

UCHWAŁA NR .././22
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 29 MARCA 2022 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 2022 rok, łącznych kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach, kwot limitów zobowiązań na przedsięwzięcia dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr XXXV/248/21 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2021 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/258/22 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2022 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../22 Rady Gminy Ropa z dnia 29 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
lp	1	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			
2022	31 284 196,22	28 264 983,24	2 082 208,00	17 683,00	13 060 255,00	9 111 746,24	3 993 091,00	943 446,00	3 019 212,98	0,00	3 019 212,98			
2023	27 939 229,78	27 089 976,54	2 186 064,00	16 000,00	13 432 034,00	7 925 856,50	3 530 022,04	908 681,89	849 253,24	0,00	849 253,24			
2024	27 887 407,78	27 887 407,78	2 250 367,00	16 500,00	13 700 674,00	8 221 966,00	3 697 900,78	924 953,53	0,00	0,00	0,00			
2025	28 541 995,94	28 541 995,94	2 420 385,00	17 000,00	13 974 687,00	8 384 405,00	3 745 518,94	941 652,60	0,00	0,00	0,00			
2026	29 059 675,86	29 059 675,86	2 444 588,85	17 500,00	14 254 180,00	8 652 093,00	3 691 314,01	958 685,65	0,00	0,00	0,00			
2027	29 740 709,37	29 740 709,37	2 469 034,73	18 000,00	14 539 263,00	8 925 134,00	3 789 277,64	976 059,36	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 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny 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 wykonawczych 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki na obsługę długu ^x				w tym:					
		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					
Lp	2																
2022	36 252 009,17	29 262 062,86	12 580 639,75	0,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 946,31	6 989 946,31	0,00	0,00	
2023	27 518 829,78	24 878 829,78	12 308 694,96	0,00	0,00	64 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	
2024	27 467 007,78	25 467 007,78	12 554 868,85	0,00	0,00	49 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	28 121 595,94	26 021 595,94	12 805 966,23	0,00	0,00	33 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2026	28 639 275,86	26 479 275,86	13 062 085,56	0,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	
2027	29 447 509,37	27 147 509,37	13 323 327,27	0,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		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		
Lp											
2022	-4 967 812,95	0,00	5 516 212,95	1 040 000,00	491 600,00	3 575 115,56	847 721,39				
2023	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	293 200,00	293 200,00	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	5.1	z tego:						
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			w tym:	z tego:					
							4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1
Ip	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	293 200,00	293 200,00	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:	Rekaja 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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									
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 800,00	0,00	-997 079,62	3 479 133,33				
2023	x	x	x	x	0,00	1 554 400,00	0,00	2 211 146,76	2 211 146,76				
2024	x	x	x	x	0,00	1 134 000,00	0,00	2 420 400,00	2 420 400,00				
2025	x	x	x	x	0,00	713 600,00	0,00	2 520 400,00	2 520 400,00				
2026	x	x	x	x	0,00	293 200,00	0,00	2 580 400,00	2 580 400,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 593 200,00	2 593 200,00				

