych Gminy**

a) wydatki bieżące – plan 1.334.915,00 zł, wykonanie 594.936,50 zł, tj. 44,57 % planu,

b) wydatki majątkowe – plan 1.558.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

### **- zadania bieżące**

- **Dowożenie uczniów do szkół** – zadanie zrealizowane w 2021 roku w kwocie 62.772,00 zł. tj. 41,85 % planu. Celem tego zadania jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy.

- **Wywóz nieczystości komunalnych** – Gmina corocznie zawiera umowę na odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy i ich zagospodarowanie. Celem tego przedsięwzięcia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy oraz ochrona środowiska. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 400.565,90 zł.

- **Zimowe utrzymanie dróg** – celem przedsięwzięcia jest zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg. W 2020 roku wydatkowano kwotę 5.657,40 zł., w roku 2021 wydatkowano 126.063,60 zł.

- zadanie – **Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy**- zawarta została umowa na opracowanie zmian na kwotę 79.000,00 zł.

- zadanie – **Prace geodezyjne wraz z rozgraniczeniem w obrębie ewidencyjnym Łosie**- wydatkowano kwotę 5.535,00 zł.

- zadanie pn. **„Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy”** udział własny Gminy przy realizacji w/w projektu w zakresie wyżywienia. W roku 2020 – plan 13.440,00 zł., w roku 2021 – plan 26.880,00 zł. W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 11.009,00 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 11.460,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- zadanie – zarządzanie i promocja projektu pn. **„Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej”**- w trakcie realizacji.

### **- zadania majątkowe**

- projekt pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa** – zadanie w trakcie realizacji. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.600,00 zł. w 2021 roku płatności zostały przewidziane na II półroczu.

- zadanie - **Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej Nr 1498 K Ropa- Wysowa Zdrój – Blechnarka- Granica Państwa** – 67.000,00 zł.- w trakcie realizacji - płatności w II półroczu.

- zadanie – **Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem**- Gmina Ropa otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1.700.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu dotyczącego przygotowania ścieżki rowerowej. Planowana do realizacji trasa o długości 2,8 km przebiegać będzie od centrum wsi Ropa wzdłuż rzeki Ropy, w kierunku Szymbarku. Dalszy przebieg ścieżki będzie kontynuowany przez Gminę Gorlice, tak aby połączyć ją z istniejącą ścieżką pod Kasztem w Szymbarku. Termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2022 r. W II półroczu zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe i nastąpi rozpoczęcie inwestycji.

- zadanie - **budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa**- ze środków RFIL- 1.000.000,00 zł. Obecnie trwają przygotowania do rozbudowy kolejnych kilku fragmentów sieci na terenie gminy. Roboty te zostaną wykonane w 2021 r., a ich wartość szacuje się na 1.000.000,00 zł.

**Informacja o wykonaniu z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy – zapewnienie ciągłości działania;**

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy realizowano następujące umowy; na dostawę mediów (prąd, gaz, itp.), umowy abonenckie telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu, umowa o dostawę wody, obsługę bankową, usługi pocztowe, monitoring obiektów gminnych, usługi telekomunikacyjne, system informacji prawnej, dzierżawa gruntu. Wydatki w umów są wykonywane zgodnie z założonym planem, a poziom zaangażowania limitu zobowiązań odbywa się na bieżąco w trakcie realizacji i wynika z realizowanych płatności na dany rok budżetowy oraz zawartych umów.

WÓJT  
*K. Górski*  
Karol Górski

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Ropa  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu  
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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)		Plan		25 641 766,25	6 990 695,90	5 972 900,10	1 147 954,69	338 247,00	10 794 224,12
			Wykonanie		12 600 925,88	1 895 828,13	0,00	0,00	0,00	1 459 370,31
1.a	wydatki bieżące		Plan		6 558 321,45	2 548 767,71	2 016 124,38	435 900,25	338 247,00	5 026 841,31
			Wykonanie		2 014 807,26	958 989,33	0,00	0,00	0,00	1 458 691,31
1.b	wydatki majątkowe		Plan		19 083 444,80	4 441 928,19	3 956 775,72	712 054,44	0,00	5 767 382,81
			Wykonanie		10 586 118,62	936 838,80	0,00	0,00	0,00	679,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		Plan		18 421 415,25	4 067 280,90	2 977 700,10	322 505,69	0,00	5 203 582,12
			Wykonanie		12 000 331,98	1 300 891,63	0,00	0,00	0,00	285 999,71
1.1.1	wydatki bieżące		Plan		3 051 070,45	1 213 852,71	620 924,38	110 451,25	0,00	1 713 199,31
			Wykonanie		1 414 213,36	364 052,83	0,00	0,00	0,00	285 320,71
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	Plan	2018	700 000,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00	113 390,00
			Wykonanie	2021	649 271,47	63 179,30				63 179,30
1.1.1.2	Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborowem - Ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa	URZĄD GMINY	Plan	2019	456 824,91	192 198,52	64 932,00	0,00	0,00	115 370,80
			Plan	2022						



