



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY ROPA
ZA I PÓŁROCZE
2022 ROKU**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ropa została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/248/21 Rady Gminy Ropa w dniu 30 grudnia 2021 roku i obejmuje lata 2022-2027.

**Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa – załącznik Nr 1 do
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W pierwszym półroczu 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została zmieniona; chwałą 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, Uchwałą Nr XL/286/22 Rady gminy Ropa z dnia 30 maja 2022 roku

Dochody

Planowane w wysokości 33.519.679,62 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w wysokości 19.452.624,58 zł, co stanowi 58,03 % planu, w tym;

- a) dochody bieżące – 18.295.392,73 zł, tj. 61,16 % planu stanowiącego kwotę 29.912.793,05 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.157.231,85 zł, tj. 32,08 % planu stanowiącego kwotę 3.606.886,57 zł.

Wydatki

Planowane w wysokości 38.727.492,57 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w wysokości 18.933.755,84 zł, co stanowi 48,89 % planu, w tym;

- a) wydatki bieżące – 16.875.317,37 zł, tj. 54,41 % planu stanowiącego kwotę 31.013.753,60 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.058.438,47 zł, tj. 26,69% planu stanowiącego kwotę 7.713.738,97zł

Dochody bieżące, które otrzymała Gmina w I półroczu 2022 roku były wyższe od poniesionych wydatków bieżących o kwotę 1.420.075,36 zł.

Na dobrym poziomie zostały zrealizowane dochody majątkowe. Zakładany plan dochodów majątkowych obejmuje głównie dotacje na dofinansowanie realizowanych inwestycji.

Niższy poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z harmonogramów realizacji tych zadań, w większości planowanych do realizacji i rozliczenia w II półroczu.

Nadwyżka/ deficyt

Budżet Gminy Ropa za I półrocze 2022 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 518.868,74 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawione i omówione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku

Przychody

Plan przychodów stanowi kwotę 5.756.212,95 zł, wykonanie 11.272.479,87 zł tj. 195,83 % planu.

W planie przychodów ujęto;

- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902 (pożyczka udzielona w 2020 roku Stowarzyszeniu Pogranicza, zaplanowana do spłaty w 2022 roku) – **53.376,00 zł.**

- Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.087.721,39 zł.**

- 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 **2.594.250,87zł.** 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.)

- 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”. 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” w kwocie 64.089,90 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych § 957 w kwocie **720.255,41 zł.**

- przychody pochodzące z kredytów § 952 w kwocie **1.040.000,00 zł.**

Przychody zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 5.516.266,92 zł. i są to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz subwencji inwestycyjnej, które zostaną wprowadzone na zadanie inwestycyjne w kolejnych latach.

Rozchody

Planowane w wysokości 548.400,00 zł rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w kwocie 274.200,00 zł. tj. 50 % planu. W rozchodach wykazano w poz.D23 sprawozdania Rb-NDS środki na lokacie terminowej w kwocie 6.091.676,00 zł.

1. Dane o kwotach długu Gminy Ropa na dzień 30 czerwca 2022 roku

Z tytułu zaciągniętych pożyczek do dnia 30 czerwca 2022 roku zadłużenie Gminy Ropa wynosi 1.209.000,00 zł, na które składają się zobowiązania z następujących pożyczek długoterminowych, zaciągniętych na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją następujących inwestycji;

- WFOŚ i GW w Krakowie - Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropy – 168.000,00 zł.,

- WFOŚiGW w Krakowie – Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej – 1.041.000,00 zł.

2. Informacja o planowanych do zaciągnięcia kredytach, pożyczkach w 2022 roku

W budżecie Gminy na 2022 rok zaplanowano deficyt w kwocie 5.207.812,95 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.376,00 zł.
- 2) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 720.255,41 zł.
- 3) 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 w kwocie – 2.594.250,87 zł.
- 4) 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 w kwocie 260.609,28 zł.
- 5) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.087.721,39 zł.
- 6) przychody z kredytów w kwocie 491.600,00 zł.

