

**UCHWAŁA NR .././23
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 17 STYCZNIA 2023 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 2023, poz. 40) 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.)

Rada Gminy Ropa uchwala co następuje;

§ 1

W związku ze zmianą budżetu Gminy Ropa na 2023 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 XLVIII/330/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 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 .../23 Rady Gminy Ropa z dnia 17 stycznia 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochoydy ogółem ^x	28 074 569,53	27 039 561,68	2 011 205,00	29 936,00	14 775 053,00	4 772 433,08	5 450 934,60	1 097 901,00	1 035 007,85	0,00	1 035 007,85		
	38 772 563,97	29 937 563,97	2 250 367,00	16 500,00	13 700 674,00	8 221 966,00	5 748 056,97	924 953,53	8 835 000,00	0,00	8 835 000,00		
	38 844 688,94	30 044 688,94	2 420 385,00	17 000,00	13 974 687,00	8 384 405,00	5 248 211,94	941 652,60	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00		
	32 215 675,86	28 165 675,86	2 444 588,85	17 500,00	14 254 180,00	6 864 093,00	4 585 314,01	958 685,65	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00		
	31 900 709,37	29 900 709,37	2 469 034,73	18 000,00	14 535 263,00	8 925 134,00	3 949 277,64	976 059,36	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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.

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.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2											
2023	33 157 748,34	14 049 181,19	0,00	0,00	64 226,00	0,00	0,00	0,00	4 619 797,83	4 619 797,83	1 049 573,20	
2024	43 741 269,97	13 554 868,85	0,00	0,00	49 138,00	0,00	0,00	0,00	18 166 262,19	19 166 262,19	0,00	
2025	38 532 288,94	13 805 966,23	0,00	0,00	33 908,00	0,00	0,00	0,00	12 402 693,00	12 402 693,00	0,00	
2026	31 903 275,86	14 062 085,56	0,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	4 316 000,00	4 316 000,00	0,00	
2027	31 655 509,37	15 323 327,27	0,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1			
2023	-5 083 178,81	0,00	5 295 578,81	460 000,00	247 600,00	2 775 008,81	2 775 008,81	1 250 000,00	1 250 000,00	
2024	-4 968 706,00	0,00	5 281 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	245 200,00	245 200,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	810 570,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	5 281 106,00	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7,1	7,2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 400,00	0,00	-1 496 388,83	2 526 619,98		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	4 362 556,19	4 362 556,19		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	557 500,00	0,00	3 915 093,00	3 915 093,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	245 200,00	0,00	578 400,00	578 400,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 200,00	1 545 200,00		

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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023		1,24%	-2,07%	10,44%	12,31%	TAK	TAK		
2024		1,66%	20,32%	8,65%	10,52%	TAK	TAK		
2025		1,60%	18,23%	10,05%	11,92%	TAK	TAK		
2026		1,55%	2,80%	11,01%	12,89%	TAK	TAK		
2027		1,20%	7,39%	9,36%	11,24%	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									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
2023	663 554,08	663 554,08	607 546,23	549 207,85	549 207,85	549 207,85	1 637 713,04	1 637 713,04	1 275 227,98
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:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydávki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań zwiázku	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego
	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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 749 926,18	1 749 926,18	1 172 055,39	8 771 701,51	4 231 903,68	4 539 797,83	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 242 281,00	1 820 470,00	16 421 811,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 466 178,00	2 063 485,00	12 402 693,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 671 295,00	355 295,00	4 316 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../23 Rady Gminy Ropa z dnia 17 stycznia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 169 330,39	8 771 701,51	18 242 281,00	14 466 178,00	4 671 295,00	24 359 214,14
1.a	- wydatki bieżące				9 893 073,91	4 231 903,68	1 820 470,00	2 063 486,00	355 295,00	5 631 420,94
1.b	- wydatki majątkowe				40 276 276,48	4 539 797,83	16 421 811,00	12 402 693,00	4 316 000,00	18 727 793,20
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:				6 402 525,59	3 240 597,86	0,00	0,00	0,00	377 290,44
1.1.1	- wydatki bieżące				2 718 341,91	1 490 671,88	0,00	0,00	0,00	376 080,44
1.1.1.1	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	17 257,00	0,00	0,00	0,00	17 257,00
1.1.1.2	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu	2020	2023	48 739,80	5 598,00	0,00	0,00	0,00	5 598,00
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 w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2020	2023	36 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.4	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	155 417,44	0,00	0,00	0,00	155 417,44
1.1.1.5	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	1 997 784,48	1 274 071,24	0,00	0,00	0,00	159 480,00
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	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Ropie	2020	2023	130 354,00	32 328,00	0,00	0,00	0,00	32 328,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 684 183,56	1 749 926,18	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.1.2.1	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych - zwiększenie funkcji społecznych	URZĄD GMINY ROPA	2021	2023	2 664 610,48	730 352,98	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.1.2.2	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	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego				43 766 925,00	5 531 103,65	18 242 281,00	14 466 178,00	4 671 295,00	24 011 933,70
1.3.1	- wydatki bieżące				7 174 732,00	2 741 232,00	1 820 470,00	2 063 485,00	355 295,00	5 255 340,50
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OSWIATOWYCH W ROPIE	2023	2026	1 226 250,00	265 000,00	290 970,00	319 465,00	350 795,00	1 121 965,00
1.3.1.2	Wывóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY ROPA	2023	2025	4 273 482,00	1 273 482,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY ROPA	2022	2025	470 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	0,00	360 000,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu -	URZĄD GMINY ROPA	2023	2024	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.1.7	Zakup i dystrybucja węgla -	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	1 050 000,00	945 750,00	0,00	0,00	0,00	618 375,50
1.3.1.8	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej -	Urząd Gminy w Ropie	2023	2026	27 000,00	15 000,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00	27 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 592 093,00	2 759 871,65	16 421 811,00	12 402 693,00	4 316 000,00	16 756 593,20
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem -	URZĄD GMINY ROPA	2021	2023	1 700 000,00	1 038 282,65	0,00	0,00	0,00	716 022,65
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	890 570,00	15 480 630,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Remont bieżni oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie -	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	683 019,00	683 019,00	0,00	0,00	0,00	42 896,55
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ropa- II" - budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Ropie	2023	2025	8 837 674,00	0,00	940 981,00	7 896 693,00	0,00	8 837 674,00
1.3.2.7	Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie - budowa infrastruktury sportowej	ROPA	2023	2025	4 500 000,00	178 000,00	0,00	4 322 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.8	Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Ropie	2025	2026	4 500 000,00	0,00	0,00	184 000,00	4 316 000,00	4 500 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ROPA NA LATA 2023-2027

