

**UCHWŁA NR .././21
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 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 2021 r., poz. 1372) 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 budżetu Gminy Ropa na 2021 rok, łącznych kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach, kwot limitów zobowiązań na przedsięwzięcia 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, Uchwałą Nr XXVIII/200/21 z dnia 31 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXX/215/21 z dnia 29 lipca 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXXI/221/21 z dnia 24 września 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 29 października 2021 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x							
2021	37 314 722,73	31 694 199,33	2 172 858,00	5 000,00	12 889 777,00	13 009 411,06	3 617 153,27	841 625,00	5 620 523,40	13 662,00	5 606 861,40				
2022	32 862 176,52	31 382 808,38	2 227 203,00	5 500,00	13 168 661,00	12 878 944,38	3 102 500,00	802 531,26	1 479 368,14	0,00	1 479 368,14				
2023	32 270 046,78	31 170 793,54	2 186 064,00	6 000,00	13 432 034,00	12 864 673,50	3 232 022,04	818 581,89	549 253,24	0,00	549 253,24				
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 trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 wyłączone z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2021	39 907 471,87	31 927 122,58	12 124 669,11	0,00	0,00	68 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 349,29	7 980 349,70	300 887,92		
2022	34 413 776,52	29 980 391,34	12 067 348,00	0,00	0,00	64 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 385,18	4 433 385,18	0,00		
2023	32 057 646,78	29 717 646,78	12 308 694,96	0,00	0,00	44 100,00	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	12 554 868,65	0,00	0,00	31 100,00	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	12 805 956,23	0,00	0,00	17 900,00	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	7 300,00	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2021	-2 592 749,14	0,00	3 144 749,14	0,00	0,00	3 011 161,46	2 534 324,14	75 162,68	0,00			
2022	-1 551 600,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 551 600,00	0,00	0,00			
2023	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 200,00	0,00	-232 923,25	2 853 400,89			
2022	x	x	x	x	0,00	934 800,00	0,00	1 402 417,04	3 502 417,04			
2023	x	x	x	x	0,00	722 400,00	0,00	2 003 146,76	2 003 146,76			
2024	x	x	x	x	0,00	510 000,00	0,00	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			
2026	x	x	x	x	0,00	85 200,00	0,00	2 372 400,00	2 372 400,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 385 200,00	2 385 200,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,32%	1,21%	10,56%	14,09%	TAK	TAK
2022	3,31%	8,87%	7,58%	11,11%	TAK	TAK
2023	1,36%	10,95%	5,74%	9,27%	TAK	TAK
2024	1,26%	11,59%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2025	1,16%	11,74%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2026	1,09%	11,84%	9,26%	10,78%	TAK	TAK
2027	0,42%	11,64%	8,90%	10,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	975 015,02	975 015,02	2 621 542,40	2 621 542,40	2 235 262,56	2 235 262,56	1 366 301,56	1 366 301,56	1 145 464,60	
2022	446 400,88	446 400,88	1 041 812,70	1 041 812,70	1 041 812,70	1 041 812,70	683 085,38	620 924,38	515 781,69	
2023	92 951,25	92 951,25	49 253,24	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	2 944 826,54	2 944 826,54	2 081 031,47	6 720 996,90	2 548 767,71	4 172 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 333 385,18	1 958 922,87	1 041 812,70	6 511 670,56	2 078 285,38	4 433 385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 352,98	730 352,98	49 253,24	1 166 253,23	435 900,25	730 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	338 247,00	338 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu w ramach budżetu x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymaganych 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	w tym:		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, wyłączona z tytułu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu w ramach budżetu x
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	0,00	x	0,00	0,00
2023	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyczerpaniu 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../21 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 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)				25 492 512,94	6 720 996,90	6 511 670,56	1 166 253,23	3 38 247,00	12 008 693,01
1 a	- wydatki bieżące				6 558 321,45	2 548 767,71	2 078 285,38	435 900,25	3 38 247,00	5 008 563,51
1 b	- wydatki majątkowe				18 934 191,49	4 172 229,19	4 433 385,18	730 352,98	0,00	6 968 129,50
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:				18 632 151,94	4 157 581,90	3 016 470,56	840 604,23	0,00	5 425 051,01
1.1.1	- wydatki bieżące				3 051 070,45	1 213 852,71	663 085,38	110 451,25	0,00	1 724 921,51
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 Zborowem - Ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	URZĄD GMINY ROPA	2019	2022	456 824,91	192 198,52	127 093,00	0,00	0,00	127 093,00
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 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 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, zamieszkałych 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				15 561 051,49	2 943 729,19	2 333 385,13	730 352,98	0,00	3 701 129,50
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	2022	5 210 285,59	79 608,92	50 865,37	0,00	0,00	116 166,37
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii" Biata- Ropa" - Wymiana źródeł ciepła w Gminie Ropa	URZĄD GMINY ROPA	2019	2021	208 059,99	88 580,00	0,00	0,00	0,00	88 580,00
1.1.2.3	Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborowem - Ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	URZĄD GMINY ROPA	2019	2022	2 269 173,19	1 395 139,53	374 462,31	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"Biata- Ropa" - realizacja instalacji odnawialnych źródeł energii na terytorium Gminy	URZĄD GMINY ROPA	2018	2021	1 769 891,81	1 265 474,37	0,00	0,00	0,00	313 583,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 863 351,00	2 563 415,00	3 495 200,00	325 449,00	338 247,00	6 580 642,00
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	616 395,00	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 łożosie pomiędzy działką ewidencyjną 330/3, a działkami nr 330/6 i 77/1/1 poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utwardzenie 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				3 353 100,00	1 228 500,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 267 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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	2022	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 zwiększeniu o kwotę 106.000,00 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 106.000,00 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 29 października 2021 roku.

2) Wydatki Gminy Ropa

W 2021 roku urealniono wielkości planowanych wydatków do wysokości kwot planowanych w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Ropa, wynikających ze zmian budżetu podjętych w uchwałach Rady Gminy Ropa oraz zarządzeniach wójta Gminy w okresie od 1 stycznia 2021 do 29 października 2021 roku.

3) Przychody budżetu

W przychodach budżetu w roku 2022 uwzględniono środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.100.000,00 zł. (zwiększenie o 500.000,00 zł. środki planowane w 2023 roku.) Jednocześnie zmniejszono przychody z tego źródła planowane w roku 2023 o kwotę 500.000,00 zł. Środki te są na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy i przeznaczone na cel określony we wniosku o dofinansowanie zadań wyszczególnionych w przedsięwzięciach do WPF.

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. 1.1.1.2 - Zadanie pn." Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem zmieniono limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań.

- wydatki majątkowe

- w poz. 1.1.2.3 - zadanie pn." Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem zmieniono limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań.

W punkcie 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- w poz.1.3.2.6 - zadanie pn." Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa przesunięto kwotę limitu wydatków z 2023 roku na rok 2022, zmieniono też limit zobowiązań.

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