Od roku 2023 - 2027 budżet zaplanowany został z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie planuje się obecnie zaciągania nowych kredytów czy pożyczek.

Planowane zadłużenie (przy założeniu, że zostanie zaciągnięty w tym roku kredyt w wys.1.040.000,00 zł) na koniec 2022 r. wyniesie 1.974.800,00 zł. i stanowić będzie 5,89 % planowanych w 2022 roku dochodów.

Informacja o wykonaniu przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022 roku ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

1.Zmiany w przedsięwzięciach

W I półroczu 2021 roku wprowadzono następujące zmiany WPF w zakresie przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegającą na tym iż;

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305)

1) Wydatki bieżące:

- w poz. 1.1.1.3, w poz. 1.1.1.4, w poz. 1.1.1.5, w poz. 1.1.1.6 zadanie pn. „ Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – zmniejszono limit wydatków w 2022 roku, a zwiększono o tę samą kwotę w roku 2023.

- w poz. 1.1.1.7- zadanie pn. " Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce" – zwiększono limit nakładów w 2022 roku oraz limit zobowiązań o środki niewykorzystane w 2021 roku,

- w poz. 1.1.1.8 – zadanie pn. ” Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości IP” zwiększono limit nakładów w 2023 roku oraz limit zobowiązań o środki niewykorzystane w 2021 roku,

- w poz. 1.1.1.9 – wprowadzono nowe 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.). Wprowadzono także zmianę limitów wydatków w 2022 i 2023 roku.

3. Wydatki majątkowe:

- w poz. 1.1.2.5 wprowadzono nowe zadanie w części inwestycyjnej 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.

W punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

Wydatki majątkowe

- w poz.1.3.2.3 – wprowadzono zadanie pn.” Remont bieżni okrężnej oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie oraz dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2022-2023.

- w poz. 1.3.2.1 – zadanie pn. „ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem – zmieniono limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań po wprowadzeniu środków RFIL niewykorzystanych w 2021 roku.

- w poz. 1.3.2.2 – zadanie pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa” zmieniono limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań po wprowadzeniu środków RFIL niewykorzystanych w 2021 roku

2. Realizacja przedsięwzięć

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

a) wydatki bieżące – plan 2.200.122,58 zł, wykonanie 1.374.528,29 zł, tj. 62,48 % planu,

b) wydatki majątkowe – plan 3.445.684,74 zł, wykonanie 1.775.687,53 zł, tj. 51,53 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na realizację następujących przedsięwzięć;

- **projekt pn." Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem"**, którego celem jest ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim. Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019- 2021, Gmina Ropa jest Liderem projektu, realizowanego wspólnie z Fundacją Szlachetne Zdrowie w Ropie, Oberc Zborov, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej

ELEOS z siedzibą w Gładyszowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym poprzez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. W WPF zaplanowano realizację w/w zadania w części dotyczącej Gminy Ropa. Łączne planowane nakłady na wydatki bieżące 456.824,91 zł, Realizacja: w roku 2019 – 82.453,59zł., w roku 2020 –114.453,99 zł., w roku 2021- 121.978,77 zł. w roku 2022- 111.348,00 zł. Zadanie zostało zakończone i będzie rozliczone w II półroczu. 2022 roku.

- **zadanie pn. „Rozwój usług opiekuńczych** na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych

w Uściu Gorlickim i Klimkówce" Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko - Gorlickiej " ELEOS" w Gładyszowie- Lider projektu. Celem projektu jest 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- dzięki stworzeniu placówki łączącej funkcję: - domu dziennej opieki niesamodzielnych seniorów, świadczącego szeroką ofertę rehabilitacyjną i pielęgnacyjną, a także ofertę zajęć aktywizujących oraz - centrum wsparcia opiekunów faktycznych, świadczącego szeroką ofertę opieki wytnieniowej, wsparcia merytorycznego i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