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	Plan	48 739,80	43 141,80	5 598,00	0,00	0,00	48 739,80
						Wykonanie	0,00	0,00			0,00
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	Plan	36 100,00	30 100,00	6 000,00	0,00	0,00	36 100,00
						Wykonanie	0,00	0,00			0,00
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 Klimkowie - 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	Plan	746 900,00	372 930,00	247 290,00	0,00	0,00	620 220,00
						Wykonanie	130 785,78	130 785,78			130 785,78
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	Plan	438 745,63	96 775,00	231 519,38	110 451,25	0,00	438 745,63
						Wykonanie	0,00	0,00			0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				Plan	15 370 344,80	2 853 428,19	2 356 775,72	212 054,44	0,00	3 490 382,81
						Wykonanie	10 586 118,62	936 838,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	" Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej" - Poprawa środowiska	URZĄD GMINY	2017	2021	Plan	5 094 119,22	14 307,92	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:	Plan	7 220 351,00		2 923 415,00		2 995 200,00		825 449,00		338 247,00		5 590 642,00	
			Wykonanie	600 593,90	594 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 370,60	
1.3.1	wydatki bieżące	Plan	3 507 251,00		1 334 915,00		1 395 200,00		325 449,00		338 247,00		3 313 642,00	
		Wykonanie	600 593,90	594 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 370,60	
1.3.1.1	Dowózanie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Plan	616 396,00		150 000,00		152 700,00		155 449,00		158 247,00		536 227,00	
		Wykonanie	62 772,00		62 772,00								62 772,00	
1.3.1.2	Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Plan	2 000 000,00		920 000,00		1 080 000,00		0,00		0,00		2 000 000,00	
		Wykonanie	400 565,90		400 565,90								900 000,00	
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych	Plan	760 000,00		150 000,00		160 000,00		170 000,00		180 000,00		660 000,00	
		Wykonanie	131 721,00		126 063,60								126 063,60	
1.3.1.4	Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy -	Plan	80 000,00		80 000,00		0,00		0,00		0,00		80 000,00	
		Wykonanie	0,00		0,00								79 000,00	
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, utrwalenie punktów oraz sporządzenie dokumentacji -	Plan	5 535,00		5 535,00		0,00		0,00		0,00		5 535,00	
		Wykonanie	5 535,00		5 535,00								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	Plan	40 320,00		26 880,00		0,00		0,00		0,00		26 880,00	
		Wykonanie	22 469,00		11 460,00								11 460,00	
1.3.1.7	Zarządzanie i promocja projektu pn. "Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej" - usuwanie azbestu	Plan	5 000,00		2 500,00		2 500,00		0,00		0,00		5 000,00	
		Wykonanie	0,00		0,00								0,00	
		Plan	3 713 100,00		1 588 500,00		1 600 000,00		500 000,00		0,00		2 277 000,00	



1.3.2.4.	WYDAŃKI MAJĄTKOWE		URZĄD GMINY ROPA	2020	2021	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa - rozbudowa kanalizacji sanitarnej		URZĄD GMINY ROPA		2021	Plan	86 100,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	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	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	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	Plan	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
						Wykonanie	0,00	0,00				66 900,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ropa -		URZĄD GMINY ROPA	2021	2021	Plan	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
						Wykonanie	0,00	0,00				0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem -		URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	Plan	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
						Wykonanie	0,00	0,00				0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa -		URZĄD GMINY ROPA	2021	2023	Plan	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
						Wykonanie	0,00	0,00				0,00

## WIELOLETNIA PROGOZA FINANSOWA

### Dochody

ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2021	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021	wg PROGNOZY 2021
2021	Dochody ogółem z tego:	37 264 290,03	21 516 523,73	37 182 277,69
	(1.1) dochody bieżące w tym:	31 539 899,63	17 007 223,07	31 447 887,29
	(1.1.1) dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 172 858,00	1 060 748,00	2 171 858,00
	(1.1.2) dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 784,48	5 000,00
	(1.1.3) z subwencji ogólnej	12 875 077,00	7 200 254,00	12 875 077,00
	(1.1.4) z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 058 364,96	6 709 830,09	12 973 852,62
	(1.1.5) pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 428 599,67	2 030 606,50	3 421 099,67
	(1.1.5.1) z tym z podatku od nieruchomości	841 625,00	520 833,06	841 625,00
	(1.2) dochody majątkowe w tym:	5 724 390,40	4 509 300,66	5 724 390,40
	(1.2.1) ze sprzedaży majątku	13 662,00	13 662,00	13 662,00
	(1.2.2) z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 710 728,40	4 495 638,66	5 710 728,40

