

**UCHWAŁA NR .././22**  
**RADY GMINY ROPA**  
**Z DNIA 30 GRUDNIA 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 r. 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, przychodów, wyniku budżetu, 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, Uchwałą Nr XLIII/299/22 Rady Gminy Ropa z dnia 7 września 2022 roku oraz Uchwałą Nr XLV/315/22 Rady Gminy Ropa z dnia 28 października 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 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochoydy ogółem <sup>x</sup>	Dochoydy biezące <sup>x</sup>	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	1.2.2		
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele biezące <sup>x 3)</sup>			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2022	38 821 676,47	35 045 230,58	3 720 626,57	17 683,00	13 418 457,00	13 153 690,71	4 734 773,30	3 776 445,89	40 000,00	3 736 445,89			
2023	27 939 229,78	27 089 976,54	2 186 064,00	16 000,00	13 432 034,00	7 925 856,50	3 530 022,04	849 253,24	0,00	849 253,24			
2024	37 831 582,97	28 996 582,97	2 250 367,00	16 500,00	13 700 674,00	8 221 966,00	4 807 075,97	8 835 000,00	0,00	8 835 000,00			
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	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	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	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoydy 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoydy bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	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 na obsługę długu x	w tym:			w tym:		
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
				Wydatki bieżące x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	41 951 206,77	34 930 684,94	13 033 781,70	0,00	0,00	0,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 521,83	7 020 521,83	1 262 373,20
2023	29 575 682,43	25 897 399,78	12 308 694,96	0,00	0,00	0,00	64 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 282,65	2 640 000,00	0,00
2024	42 900 288,97	25 675 007,78	12 554 868,85	0,00	0,00	0,00	49 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 225 281,19	17 225 281,19	0,00
2025	28 323 595,94	26 229 595,94	12 805 966,23	0,00	0,00	0,00	33 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2026	28 847 275,86	26 687 275,86	13 062 085,56	0,00	0,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2027	29 655 509,37	27 355 509,37	13 923 327,27	0,00	0,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
LP											
2022	-3 129 530,30	0,00	9 769 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628 508,91	2 536 832,91	1 087 721,39	539 321,39
2023	-1 636 452,65	0,00	1 848 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 282,65	1 038 282,65	0,00	0,00
2024	-5 068 706,00	0,00	5 281 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 106,00	5 068 706,00	0,00	0,00
2025	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji ujęć środków 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	53 376,00	53 376,00	0,00	6 640 076,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	598 170,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 676,00	934 800,00	0,00	114 545,64	9 884 151,94			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	722 400,00	0,00	1 192 576,76	2 230 859,41			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	510 000,00	0,00	3 321 575,19	8 602 681,19			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	297 600,00	0,00	2 312 400,00	2 312 400,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	85 200,00	0,00	2 372 400,00	2 372 400,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 200,00	2 385 200,00			