^{b)} 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz 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	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 kwartał roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego 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 samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	3,10%	-2,26%	11,46%	13,02%	TAK	TAK	TAK
2023	2,53%	16,08%	8,88%	10,44%	TAK	TAK	TAK
2024	2,39%	12,56%	9,68%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2025	2,25%	12,67%	9,97%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2026	2,15%	12,74%	10,18%	11,74%	TAK	TAK	TAK
2027	1,44%	12,49%	9,95%	11,51%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	1 787 878,00	1 787 878,00	1 649 704,31	2 833 412,98	2 833 412,98	2 669 557,06	2 306 699,40	2 306 699,40	1 912 019,69	
2023	92 951,25	92 951,25	92 951,25	49 253,24	49 253,24	49 253,24	899 664,30	899 664,30	728 922,11	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	
2022	3 605 692,92	3 605 692,92	2 268 981,22	9 710 083,60	3 558 175,38	6 151 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	730 352,98	730 352,98	49 253,24	3 533 352,51	2 374 424,30	1 158 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 699 653,00	1 699 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	324 683,00	324 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki 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 limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		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	
2022	548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	212 400,00	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	x	0,00	0,00	
2025	212 400,00	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	x	0,00	0,00	
2027	85 200,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyłączeniu 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 .../22 Rady Gminy Ropa z dnia 29 marca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 710 083,60	3 539 352,51	1 699 653,00	324 683,00	12 353 980,63	
1 a	- wydatki bieżące				9 972 361,81	2 374 424,30	1 699 653,00	324 683,00	7 630 354,68	
1 b	- wydatki majątkowe				18 516 731,69	1 159 926,21	0,00	0,00	4 673 625,95	
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				19 810 978,70	1 630 017,25	0,00	0,00	4 574 156,92	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 188 265,81	899 664,30	0,00	0,00	3 035 339,68	
1.1.1.1	Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem - Ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	URZĄD GMINY ROPA	2019	2022	456 824,91	0,00	0,00	0,00	127 093,00	
1.1.1.2	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.1.1.3	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	2023	130 354,00	98 026,00	32 328,00	0,00	130 354,00	
1.1.1.4	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	2023	66 618,00	49 361,00	17 257,00	0,00	66 618,00	
1.1.1.5	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	2023	48 739,80	43 141,80	5 598,00	0,00	48 739,80	
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 w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2020	2023	36 100,00	30 100,00	6 000,00	0,00	36 100,00	
1.1.1.7	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	752 900,00	354 642,71	0,00	0,00	254 642,71	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	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	488 745,63	231 519,38	122 488,31	0,00	0,00	354 007,69
1.1.1.9	Nasze Maluszki w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020 - Zwiększenie dostępu do wsparcia dziennego oraz poszerzenie oferty wsparcia PWD.	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	1 997 784,48	1 281 791,49	715 992,99	0,00	0,00	1 997 784,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 622 712,69	3 445 664,74	7 303 352,98	0,00	0,00	1 538 527,24
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	50 865,37	0,00	0,00	0,00	50 865,37
1.1.2.2	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	374 462,31	0,00	0,00	0,00	374 462,31
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych - zwiększenie funkcji społecznych	URZĄD GMINY ROPA	2021	2023	2 664 610,48	1 908 057,50	730 352,98	0,00	0,00	1 200,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka - Stworzenie i zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjnej	URZĄD GMINY ROPA	2016	2022	3 459 070,43	92 726,36	0,00	0,00	0,00	92 726,36
1.1.2.5	Nasze Maluszki w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020 - Zwiększenie dostępu do wsparcia dziennego oraz poszerzenie oferty wsparcia PWD.	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	1 019 573,20	1 019 573,20	0,00	0,00	0,00	1 019 573,20
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:				9 678 115,00	4 028 723,46	1 903 335,23	1 699 653,00	324 683,00	7 779 813,71
1.3.1	- wydatki bieżące				5 784 096,00	1 322 500,00	1 474 760,00	1 699 653,00	324 683,00	4 645 015,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OSWIATOWYCH W ROPIE	2022	2025	709 096,00	170 000,00	174 760,00	179 653,00	184 683,00	624 015,00
1.3.1.2	Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY ROPA	2021	2024	4 600 000,00	1 080 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	3 640 000,00
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY ROPA	2021	2025	470 000,00	70 000,00	100 000,00	120 000,00	140 000,00	381 000,00
1.3.1.4	Zarządzanie i promocja projektu pn. " Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej" - usuwanie azbestu	URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 894 019,00	2 706 223,46	428 575,23	0,00	0,00	3 134 798,71
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szybankiem -	URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa -	URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	1 500 000,00	740 779,71	0,00	0,00	0,00	740 779,71
1.3.2.3	Remont bieżni okrajowej oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej w otoczeniu Szkoły podstawowej Nr 1 w Ropie	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	694 019,00	265 443,77	428 575,23	0,00	0,00	694 019,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ROPA NA LATA 2022-2027

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 2022 powodują, że dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 2.313.213,40 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 4.030.101,97 zł. zwiększa się deficyt budżetu 1.716.888,57 zł. oraz przychody o kwotę 1.716.888,57 zł.