w Klimkówce. Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Ropa - 1.007.098,99 zł, kwota dofinansowania UE (92,52 %) 804.645,51 zł., budżet Państwa (7,48%)- 65.053,48 zł., środki własne Gminy Ropa 137.400,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie. W 2020 roku wydatkowano łącznie 214.761,56 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont budynku w Klimkówce i dostosowano do potrzeb realizacji projektu, zakupiono wyposażenie(sprzęt, meble, żaluzje)- w tej części projekt realizują UG i wydatkowano 193.390,63 zł.(w tym UE- 184.857,70 zł., środki własne 8.532,93 zł.) Natomiast GOPS w Ropie odpowiada za bieżące funkcjonowanie ośrodka, w ramach czego zatrudniono: opiekuna medycznego, dwóch terapeutów zajęciowych, menadżer opieki. Zawarto umowy na świadczenie usług z psychologiem, fizjoterapeutą, animatorem – opiekunem do świadczenia usług opiekuńczych, pielęgniarką, osobą odpowiedzialną za utrzymanie czystości w ośrodku. Łączny koszt funkcjonowania ośrodka w 2020 r. wyniósł: 21 370,93 zł. (w tym UE-8.815,78 zł, wkład własny 12 555,14 zł.) w 2021 r.- 331.860,37 zł.(w tym UG- 24.777,15 zł, GOPS – 307.083,22 zł. Wydatki poniesione w 2022 roku w kwocie 182.667,77 zł. (w tym; jednostka Urząd Gminy – 15.695,47 zł., GOPS- 166.972,30 zł. w tym udział własny 28.469,40 zł.) W II półroczu zadanie zostanie zakończone i rozliczone.

- **zadanie pn. "Edukacja w szkołach** prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" – projekt RPMP.10.01.03-12-0411/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z 8 gminami w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. W ramach projektu planuje się następujące zadania; wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ropie, Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu oraz Centrum Usług Oświatowych. Całkowita wartość projektu 305.251,80 zł. (w tej kwocie wkład własny niepieniężny 23.440,00 zł.- udostępnianie Sal na potrzeby zajęć) w roku 2020 kwota 119.354,80 zł. (w tym 4.680,00 zł –

udostępnienie Sali), w roku 2021 kwota 117.678,00 zł. (w tym 11.724,00 zł udostępnienie Sali), w roku 2020 68.219,00 zł. (w tym 7.036,00 zł udostępnienie Sali). W związku z trwającą pandemią COVID 19 i brakiem możliwości realizacji zadania termin realizacji był przesuwany w czasie. W 2022 roku w I półroczu na realizację projektu wydatkowano kwotę 33.170,57 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- zadanie pn. „Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości II - projekt realizowany jest w ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region Spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Nr umowy RPMP.09.01.01-12-0039/20-00 z dnia 22-02-2021. Projekt rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych. Cel projektu:

Podniesienie poziomu kompetencji inter, i intra personalnych oraz zawodowych i/lub około zawodowych u klientów GOPS Ropa zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Realizowane działania w ramach projektu

1/ diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,

2/ praca socjalna z uczestnikami w tym wypłata zasiłków celowych na wydatki związane z uczestnictwem w projekcie

3/ zrealizowanie usług aktywnej integracji przyjętych na podstawie indywidualnych diagnoz

4/ weryfikację indywidualnej strategii rozwoju.

Wartość zadania 438.745,63 zł, okres realizacji 2021-2023. W roku 2021 zrealizowano wydatki w kwocie 67.237,94 zł. Wartość projektu w 2022 roku 231.519,38 zł., w tym wkład własny-35.000,00 zł. Łączny koszt realizacji projektu w analizowanym okresie wyniósł 55.874,48 zł., w tym wkład własny 7.000,00 zł – zasiłki celowe oraz środki UE 48.874,48 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- 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 zł, 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 I półroczu 2022 roku wydatkowano 991.467,47 zł.

