

**UCHWAŁA NR .././23
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 21 MARCA 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, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/333/23 Rady Gminy Ropa z dnia 17 stycznia 2023 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 21 marca 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	28 311 650,60	27 256 642,75	2 011 205,00	29 936,00	14 770 497,00	4 795 070,15	5 649 934,60	1 097 901,00	1 055 007,85	20 000,00	1 035 007,85
2024	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
2025	38 864 288,94	30 054 288,94	2 420 395,00	17 000,00	13 974 687,00	8 384 405,00	5 257 811,94	941 652,60	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
2026	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
2027	31 900 709,37	29 900 709,37	2 469 034,73	18 000,00	14 539 263,00	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.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w:3r 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:												
	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x					w tym:					w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp													
2023	35 614 257,04	29 613 013,36	14 239 361,26	0,00	0,00	94 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 243,68	4 619 797,83	1 049 573,20
2024	43 741 269,97	25 575 007,78	13 554 868,85	0,00	0,00	49 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166 262,19	18 166 262,19	0,00
2025	38 541 888,94	26 129 595,94	13 805 966,23	0,00	0,00	33 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 412 293,00	12 412 293,00	0,00
2026	31 903 275,86	27 587 275,86	14 062 085,56	0,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 000,00	4 316 000,00	0,00
2027	31 655 509,37	28 355 509,37	15 323 327,27	0,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp									
2023	-7 302 606,44	0,00	7 515 006,44	460 000,00	460 000,00	5 309 636,44	5 097 236,44	934 800,00	934 800,00
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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2023	810 570,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 281 106,00	0,00	0,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	1 182 400,00	0,00	-2 356 370,61	4 698 635,83			
2024	x	x	x	x	0,00	870 000,00	0,00	4 362 556,19	9 643 662,19			
2025	x	x	x	x	0,00	557 600,00	0,00	3 924 693,00	3 924 693,00			
2026	x	x	x	x	0,00	245 200,00	0,00	578 400,00	578 400,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 545 200,00	1 545 200,00			

6) 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. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3			
Lp						
2023	1,37%	-5,73%	10,44%	13,73%	TAK	TAK
2024	1,66%	20,32%	8,13%	11,43%	TAK	TAK
2025	1,60%	18,27%	9,53%	12,83%	TAK	TAK
2026	1,55%	2,80%	10,50%	13,80%	TAK	TAK
2027	1,20%	7,39%	8,85%	12,14%	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
lp	9.1	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
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:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
2023	1 751 985,37	1 749 926,18	8 799 360,70	4 235 903,68	4 563 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	18 275 081,00	1 824 470,00	16 450 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	14 475 778,00	2 063 485,00	12 412 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	4 671 295,00	355 295,00	4 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
						zobowiązań		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp						10.7.2.1.1							
2023	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212 400,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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 zostały 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../23 Rady Gminy Ropa z dnia 21 marca 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)				50 237 350,59	8 799 360,70	18 275 081,00	14 475 778,00	4 671 295,00	6 792 409,20
1.a	- wydatki bieżące				9 901 073,91	4 235 903,68	1 824 470,00	2 063 485,00	355 295,00	5 209 066,60
1.b	- wydatki majątkowe				40 336 276,68	4 563 457,02	16 450 611,00	12 412 293,00	4 316 000,00	1 583 342,60
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	3 242 657,05	0,00	0,00	0,00	379 339,63
1.1.1	- wydatki bieżące				2 718 341,91	1 490 671,68	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 OSWIATOWYCH 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				3 684 183,68	1 751 985,37	0,00	0,00	0,00	3 259,19
1.1.2.1	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych - zwiększenie funkcji społecznych	URZĄD GMINY ROPA	2021	2023	2 684 610,48	732 412,17	0,00	0,00	0,00	3 259,19
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 1.1.1-1.2);z tego				43 834 925,00	5 556 703,65	18 275 081,00	14 475 778,00	4 671 295,00	6 413 069,57
1.3.1	- wydatki bieżące				7 182 732,00	2 745 232,00	1 824 470,00	2 063 485,00	355 295,00	4 832 986,16
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2023	2026	265 000,00	290 970,00	319 485,00	350 795,00	1 121 965,00	
1.3.1.2	Wywóz 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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00
1.3.1.7	Zakup i dystrybucja węgla -	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	945 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 021,16
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				36 652 093,00	2 811 471,65	16 450 611,00	12 412 293,00	4 316 000,00	1 580 083,41
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	17 186,86
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	15 480 830,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Remont bieżni oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutki 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	100 000,00
1.3.2.7	Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Ropie	2023	2025	4 500 000,00	178 000,00	0,00	4 322 000,00	0,00	650 000,00
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	550 000,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku "Rybaczkówki" w Klimkówce -	ROPA	2023	2025	60 000,00	21 600,00	28 800,00	9 600,00	0,00	60 000,00

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 221.139,07 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2.440.566,70 zł. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.219.427,63 zł. oraz zwiększa się przychody o kwotę 2.219.427,63 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 21 marca 2023 roku. W latach planowanej realizacji poszczególnych inwestycji, wprowadzonych do wykazu przedsięwzięć uwzględniono środki z Polskiego Ładu, zwrot podatku VAT od inwestycji 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 21 marca 2023 roku.

3) Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2.219.427,63 zł i ustala na poziomie kwoty 7.302.606,44 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 – 1.702.426,92 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 1.738.785,35 zł.
- 3) Wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 934.800,00zł.
- 4) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 460.000,00 zł.
- 5) Przelew z rachunku lokat w kwocie 810.570,00 zł.
- 6) Nadwyżka z lat ubiegłych 1.656.024,17 zł.

4) Przychody budżetu

W wyniku dokonanych zmian ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie **7.515.006,44 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 – 1.702.426,92 zł. w tym: środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykorzystane we wcześniejszych latach- 1.281.913,79 zł., odsetki od RFIL-11.532,02 zł., gospodarka odpadami – 302.536,91 zł. środki alkoholowe – 106.444,20 zł.
- 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 1.738.785,35 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. Rozbudowa budynku UG...-2.059,19 zł.
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 934.800,00 zł.
- 4) przychody pochodzące z kredytów w kwocie 460.000,00 zł.
- 5) przelew z rachunku lokat w kwocie 810.570,00 zł.
- 6) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.868.424,17 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 majątkowe:

- w poz. 1.1.2.1 - zadanie pn. „ Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych zwiększono limit wydatków w 2023 roku 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. 1.3.1.5- Przeprowadzenie audytu - zmieniono limit wydatków i zobowiązań.
- w poz. 1.3.1.6 – Zmiany miejscowego planu zagospodarowania- zmieniono limit zobowiązań,
- w poz. 1.3.1.7 – zadanie pn. „Zakup i dystrybucja węgla” – zmieniono limit wydatków limit zobowiązań.

Wydatki majątkowe;

- w poz. 1.3.2.4 – zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem – zmieniono limit zobowiązań,
- w poz. 1.3.2.6 - zadanie pn;" Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania „ Uporządkowanie

gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ropa II” – zmieniono limit zobowiązań,

- w poz. 1.3.2.7 – zadanie pn: Budowa Hali przy SP Nr 2 w Ropie- zmieniono limit zobowiązań,

- w poz. 1.3.2.8 Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu- zmieniono limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.2.9 wprowadzono zadanie pn: Adaptacja budynku „Rybaczówki” w Klimkówce- ustalono łączne nakłady, wydatki oraz limit zobowiązań.

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