### Wydatki

ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2021	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021	wg PROGNOZY 2021
2021	Wydatki ogółem z tego:	39 857 039,17	15 702 431,00	39 765 026,83
	(2.1) wydatki bieżące w tym:	31 821 751,88	14 739 683,10	31 729 739,54
	(2.1.1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 102 060,58	5 720 074,07	12 087 008,58
	(2.1.2) z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-
	(2.1.2.1) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
	(2.1.3) wydatki na obsługę długu w tym:	68 096,00	16 721,36	68 096,00
	(2.1.3.1) 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)	-	-	-
	(2.1.3.2) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-
	(2.2) wydatki majątkowe w tym:	8 035 287,29	962 747,90	8 035 287,29
	(2.2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym:	8 035 287,29	962 747,90	8 035 287,29
	(2.2.1.1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 000,00	5 000,00	289 000,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**
**Wynik budżetu**

ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2021	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021	PROGNOZA 2021
2021	(3) Wynik budżetu, w tym:	- 2 592 749,14	5 814 092,22	- 2 592 749,14
	(3.1) kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-
	(4) Przychody budżetu, w tym:	3 144 749,14	4 144 749,14	3 144 749,14
	(4.1) Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	-	-	-
	(4.1.1) na pokrycie deficytu	-	-	-
	(4.2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 011 161,46	4 011 161,46	3 011 161,46
	(4.2.1) na pokrycie deficytu	2 534 324,14	-	2 534 324,14
	(4.3) Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym;	75 162,88	75 162,68	75 162,68
	(4.3.1) na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
	(4.4) Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	58 425,00	58 425,00	58 425,00
	(4.4.1) na pokrycie deficytu budżetu	58 425,00	58 425,00	58 425,00

**Rozchody**

ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2021	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021	wg PROGNOZY 2021
2021	(5) Rozchody budżetu z tego:	552 000,00	277 800,00	552 000,00
	(5.1) Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	552 000,00	277 800,00	572 800,00
	(5.1.1) Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w tym:	-	-	-
	(5.1.1.1) kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-
	(5.1.1.2) kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-
	(5.1.1.2) kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy z tego:	-	-	-
	(5.1.1.3.1) środkami nowego zobowiązania	-	-	-
	(5.1.1.3.2) wolnymi środkami o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	-
	(5.1.1.3.3) innymi środkami	-	-	-
	(5.2) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-

**Kwota długu i zobowiązań**

ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2021	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021	wg PROGNOZY 2021
2021	(6) Kwota długu w tym:	1 483 200,00	1 757 400,00	1 483 200,00
	(6.1) Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-
	(7) Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w tym:	-	-	-
	(7.1) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 281 852,25	2 267 539,46	- 281 852,25
	(7.2) Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z art.217 ust.2, a wydatkami bieżącymi,	2 804 471,89	6 353 863,60	2 804 471,89

**Wskaźnik spłaty zobowiązań**

ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2021	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021	wg PROGNOZY 2021
2021	(8) Wskaźnik spłaty zobowiązań w tym:			
	(8.1) 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)	3,36%		3,36%
	(8.2) Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,96% 1,03%		0,96% 1,03%
	(8.3) 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 rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,56%		10,56%
	(8.3.1) 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)	14,09%		14,09%
	(8.4) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
	(8.4.1) 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	TAK		TAK


## WIELOLETNIA PROGOZA FINANSOWA

## Dochody i wydatki bieżące

ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2021	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021	wg PROGNOZY 2021
2021	(9) Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	969 015,02	445 647,60	969 015,02
	(9.1) Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	969 015,02	445 647,60	969 015,02
	(9.1.1) 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 w tym:	969 015,02	445 647,60	969 015,02
	(9.1.1.1) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	930 185,84	430 343,33	930 185,84
	(9.2) 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:	2 621 542,40	1 127 115,66	2 621 542,40
	(9.2.1) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	2 621 542,40	1 127 115,66	2 621 542,40
	(9.2.1.1) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	2 235 262,56	984 967,92	2 235 262,56
	(9.3) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 360 301,56	364 052,83	1 360 301,56
	(9.3.1) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	1 360 301,56	364 052,83	1 360 301,56
	(9.3.1.1) finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 139 949,63	286 333,09	1 139 949,63
	(9.4) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	2 853 428,19	936 838,80	4 177 228,19
	(9.4.1) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	2 853 428,19	936 838,80	4 177 228,19
	(9.4.1.1) finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 570 648,25	657 116,75	2 592 117,47

**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**

ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2021	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021	wg PROGNOZY 2021
2021	(10.1) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.. 3 pkt 4 ustawy z tego:	6 990 695,90	1 895 828,13	6 990 695,90
	(10.1.1) bieżące	2 548 767,71	958 989,33	2 548 767,71
	(10.1.2) majątkowe	4 441 928,19	936 838,80	4 441 928,19
	(10.2) Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-
	(10.3) Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-
	(10.4) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	-	-	-
	(10.5) Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-
	(10.6) Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	552 000,00	277 800,00	552 000,00
	(10.7) Wydatki zmniejszające dług w tym:	-	-	-
	(10.7.1) spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-
	(10.7.2) spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka w tym:	-	-	-
	(10.7.1.1) dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-
	(10.7.3) Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-
	(10.8) Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in.. Umorzenia,różnice kursowe)	-	-	-
	(10.9) Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-


  
**WOJEWÓDZTWO**
  
**Karol Górski**