

**UCHWAŁA NR .././22
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 30 MAJA 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) 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 uchwała 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, Uchwałą Nr XXXVIII/267/22 Rady Gminy Ropa z dnia 29 marca 2022 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/274/22 Rady Gminy Ropa z dnia 16 maja 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 30 maja 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej
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	33 185 753,67	29 685 040,69	2 082 208,00	17 683,00	13 266 342,00	10 302 716,69	4 016 091,00	943 446,00	3 500 712,98	0,00	3 500 712,98		
2023	27 939 229,78	27 089 976,54	2 186 064,00	16 000,00	13 432 034,00	7 925 656,50	3 530 022,04	908 581,89	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 trzeci 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 dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				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	w tym:		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	w tym:
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1					
2022	-5 207 812,95	0,00	5 756 212,95	0,00	1 040 000,00	491 600,00	3 575 115,56	1 087 721,39	3 575 115,56	1 087 721,39					
2023	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
2025	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
2027	293 200,00	293 200,00	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:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	53 376,00	53 376,00	0,00	0,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x									Kwota długu ^x
	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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	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										
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 138 860,62	3 577 352,33		
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 211 146,76	2 211 146,76	
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 420 400,00	2 420 400,00	
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 520 400,00	2 520 400,00	
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 580 400,00	2 580 400,00	
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 593 200,00	2 593 200,00	
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 593 200,00	2 593 200,00	

⁸⁾ 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						
Wyszczególnienie	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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
2022	3,06%	-3,15%	11,46%	13,02%	TAK	TAK
2023	2,53%	16,08%	8,75%	10,32%	TAK	TAK
2024	2,39%	12,56%	9,56%	11,12%	TAK	TAK
2025	2,25%	12,67%	9,85%	11,41%	TAK	TAK
2026	2,15%	12,74%	10,05%	11,61%	TAK	TAK
2027	1,44%	12,49%	9,82%	11,38%	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	9.2	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	1 848 458,00	1 848 458,00	2 938 912,98	2 938 912,98	2 775 057,00	2 331 726,60	2 331 726,60	1 972 599,69		
2023	92 951,25	92 951,25	49 253,24	49 253,24	49 253,24	935 217,10	899 664,30	728 922,11		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4			9.4.1	9.4.1.1				
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	3 711 192,92	3 711 192,92	2 404 481,28	10 109 106,03	3 528 622,58	6 580 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 352,98	730 352,98	49 253,24	3 146 330,08	2 415 977,10	730 352,98	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													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 0,00						10.7.2.1.1 0,00
					spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
2022	548 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 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 20 maja 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)				28 501 093,70	10 109 105,03	3 146 330,08	1 699 653,00	324 683,00	12 465 950,63
1 a	- wydatki bieżące				9 584 361,81	3 528 622,58	2 415 977,10	1 699 653,00	324 683,00	7 792 354,66
1 b	- wydatki majątkowe				18 916 731,89	6 580 483,45	730 352,98	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				18 810 978,70	5 645 807,32	1 665 570,08	0,00	0,00	4 674 166,92
1.1.1	- wydatki bieżące				4 188 265,81	2 200 122,58	935 217,10	0,00	0,00	3 135 339,68
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	127 093,00	0,00	0,00	0,00	127 093,00
1.1.1.1.1	Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkowiec - 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	0,00	20 000,00
1.1.1.1.2	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	0,00	130 354,00
1.1.1.1.3	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 2 W ROPIE	2020	2023	66 618,00	49 361,00	17 257,00	0,00	0,00	66 618,00
1.1.1.1.4	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 do uczniów o szczególnych potrzebach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu	2020	2023	48 739,80	43 141,80	5 598,00	0,00	0,00	48 739,80
1.1.1.1.5	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 do uczniów o szczególnych potrzebach	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2020	2023	36 100,00	30 100,00	6 000,00	0,00	0,00	36 100,00
1.1.1.1.6	Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkowiec - 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	0,00	354 642,71

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 ROPLE	2021	2023	438 745,63	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	1 246 238,69	751 545,79	0,00	0,00	1 997 784,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 622 712,89	3 445 684,74	730 352,93	0,00	0,00	1 538 627,24
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 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 1.1.1-1.2) z tego:				9 690 115,00	4 463 238,71	1 480 760,00	1 699 653,00	324 663,00	7 791 813,71
1.3.1	- wydatki bieżące				5 796 096,00	1 328 500,00	1 480 760,00	1 699 653,00	324 663,00	4 657 015,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPLE	2022	2025	709 096,00	170 000,00	174 760,00	179 653,00	184 663,00	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
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu -	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 694 619,00	3 134 798,71	0,00	0,00	0,00	3 134 798,71
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem -	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	694 019,00	0,00	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 573.107,68 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 813.107,68 zł. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 240.000,00 zł. oraz przychody o kwotę 240.000,00 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 30 maja 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 30 maja 2022 roku.

3) Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 240.000,00zł, i ustala na poziomie kwoty 5.207.812,95 zł. W związku z tym, dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 240.000,00 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 1.087.721,39 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 **5.756.212,95 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 **1.087.721,39 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. 1.1.1.9 – zadanie pn. „ Nasze Maluszki”- 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. Zmieniono limit wydatków w roku 2022 oraz w 2023.

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

Wydatki majątkowe;

- w poz. 1.3.2.3 – zadanie pn. "Remont bieżni okrężnej oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie" planowane do realizacji w latach 2022-2023 w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zmieniono limit wydatków w 2022 oraz 2023 roku.

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