

UCHWAŁA NR .././22
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 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 2022. poz.1634 ze zm.) 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, Uchwałą Nr XXXVIII/267/22 Rady Gminy Ropa z dnia 29 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIX/274/22 Rady Gminy Ropa z dnia 16 maja 2022 roku oraz uchwałą Nr XL/286/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 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 7 września 2022 roku

Lp	Docho	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2			
2022	40 240 588,35	2 082 208,00	17 683,00	13 396 903,00	16 752 108,23	4 215 210,23	943 445,00	3 776 445,89	40 000,00	3 736 445,89			
2023	27 939 229,78	2 186 064,00	16 000,00	13 432 034,00	7 925 856,50	3 530 022,04	908 581,89	849 253,24	0,00	849 253,24			
2024	37 831 582,97	2 250 367,00	16 500,00	13 700 674,00	8 221 966,00	4 807 075,97	924 953,53	8 835 000,00	0,00	8 835 000,00			
2025	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	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	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 przedstawiane 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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu, prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wynikającymi 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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 bieżące ^x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
2022	45 448 371,30	37 498 218,55	13 078 707,88	0,00	0,00	0,00	52 060,00	0,00	0,00	0,00	7 950 152,75	1 262 373,20	
2023	28 329 399,78	25 669 399,78	12 308 694,96	0,00	0,00	0,00	64 226,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	
2024	42 692 288,97	25 467 007,78	12 554 868,85	0,00	0,00	0,00	49 136,00	0,00	0,00	0,00	17 225 281,19	0,00	
2025	28 121 595,94	26 021 595,94	12 805 966,23	0,00	0,00	0,00	33 908,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2026	28 639 275,86	26 479 275,86	13 062 085,56	0,00	0,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	
2027	29 447 509,37	27 147 509,37	13 323 327,27	0,00	0,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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:
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
2022		-5 207 812,95	0,00	0,00	5 756 212,95	1 040 000,00	491 600,00	3 575 115,56	3 575 115,56	1 087 721,39	1 087 721,39		
2023		-390 170,00	0,00	0,00	810 570,00	0,00	0,00	810 570,00	390 170,00	0,00	0,00		
2024		-4 860 706,00	0,00	0,00	5 281 106,00	0,00	0,00	5 281 106,00	4 860 706,00	0,00	0,00		
2025		420 400,00	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		420 400,00	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		293 200,00	293 200,00	293 200,00	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:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2022	53 376,00	53 376,00	0,00	0,00	548 400,00	0,00	0,00	548 400,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00

7) W pozycji ujęć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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 *							
Lp	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	0,00	1 974 800,00	0,00	-1 034 106,09	3 682 106,86		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 554 400,00	0,00	1 400 576,76	2 211 146,76		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	3 529 575,19	8 810 681,19		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	713 600,00	0,00	2 520 400,00	2 520 400,00		
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 593 200,00	2 593 200,00		

*) Skorygowanie o środki dołączony 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 wioletniej 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,05%	-2,53%	11,46%	13,02%	TAK	TAK
2023	2,53%	11,85%	8,87%	10,43%	TAK	TAK
2024	2,26%	17,23%	9,07%	10,63%	TAK	TAK
2025	2,25%	12,67%	x	11,59%	TAK	TAK
2026	2,15%	12,74%	x	11,77%	TAK	TAK
2027	1,44%	12,49%	x	11,53%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9 1	9 1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	
	Dochoły 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	Dochoły i środki na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	3 124 645,89	3 124 645,89	2 960 789,97	2 331 726,60	2 331 726,60	1 972 328,44	
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:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2022	4 027 880,36	4 027 880,36	2 510 679,00	10 109 106,03	3 528 622,58	6 580 483,45	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	4 101 900,08	2 560 977,10	1 540 922,98	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	17 260 483,00	1 699 653,00	15 560 830,00	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	324 683,00	324 683,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
	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	x	0,00	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	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	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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obsłudze 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 zostają 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 6.3 - 6.3.1 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, wyliczających 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 7 września 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)				45 017 493,70	10 109 106,03	4 101 900,08	17 260 483,00	324 683,00	28 982 380,63
1.a	- wydatki bieżące				10 129 361,81	3 528 622,58	2 560 977,10	1 899 653,00	324 683,00	7 937 354,68
1.b	- wydatki majątkowe				34 888 131,89	6 580 483,45	1 540 922,98	15 360 830,00	0,00	21 045 025,95
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	5 945 807,32	1 665 370,08	0,00	0,00	4 674 166,92
1.1.1	- wydatki bieżące				4 188 265,81	2 200 122,58	955 217,10	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
1.1.1.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48 361,00	17 257,00	0,00	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	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	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	0,00	354 642,71

Lp.	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	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
1.1.1.10	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Ropie	2020	2023	130 354,00	98 026,00	32 328,00	0,00	0,00	130 354,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 622 712,89	3 445 684,74	730 352,98	0,00	0,00	1 538 827,24
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	2 289 173,19	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				26 206 515,00	4 463 298,71	2 436 330,00	17 260 483,00	324 683,00	24 308 213,71
1.3.1	- wydatki bieżące				5 941 096,00	1 328 500,00	1 625 760,00	1 899 553,00	324 683,00	4 802 015,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OSWIATOWYCH W ROPIE	2022	2025	709 086,00	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
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu -	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 265 419,00	3 134 788,71	810 570,00	15 560 830,00	0,00	19 506 193,71
1.3.2.1	Budowa sekcji 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

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						
1.3.2.3	Remont bieżni okrężnej 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
1.3.2.4	"Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka IV" - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD GMINY ROPA	2022	2024	16 371 400,00	0,00	810 570,00	15 560 830,00	0,00	16 371 400,00

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 6.395.434,36 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 6.395.434,36 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 7 września 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 7 września 2022 roku.

3) Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetowy w roku 2023 i stanowi kwotę 390.170,00 zł. oraz w roku 2024 i stanowi kwotę 4.860.706,00 zł,

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

- 1) 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 – 5.250.876,00zł.(środki otrzymane przez Gminę w ramach subwencji inwestycyjnej)

4) Przychody budżetu

W wyniku dokonanych zmian ustalono przychody budżetu w roku 2023 w kwocie 810.570,00 zł. oraz w roku 2024 w kwocie 5.281.106,00 zł. w tym;

- a) 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 **6.091.676,00 zł.** w tym: (środki z subwencji inwestycyjnej)

**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. 1.1.1.3 – zadanie pn. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej w związku z reorganizacją zmieniono jednostkę odpowiedzialną za koordynację zadania.

- w poz. 1.1.1.10 - zadanie pn. " Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" ustalono limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań dla nowej jednostki budżetowej.

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

Wydatki majątkowe;

- w poz. 1.3.2.4 - wprowadzono nowe zadanie pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka". Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2024 finansowane środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja pierwsza w kwocie 8.835.000,00 zł., środkami z subwencji inwestycyjnej (rozwojowej) w kwocie 6.091.676,00 zł. oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 1.444.724,00 zł.

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