1.Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa;

1) Dochody Gminy Ropa

W 2022 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 2022 roku do 29 marca 2022 roku.

2) Wydatki Gminy Ropa

W 2022 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 2022 do 29 marca 2022 roku.

3) Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.716.888,57 zł, i ustala na poziomie kwoty 4.967.812,95 zł. W związku z tym, dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.716.888,57 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

- 1) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.376,00 zł.
- 2) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 720.255,41 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 – 2.594.250,87 zł.
- 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 260.609,28 zł.
- 5) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 847.721,39 zł.
- 6) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 491.600,00 zł.

4) Przychody budżetu

W wyniku dokonanych zmian ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie **5.516.212,95 zł**, w tym;

- a) Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902 (pożyczka udzielona w 2021 roku Stowarzyszeniu Pogranicza, zaplanowana do spłaty w 2022 roku)
–
53.376,00 zł.
- b) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **847.721,39 zł.**
- c) 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 **2.594.250,87 zł.** w tym: (środki niewykorzystane i które nie były rozdysponowane w 2021 roku otrzymane przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.440.779,71 zł. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 107.021,56 zł, Laboratoria Przyszłości – 46.449,60 zł.)
- d) 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 – **260.609,28 zł**, w tym: środki, które wpłynęły do budżetu w 2021 roku na wydzielone konto projektowe na realizację zadania pn. „Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości II”- 196.519,38 zł.. Są to środki, które wpłynęły do Gminy na realizację całego projektu oraz środki, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku na realizację projektu pn.” Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej”.64.089,90 zł.
- e) Przychody pochodzące z kredytów § 952 w kwocie **1.040.000,00 zł.** z terminem spłaty w latach 2023-2025
- f) nadwyżki z lat ubiegłych § 957 w kwocie **720.255,41 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 bieżące;

- w poz.1.1.1.7 - zadanie pn. " Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej..."zmieniono limit wydatków w 2022 oraz limit zobowiązań. Wprowadzono środki niewykorzystane w 2021 roku
- w poz. 1.1.1.8 – zadanie pn. „ Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości II)- zmieniono limit wydatków w 2022 oraz limit zobowiązań. Wprowadzono środki niewykorzystane w 2021 roku

- w poz. 1.1.1.9 – wprowadzono zadanie pn. „ Nasze Maluszki”- zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Umowa o dofinansowanie Nr RPMP.09.02.01-12-6996/19-00 z dnia 15 marca 2022 roku. Całkowita wartość projektu 3.017.357,68 zł. w tym kwota dofinansowania 2.795.255,28 zł.(w tym UE- 2.564.754,02, BP- 230.501,26 zł.)udział Gminy 222.102,40 zł.(w tym wkład rzeczowy 141.120,00, pieniężny – 80.982,40 zł.) Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Cel projektu:- zwiększenie dostępu do wsparcia dziennego dla grupy 200 osób do 18 roku życia z terenu Gminy Ropa poprzez zwiększenie miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego w Ropie oraz poszerzenie oferty wsparcia PWD. Wsparciem zostanie objętych 80 rodzin w tym minimum 50 uczestników dorosłych i 200 uczestników do 18 r. życia., osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Ropa. Zaplanowane działania są ukierunkowane na zwiększenie zdolności rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie i zminimalizowanie ryzyka pogłębienia lub wejścia w patologię.

W punkcie 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe;

- w poz. 1.3.2.1 – zadanie pn. " Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem"- zmieniono limit wydatków w 2022 oraz limit zobowiązań. Wprowadzono środki niewykorzystane w 2021 roku

- w poz. 1.3.2.2 – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa- zmieniono limit wydatków w 2022 oraz limit zobowiązań. Wprowadzono środki niewykorzystane w 2021 roku

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