Wydatki majątkowe - zaplanowane zostały na realizację następujących przedsięwzięć;

- projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej – realizacja tego przedsięwzięcia przewidziana była na lata 2017-2021 ale w związku z powstałymi oszczędnościami w projekcie termin realizacji został przedłużony. Projekt realizowany w ramach 5 osi Priorytetowej- Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020 wspólnie z innymi gminami, gdzie liderem jest Gmina Moszczenica. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.570.848,92 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.252.192,52 zł. W 2021 poniesiono wydatki w kwocie 65.690,33 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 19.074,51 zł. Zadanie będzie zrealizowane i rozliczone w II półroczu.

- **projekt pn." Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem"**, którego celem jest ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim. Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019- 2021, Gmina Ropa jest Liderem projektu, realizowanego wspólnie z Fundacją Szlachetne Zdrowie w Ropie, Oberc Zborov, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej ELEOS z siedzibą w Gładyszowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym poprzez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. W WPF zaplanowano realizację w/w zadania w części dotyczącej Gminy Ropa. W 2019 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie. W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 797.406,36 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.031.192,22 zł, w roku 2022 – 357.877,04 zł. Zadanie zostało zrealizowane, a rozliczenie projektu jest w trakcie realizacji.

- **projekt pn." „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych”**. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe w ramach realizacji pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej z Funduszy Europejskich. W ramach projektu istniejący obiekt Urzędu Gminy w Ropie zostanie rozbudowany o nowe skrzydło, połączone z istniejącym budynkiem nadwieszonym tarasem. Dobudowane skrzydło zostanie przyłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na skrzydło o łącznej powierzchni użytkowej 1016 m² złożą się parter, a w nim garaże i zaplecze OSP w Ropie, na piętrze zlokalizowana będzie sala szkoleń dla OSP, natomiast na poddaszu znajdzie się świetlica z zapleczem. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przez budowę odpowiednich toalet i windy. W otoczeniu zlokalizowane będą dodatkowe miejsca parkingowe, droga wewnętrzna umożliwiająca przejazd wozów bojowych OSP, oświetlenie oraz tereny zielone - trawniki, kwietniki i zieleń izolacyjna. Łączna wartość zadania to 2 664.610,48 zł, natomiast uzyskane wsparcie finansowe to kwota 1.091.965,00 zł. Kwota wydatków w 2021 – 25.295,20 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 345.379,18 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, przewidziane na lata 2021-2023.

- **projekt pn." Zagospodarowanie Zbiornika Wodnego Klimkówka"**- Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2021 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Celem jest zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjnej. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.902.997,06 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.484.326,43 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 62.404,05 zł. W 2022 wydatki w kwocie 33.783,60 zł. Zadanie zakończone w trakcie rozliczenia.

- **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 zł, 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 społecznych, 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 I półroczu 2022 roku wydatkowano 1.019.573,20 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe finansowane ze środków własnych Gminy

a) wydatki bieżące – plan 1.328.500,00 zł, wykonanie 527.942,66 zł, tj. 39,74 % planu,

b) wydatki majątkowe – plan 3.134.798,71 zł, wykonanie 127.527,63 zł, tj. 4,07 % planu

- zadania bieżące

- **Dowożenie uczniów do szkół** – zadanie zrealizowane w 2022 roku w kwocie 81.586,63 zł. tj. 47,99 % planu. Celem tego zadania jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy.

- **Wywóz nieczystości komunalnych** – Gmina corocznie zawiera umowę na odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy i ich zagospodarowanie. Celem tego przedsięwzięcia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy oraz ochrona środowiska. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 383.312,83 zł.

- **Zimowe utrzymanie dróg** – celem przedsięwzięcia jest zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg. W roku 2021 wydatkowano 97.574,10 zł., w roku 2022 wydatkowano 63.046,20 zł,

- zadanie – zarządzanie i promocja projektu pn.” **Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej**”- w trakcie realizacji.