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 2023 powodują, że dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 747.057,27 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2.361.295,12 zł. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.614.237,85 zł. oraz zwiększa się przychody o kwotę 1.614.237,85 zł.

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

1) Dochody Gminy Ropa

W 2023 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 2023 roku do 17 stycznia 2023 roku. W latach realizacji inwestycji wprowadzonych do wykazu przedsięwzięć wprowadzono środki z Polskiego Ładu, zwrot podatku VAT oraz wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie budowy wodociągu.

2) Wydatki Gminy Ropa

W 2023 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 2023 do 17 stycznia 2023 roku.

3) Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.614.237,85 zł i ustala na poziomie kwoty 5.083.178,81 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 1) 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 – 1.038.282,65 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 1.736.726,16 zł.
- 3) Wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.250.000,00 zł.
- 4) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 247.600,00 zł.
- 5) Przelew z rachunku lokat w kwocie 810.570,00 zł.

4) Przychody budżetu

W wyniku dokonanych zmian ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie **5.295.578,81 zł**, w tym;

- 1) 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 – 1.038.282,65 zł. w tym: środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykorzystane we wcześniejszych latach.
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 1.736.726,16 zł. W tym środki, które wpłynęły na realizację projektów i nie zostały wydatkowane w poprzednich latach, tj. projekt Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości w kwocie 130.167,44 zł oraz projekt „Nasze Maluszki” w kwocie 1.606.558,72 zł.
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.250.000,00 zł.
- 4) przychody pochodzące z kredytów w kwocie 460.000,00 zł.
- 5) przelew z rachunku lokat w kwocie 810.570,00 zł.

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

W punkcie 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące;

- w poz. 1.1.1.4 – zadanie pn. „Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości II)- zmieniono limit wydatków w 2023 oraz limit zobowiązań. Wprowadzono środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu.

- w poz. 1.1.1.5 –zadanie pn. „ Nasze Maluszki”- zmieniono limit wydatków w 2023 oraz limit zobowiązań. Wprowadzono środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu.

Wydatki majątkowe:

- w poz. 1.1.2.2 - zadanie pn. " Nasze Maluszki" - w części inwestycyjnej - adaptacja pomieszczeń i doposażenie Placówki wsparcia Dziennego zmieniono limit wydatków w 2023 oraz limit zobowiązań. Wprowadzono środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu.

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

Wydatki bieżące:

- w poz. 1.3.1.2- Wywóz nieczystości komunalnych- zmieniono limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.1.7 – zadanie pn. „Zakup i dystrybucja węgla” – zmieniono limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.1.8 – wprowadzono zadanie pn. „ Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej”- ustalono łączną kwotę nakładów, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań

Wydatki majątkowe;

- w poz. 1.3.2.4 – zadanie pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka IV"- zmieniono limit wydatków w 2023 oraz w 2024 roku.
- w poz. 1.3.2.6 –wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ropa – II” – wprowadzono limit łącznych nakładów, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Zadanie planowane do realizacji w ramach środków z programu Polski Ład w kwocie 4.750.000,00 zł, wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie wykonania wodociągów (1.440.000,00 zł. oraz środków własnych Gminy w kwocie 2.647.674,00 zł.
- w poz. 1.3.2.7 – wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie” – wprowadzono limit łącznych nakładów, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Zadanie planowane do realizacji w ramach środków z programu Polski Ład w kwocie 4.050.000,00 zł. oraz środków własnych Gminy w kwocie 450.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.8 – wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu” – wprowadzono limit łącznych nakładów, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Zadanie planowane do realizacji w ramach środków z programu Polski Ład w kwocie 4.050.000,00 zł. oraz środków własnych Gminy w kwocie 450.000,00 zł.

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