

**UCHWAŁA NR .../23
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 26 KWIETNIA 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 oraz Uchwałą Nr L/337/23 Rady Gminy Ropa z dnia 21 marca 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 26 kwietnia 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:						z tego:				
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.2	
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	28 896 901,94	27 749 499,60	2 011 205,00	29 936,00	14 770 497,00	5 130 850,05	5 806 911,55	1 097 901,00	1 147 402,34	20 000,00	1 127 402,34
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	924 953,63	8 835 000,00	0,00	8 835 000,00
2025	38 860 288,94	30 060 288,94	2 420 385,00	17 000,00	13 974 687,00	8 384 405,00	5 263 811,94	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. 808, 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:												
	2	2.1	w tym:					w tym:				w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wydatki ogółem x	Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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:	w tym:	
2023	36 199 508,38	29 964 751,90	14 257 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 756,48	1 029 573,20	
2024	43 741 269,97	25 575 007,78	13 554 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166 262,19	0,00	
2025	38 547 888,94	26 129 595,94	13 805 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 293,00	0,00	
2026	31 903 275,86	27 587 275,86	14 062 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 000,00	0,00	
2027	31 655 509,37	28 355 509,37	15 323 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
						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	5 087 236,44	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 zmagające się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie												
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
	na pokrycie deficytu budżetu x												
	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)												
	na pokrycie deficytu budżetu x												
	Rozchody budżetu x												
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x												
2023	810 570,00	810 570,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 281 106,00	4 968 706,00	0,00	0,00	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i dochodów, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^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	
LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 400,00	0,00	-2 215 252,30	4 839 754,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	4 362 556,19	9 643 662,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	557 600,00	0,00	3 930 693,00	3 930 693,00
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		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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		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	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		8.4.1			
2023	1,36%	-5,07%	-4,96%	10,44%	13,73%	TAK		TAK			
2024	1,66%	20,32%	20,32%	8,23%	11,52%	TAK		TAK			
2025	1,60%	18,29%	x	9,63%	12,92%	TAK		TAK			
2026	1,55%	2,80%	x	10,59%	13,89%	TAK		TAK			
2027	1,20%	7,39%	x	8,94%	12,24%	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	8.1	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Up	8.1	9.1.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	663 554,08	663 554,08	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		
2025	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		
2027	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 na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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				
	w tym:			bieżące		majątkowe		10.1.1						10.1.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1										
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5					
2023	1 751 985,37	1 749 926,18	1 172 055,39	8 803 373,50	4 235 903,68	4 567 469,82	8 803 373,50	4 235 903,68	4 567 469,82	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	18 306 168,62	1 824 470,00	16 481 698,62	18 306 168,62	1 824 470,00	16 481 698,62	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	14 481 704,36	2 063 485,00	12 418 219,36	14 481 704,36	2 063 485,00	12 418 219,36	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	4 644 068,22	355 295,00	4 288 773,22	4 644 068,22	355 295,00	4 288 773,22	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	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjąca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	212 400,00	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	x	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	
2026	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 26 kwietnia 2023 roku

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)				50 251 150,59	8 803 373,50	18 306 168,62	14 481 704,36	4 644 068,22	6 806 208,20
1.a	- wydatki bieżące				9 901 073,91	4 235 903,68	1 824 470,00	2 063 486,00	355 295,00	5 209 066,60
1.b	- wydatki majątkowe				40 350 076,68	4 567 469,82	16 481 698,62	12 418 219,36	4 288 773,22	1 597 142,60
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:				6 402 625,59	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				3 664 183,68	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	2 664 610,48	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 i 1.2) z tego				43 848 625,00	18 306 168,62	14 481 704,36	4 644 068,22	6 426 869,57	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 182 732,00	1 824 470,00	2 063 485,00	355 295,00	4 832 986,16	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2023	2026	265 000,00	290 970,00	319 486,00	350 795,00	1 121 985,00	
1.3.1.2	Wywóz nieczystości komunalnych - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY ROPA	2023	2025	4 273 482,00	1 400 000,00	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	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	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.1.6	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Zakup i dystrybucja węgla -	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	1 050 000,00	945 750,00	0,00	0,00	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	3 500,00	4 000,00	4 500,00	27 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 665 893,00	16 481 698,62	12 418 219,36	4 288 773,22	1 593 883,41	
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem -	URZĄD GMINY ROPA	2021	2023	1 700 000,00	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	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	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	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	179 996,80	4 297 001,60	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	209 764,76	4 288 773,22	550 000,00	
1.3.2.9	Adaptacja budynku "Rybaczków" w Klimkówce -	ROPA	2023	2025	73 800,00	35 424,00	14 760,00	0,00	73 800,00	

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 559.020,34 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 559.020,34 zł. Zmianie ulegają limity wydatków i łączne nakłady finansowe w wykazie przedsięwzięć.

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 26 kwietnia 2023 roku.

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 26 kwietnia 2023 roku.

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

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

Wydatki majątkowe;

- w poz. 1.3.2.7 – zadanie pn: Budowa Hali przy SP Nr 2 w Ropie- zmieniono limit wydatków w poszczególnych latach.
- w poz. 1.3.2.8 – zadanie pn: Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu- zmieniono limit wydatków w poszczególnych latach.
- w poz. 1.3.2.9 zadanie pn: Adaptacja budynku „Rybaczówki” w Klimkówce- zwiększono łączne nakłady oraz zmieniono limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

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