- przeprowadzenie audytu- zadanie w trakcie realizacji

- zadania majątkowe

- zadanie – Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem- Gmina Ropa otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1.700.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu dotyczącego przygotowania ścieżki rowerowej. Planowana do realizacji trasa o długości 2,8 km przebiegać będzie od centrum wsi Ropa wzdłuż rzeki Ropy, w kierunku Szymbarku. Dalszy przebieg ścieżki będzie kontynuowany przez Gminę Gorlice, tak aby połączyć ją z istniejącą ścieżką pod Kasztelem w Szymbarku. Termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- zadanie - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa- ze środków RFIL- poniesione wydatki w I półroczu 127.527,63 zł.

- zadanie pn.” Remont bieżni okrężnej oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie oraz dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2022-2023. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Informacja o wykonaniu z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy – zapewnienie ciągłości działania;

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy realizowano następujące umowy; na dostawę mediów (prąd, gaz, itp.), umowy abonenckie telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu, umowa o dostawę wody, obsługę bankową, usługi pocztowe, monitoring obiektów gminnych, usługi telekomunikacyjne, system informacji prawnej, dzierżawa gruntu. Wydatki w umów są wykonywane zgodnie z założonym planem, a poziom zaangażowania limitu zobowiązań odbywa się na bieżąco w trakcie realizacji i wynika z realizowanych płatności na dany rok budżetowy oraz zawartych umów.

WÓJT
Karol Górski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)		Plan		28 501 093,70	10 109 106,03	3 146 330,08	1 699 653,00	324 683,00	12 465 980,63
			Wykonanie		15 756 839,63	3 683 696,48	0,00	0,00	0,00	4 443 408,41
1.a	wydatki bieżące		Plan		9 984 361,81	3 528 622,58	2 415 977,10	1 699 653,00	324 683,00	7 792 354,68
			Wykonanie		2 862 558,40	1 908 008,95	0,00	0,00	0,00	3 011 900,06
1.b	wydatki majątkowe		Plan		18 516 731,89	6 580 483,45	730 352,98	0,00	0,00	4 673 625,95
			Wykonanie		12 894 281,23	1 775 687,53	0,00	0,00	0,00	1 431 508,35
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; późn.zm.), z tego:		Plan		18 810 978,70	5 645 807,32	1 665 570,08	0,00	0,00	4 674 166,92
			Wykonanie		15 125 784,87	3 150 215,82	0,00	0,00	0,00	3 812 353,65
1.1.1	wydatki bieżące		Plan		4 188 265,81	2 200 122,58	935 217,10	0,00	0,00	3 135 339,68
			Wykonanie		2 231 503,64	1 374 528,29	0,00	0,00	0,00	2 380 845,30
1.1.1.1	Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem - Ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	URZĄD GMINY ROPA	Plan	2022	456 824,91	127 093,00	0,00	0,00	0,00	127 093,00
			Wykonanie		430 234,35	111 348,00	0,00	0,00	0,00	111 348,00
1.1.1.2	Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia opiekunów faktycznych w Uście 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	Plan	2022	260 198,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie		225 330,32	15 695,47	0,00	0,00	0,00	15 695,47
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	Plan	2023	130 354,00	98 026,00	32 328,00	0,00	0,00	130 354,00
			Wykonanie		16 819,85	16 819,85	0,00	0,00	0,00	16 819,85
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	Plan	2023	66 618,00	49 361,00	17 257,00	0,00	0,00	66 618,00
			Wykonanie		10 906,70	10 906,70	0,00	0,00	0,00	10 906,70
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	Plan	2023	48 739,80	43 141,80	5 598,00	0,00	0,00	48 739,80
			Wykonanie		3 444,02	3 444,02	0,00	0,00	0,00	3 444,02
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	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	Plan	2023	36 100,00	30 100,00	6 000,00	0,00	0,00	36 100,00
			Wykonanie		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.7	Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia opiekunów faktycznych w Uście 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	Plan	2022	752 900,00	354 642,71	0,00	0,00	0,00	354 642,71
			Wykonanie		495 426,45	166 972,30	0,00	0,00	0,00	166 972,30
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	Plan	2023	438 745,63	231 519,38	122 488,31	0,00	0,00	354 007,69
			Wykonanie		55 874,48	55 874,48	0,00	0,00	0,00	55 874,48
1.1.1.9	Nasze Maluszki w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	URZĄD GMINY W ROPIE	Plan	2023	1 997 784,48	1 246 238,69	751 545,79	0,00	0,00	1 997 784,48
			Wykonanie		991 467,47	991 467,47	0,00	0,00	0,00	1 997 784,48

