

**UCHWŁA NR .././21  
RADY GMINY ROPA  
Z DNIA 29 LISTOPADA 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, Uchwałą Nr XXXI/221/21 z dnia 24 września 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/223/21 z dnia 29 października 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 .../... Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	38 113 990,21	2 172 858,00	5 000,00	13 025 263,00	13 673 192,54	3 617 153,27	841 625,00	5 620 523,40	13 662,00	5 606 861,40		
2022	32 862 176,52	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	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	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	2 420 365,00	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	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	2 469 034,73	8 000,00	14 539 263,00	13 925 134,00	3 491 277,64	866 059,36	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 obciąża i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	40 653 363,35	32 653 014,06	12 124 969,11	0,00	0,00	68 096,00	0,00	0,00	0,00	8 000 349,29	8 000 349,29	566 226,00			
2022	34 467 152,52	30 033 767,34	12 067 348,00	0,00	0,00	64 164,00	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2025	33 021 595,94	30 921 595,94	12 805 966,23	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00			
2026	33 539 275,86	31 379 275,86	13 062 085,56	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00			
2027	34 347 509,37	32 047 509,37	13 323 327,27	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				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
Lp	3												
2021	-2 539 373,14		0,00	3 144 749,14	0,00	0,00	0,00	3 011 161,46	2 480 948,14	75 162,68	0,00	0,00	
2022	-1 604 976,00		0,00	2 153 376,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 551 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	212 400,00		212 400,00	0,00	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	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	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	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	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	58 425,00	58 425,00	0,00	605 376,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	53 376,00	53 376,00	0,00	548 400,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	85 200,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	53 376,00	1 483 200,00	0,00	-159 547,25	2 926 776,89			
2022	x	x	x	0,00	0,00	934 800,00	0,00	1 349 041,04	3 502 417,04			
2023	x	x	x	0,00	0,00	722 400,00	0,00	2 003 146,76	2 003 146,76			
2024	x	x	x	0,00	0,00	510 000,00	0,00	2 212 400,00	2 212 400,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	297 600,00	0,00	2 312 400,00	2 312 400,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	85 200,00	0,00	2 372 400,00	2 372 400,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 200,00	2 385 200,00			

<sup>8)</sup> 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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
2021	3,29%	1,59%	1,67%	10,56%	12,53%	TAK	TAK
2022	3,31%	8,58%	8,58%	7,70%	9,67%	TAK	TAK
2023	1,36%	10,95%	10,95%	5,77%	7,74%	TAK	TAK
2024	1,26%	11,59%	11,59%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2025	1,16%	11,74%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2026	1,09%	11,84%	x	9,27%	10,12%	TAK	TAK
2027	0,42%	11,64%	x	8,91%	9,76%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	975 015,02	975 015,02	2 621 542,40	2 621 542,40	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	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	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe													
	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						
Lp																				
2021	2 944 826,54	2 944 826,54	2 081 031,47	6 709 328,25	2 548 767,71	4 160 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	435 800,25	730 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydatki zmniejszające dług x	548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 wiążącej 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../21 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 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	6 709 328,25	6 511 670,56	1 166 253,23	339 247,00	11 834 964,20
1 a	- wydatki bieżące				6 568 321,45	2 548 767,71	2 078 255,36	435 900,25	339 247,00	5 038 563,51
1 b	- wydatki majątkowe				18 934 191,49	4 160 560,54	4 433 385,18	730 352,98	0,00	6 796 400,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				18 632 161,94	4 145 913,25	3 016 470,56	840 804,23	0,00	5 254 322,20
1.1.1	- wydatki bieżące				3 051 070,45	1 213 852,71	683 065,33	110 451,26	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 Zborovem - 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 Klimkówce - poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa i Grybów	URZĄD GMINY ROPA	2020	2022	260 198,99	51 341,27	16 000,00	0,00	0,00	67 341,27
1.1.1.4	Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy - Poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat( w uzasadnionych przypadkach w wieku 2,5- 3 lat) zamieszkujących na terenie gminy Ropa	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ROPIE	2020	2021	140 299,09	140 299,09	0,00	0,00	0,00	62 064,29
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	63 129,00	45 871,00	17 257,00	0,00	0,00	63 129,00
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 i 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	746 900,00	372 930,00	247 290,00	0,00	0,00	620 220,00
1.1.1.11	Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości II - Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych u klientów GOPS zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROPIE	2021	2023	438 745,63	96 775,00	231 519,38	110 451,25	0,00	438 745,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 581 091,49	2 532 060,54	2 333 385,18	730 352,98	0,00	3 529 400,69
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	89 942,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00
1.1.2.3	Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem - Ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	URZĄD GMINY ROPA	2019	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	1 252 443,72	0,00	0,00	0,00	210 485,16
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				6 860 351,00	2 563 415,00	3 485 200,00	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	3 313 642,00
1.3.1.1	Dowozenie 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	596 227,00
1.3.1.2	Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	2 000 000,00	920 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY ROPA	2020	2024	760 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	660 000,00
1.3.1.4	Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy -	URZĄD GMINY ROPA	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Prace geodezyjne wraz z rozgraniczeniem w obrębie ewidencyjnym Łosie pomiędzy działką ewidencyjną 330/3, a działkami nr. 330/6 i 771/1 poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, 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	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 Zdroj- 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 799.267,48 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 725.891,48 zł. Rozchody zostały zwiększone o kwotę 53.376,00 zł. Deficyt zmniejszony o kwotę 53.376,00 zł.

### **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 listopada 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 listopada 2021 roku.

#### **3) Wynik budżetu**

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu Gminy na poziomie kwoty 2.539.373,14 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 1) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 58.425,00 zł.
- 2) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.579.335,82 zł.
- 3) Przychodami 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 – 761.372,94zł.
- 4) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 140.239,38 zł.

#### **4) Przychody budżetu**

W 2022 roku zaplanowano przychody ze spłaty udzielonej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 53.376,00 zł.

#### **5) Rozchody**

W 2021 roku zwiększone zostały rozchody na rok 2021 o kwotę 53.376,00 zł.

Rozchody budżetu na 2021 to;

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 w kwocie 552.000,00 zł.
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962 w kwocie 53.376,00 zł.

**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. 1.1.2.2 – Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „ Biała – Ropa” zmieniono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2021 roku a także limit zobowiązań.
- w poz. 1.1.2.6 – Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „ Biała – Ropa” zmieniono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2021 roku a także limit zobowiązań.

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