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,78%	3,01%	11,46%	13,02%	TAK	TAK
2023	1,44%	10,77%	9,66%	11,22%	TAK	TAK
2024	1,26%	16,23%	9,70%	11,27%	TAK	TAK
2025	1,22%	11,64%	10,52%	12,08%	TAK	TAK
2026	1,13%	11,72%	10,55%	12,11%	TAK	TAK
2027	0,44%	11,49%	10,17%	11,74%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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 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 i 3 ustawy x ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	1 848 458,00	1 848 458,00	1 710 284,31	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	92 951,25	49 253,24	49 253,24	49 253,24	835 217,10	899 664,30	728 922,11	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 <sup>x</sup>	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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	4 093 132,09	4 093 132,09	2 540 967,91	9 620 823,38	4 078 622,58	5 542 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	730 352,98	730 352,98	49 253,24	6 396 683,73	3 134 459,10	3 262 224,63	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		
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	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:						
						Wydatki	Wydajki					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydajki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp												
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 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 § 3 – § 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 zaciągnięcie 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 30 grudnia 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)				46 823 994,70	9 620 823,38	6 396 483,73	17 260 483,00	324 680,00	26 880 762,83
1 a	- wydatki bieżące				11 252 843,81	4 076 622,58	3 134 459,10	1 699 653,00	324 680,00	7 470 836,60
1 b	- wydatki majątkowe				35 571 150,89	5 542 200,80	3 262 224,63	15 560 830,00	0,00	19 409 926,15
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				18 810 678,70	5 645 807,32	1 665 570,08	0,00	0,00	4 674 186,92
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
1.1.1.2	Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce - poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa i Grybów	URZĄD GMINY ROPA	2020	2022	260 198,99	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	49 361,00	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 Klimkówce - poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROPIE	2020	2022	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 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 i uczniom 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				14 622 712,99	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 Zborowem - 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 partnerswami 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				28 043 016,90	3 975 016,06	4 731 113,65	17 260 483,00	324 663,00	22 206 595,91
1.3.1	- wydatki bieżące				7 064 578,00	1 678 500,00	2 199 242,00	1 699 653,00	324 663,00	4 335 497,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OSWIATOWYCH W ROPIE	2022	2025	709 096,00	170 000,00	174 760,00	179 663,00	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	4 673 482,00	1 080 000,00	1 273 482,00	1 400 000,00	0,00	2 673 482,00
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
1.3.1.7	Zakup i dystrybucja węgla -	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 948 438,00	2 095 516,06	2 531 871,65	15 560 830,00	0,00	17 871 096,91
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem -	URZĄD GMINY ROPA	2021	2023	1 700 000,00	661 717,35	1 038 282,65	0,00	0,00	716 022,65

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						
1.3.2.2	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 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	1 377 038,00	694 019,00	663 019,00	0,00	0,00	42 896,55
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 zmniejszeniu o kwotę 3.626.518,44 zł, wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.948.778,44 zł. zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 322.260,00 zł. zwiększa się przychody o kwotę 5.769.416,00 zł. oraz zwiększa się rozchody o kwotę 6.091.676,00 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 grudnia 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 grudnia 2022 roku.

#### **3) Wynik budżetu**

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 322.260,00 zł, i ustala na poziomie kwoty 3.129.530,30 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 – 1.555.968,22 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 539.321,29 zł.

#### 4) Przychody budżetu

W wyniku dokonanych zmian ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie **9.769.606,30 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 **7.647.644,22 zł.** w tym: (środki niewykorzystane i które nie były rozdysponowane w 2021 roku otrzymane przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.402.497,06 zł. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 107.021,56 zł, Laboratoria Przyszłości – 46.449,60 zł. Subwencja inwestycyjna (woda, kanalizacja) – 6.091.676,00 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) nadwyżki z lat ubiegłych § 957 w kwocie **720.255,41 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono przychody w roku 2022 o kwotę **322.260,00 zł.** (RFIL - budowa ścieżki) oraz zwiększono w 2023 roku 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 o kwotę **322.260,00 zł.**( środki RFIL- budowa ścieżki rowerowej)

#### 5) Rozchody

W roku 2022 zwiększono rozchody o kwotę 6.091.676,00 zł. – przelewy na rachunek lokat.

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

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

**Wydatki bieżące:**

- w poz. 1.3.2.1- Wywóz nieczystości komunalnych- zmieniono limit wydatków w roku 2023.
- w poz. 1.3.1.7 – wprowadzono zadanie pn. „ Zakup i dystrybucja węgla” -ustalono limit wydatków i zobowiązań.

**Wydatki majątkowe:**

- w poz. 1.3.2.1 – zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem"- zadanie realizowane w ramach środków RFIL. W związku z tym, iż w 2022 roku nie zrealizowano planowanego zakresu(projektowanie) dokonano zmiany w roku 2022 oraz 2023 w zakresie limitów wydatków w poszczególnych zadaniach.
- w poz. 1.3.2.3 – Zadanie remont bieżni okrężnej oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy SP Nr 1 w Ropie- zmieniono limit wydatków w poszczególnych latach.

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