1.1.2	wydatki majątkowe				Plan	14 622 712,89	3 445 684,74	730 352,98	0,00	0,00	1 538 827,24
					Wykonanie	12 894 281,23	1 775 687,53	0,00	0,00	0,00	1 431 508,35
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	Plan	5 210 285,59	50 865,37	0,00	0,00	0,00	50 865,37
					Wykonanie	5 008 857,10	19 074,51	0,00	0,00	0,00	19 074,51
1.1.2.2	Karpacie Bramy: Między Ropą a Zborovem - Ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	URZĄD GMINY ROPA	2019	2022	Plan	2 269 173,19	374 462,31	0,00	0,00	0,00	374 462,31
					Wykonanie	2 186 475,62	357 877,04	0,00	0,00	0,00	357 877,04
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych zwiększenie funkcji społecznych	URZĄD GMINY ROPA	2021	2023	Plan	2 664 610,48	1 908 057,50	730 352,98	0,00	0,00	1 200,00
					Wykonanie	1 258 268,22	345 379,18	0,00	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	Plan	3 459 070,43	92 726,36	0,00	0,00	0,00	92 726,36
					Wykonanie	3 421 107,09	33 783,60	0,00	0,00	0,00	33 783,60
1.1.2.5	Nasze Maluszki w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	URZĄD GMINY ROPA	2021	2023	Plan	1 019 573,20	1 019 573,20	0,00	0,00	0,00	1 019 573,20
					Wykonanie	1 019 573,20	1 019 573,20	0,00	0,00	0,00	1 019 573,20
1.1.2.6					Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie						
1.2.1	wydatki bieżące				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie						
1.2.2	wydatki majątkowe				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				Plan	9 690 115,00	4 463 298,71	1 480 760,00	1 699 653,00	324 683,00	7 791 813,71
					Wykonanie	631 054,76	533 480,66	0,00	0,00	0,00	631 054,76
1.3.1	wydatki bieżące				Plan	5 796 096,00	1 328 500,00	1 480 760,00	1 699 653,00	324 683,00	4 657 015,00
					Wykonanie	631 054,76	533 480,66	0,00	0,00	0,00	631 054,76
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2022	2025	Plan	709 096,00	170 000,00	174 760,00	179 653,00	184 683,00	624 015,00
					Wykonanie	81 586,63	81 586,63	0,00	0,00	0,00	81 586,63
1.3.1.2	Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY ROPA	2021	2024	Plan	4 600 000,00	1 080 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	3 640 000,00
					Wykonanie	383 312,83	383 312,83	0,00	0,00	0,00	383 312,83
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY ROPA	2020	2024	Plan	470 000,00	70 000,00	100 000,00	120 000,00	140 000,00	381 000,00
					Wykonanie	160 620,30	63 046,20	0,00	0,00	0,00	160 620,30
1.3.1.4	Zarządzanie i promocja projektu pn" usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej"- usuwanie azbestu	URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	Plan	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	Plan	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					Wykonanie	5 535,00	5 535,00				5 535,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				Plan	3 894 019,00	3 134 798,71	0,00	0,00	0,00	3 134 798,71
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Symbarkiem	URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	Plan	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa -	URZĄD GMINY ROPA	2021	2022	Plan	1 500 000,00	740 779,71	0,00	0,00	0,00	740 779,71
					Wykonanie	127 527,63	127 527,63	0,00	0,00	0,00	127 527,63
1.3.2.3	Remont bieżni okrężnej oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutki do podniecia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	Plan	694 019,00	694 019,00	0,00	0,00	0,00	694 019,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00