

**UCHWAŁA NR ../../21
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 30 GRUDNIA 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, Uchwałą Nr XXXII/223/21 z dnia 29 października 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXXIV/239/21 z dnia 29 listopada 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 30 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			w tym:	
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 podatku od nieruchomości			Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	37 789 915,54	2 172 858,00	5 000,00	13 025 263,00	13 445 564,45	3 490 910,27	841 625,00	5 650 319,82	13 662,00	5 636 657,82		
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	13 221 965,00	3 389 900,78	834 953,53	0,00	0,00	0,00		
2025	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	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	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. 866, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczymi z odrębnymi 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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:			w tym:	
					3.1	4	4.1		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 539 373,14	0,00	3 144 749,14	0,00	0,00	3 011 161,46	2 480 948,14	75 162,68	0,00
2022	-1 604 976,00	0,00	2 153 376,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 551 600,00	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
2024	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	605 376,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 376,00	53 376,00	0,00	0,00	548 400,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6							
Lp													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	53 376,00	1 483 200,00	0,00	-167 343,67		2 918 980,47			
2022	x	x	x	x	0,00	934 800,00	0,00	1 349 041,04		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			

⁵⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	1,00%	10,56%	12,53%	TAK	TAK		
2022	10,11%	7,50%	9,47%	TAK	TAK		
2023	10,95%	6,08%	8,05%	TAK	TAK		
2024	11,59%	7,36%	7,38%	TAK	TAK		
2025	11,74%	10,88%	10,88%	TAK	TAK		
2026	11,84%	9,41%	10,26%	TAK	TAK		
2027	11,64%	9,05%	9,90%	TAK	TAK		

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 przyspędzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspędzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przyspędzanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.1.1	10.1.2										
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2021	2 744 826,54	2 744 826,54	2 328 138,91	3 960 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 333 385,18	1 958 922,87	2 298 914,18	4 433 385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	730 352,98	730 352,98	435 900,25	730 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	338 247,00	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				
2026	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				

Informacje uzupełniające 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:						
						Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../..21 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 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+1.2+1.3)				25 492 512,94	6 732 299,36	1 166 253,23	338 247,00	11 634 964,20	
1 a	- wydatki bieżące				6 566 321,45	2 298 914,18	435 900,25	338 247,00	5 038 563,51	
1 b	- wydatki majątkowe				18 926 191,49	4 433 385,18	730 352,98	0,00	6 596 400,69	
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				18 632 161,94	3 237 095,36	840 804,23	0,00	5 254 322,20	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 051 070,45	903 714,18	110 451,25	0,00	1 724 521,51	
1.1.1.1	Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości - podniesienie poziomu kompetencji zawodowych u klientów GOPS zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROPIE	2018	2021	700 000,00	113 390,00	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	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 Uście 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	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	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 USKŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2020	2021	26 290,03	26 290,03	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	130 354,00	0,00	0,00	0,00	130 354,00	
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	66 618,00	0,00	0,00	0,00	66 618,00	
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	0,00	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 uczynienie 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	0,00	36 100,00	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 Uście Gorlickim i Klimkówce - poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROPIE	2020	2022	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				15 531 091,49	2 732 050,54	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 klasra energii" Biała- 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 Ropa a Zborowem na pograniczu polsko- słowackim 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 przestroni 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 klasra energii" Biała- Ropa" - realizacja instalacji odnawialnych źródeł energii na terytorium Gminy	URZĄD GMINY ROPA	2018	2021	1 769 891,81	1 052 443,72	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	3 495 200,00	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	339 247,00	3 313 642,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2020	2024	616 396,00	150 000,00	152 700,00	155 449,00	158 247,00	536 227,00
1.3.1.2	Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	2 000 000,00	920 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY ROPA	2020	2024	760 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	660 000,00
1.3.1.4	Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy -	URZĄD GMINY ROPA	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Prace geodezyjne wraz z rozgraniczeniem w obrębie ewidencyjnym łąsiej pomiędzy działką ewidencyjną 330/3, a działkami nr 330/6 i 77/1/1 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	1 228 300,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 297 000,00
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 Źródło- Blechnarka- Granica Państwa w zakresie budowy chodnika w km 2+576,55-3+074,28 oraz przebudowy odwodnienia w km 2+456-3+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 zmniejszeniu o kwotę 563.375,80 zł, wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 563.375,80 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 30 grudnia 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 30 grudnia 2021 roku.

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

W punkcie 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące;

- w poz.1.1.1.6, 1.1.1.7, 1.1.1.8, 1.1.1.9- zadanie pn."Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" Zmieniono limit wydatków w 2021 roku, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2022 rok. Zadanie to planowane jest do realizacji w 2022 roku.

Wydatki majątkowe:

- w poz. 1.1.2.6 - zadanie pn." Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii" Biała - Ropa"- zmieniono limit wydatków w roku 2021.

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