

**UCHWAŁA NR .././23
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 29 CZERWCA 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 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, poz.1634 ze zm.)

Rada Gminy Ropa uchwala co następuje;

§ 1

W związku ze zmianą budżetu Gminy Ropa na 2023 rok, 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, Uchwałą Nr L/337/23 Rady Gminy Ropa z dnia 21 marca 2023 roku oraz Uchwałą Nr LI/347/23 Rady Gminy Ropa z dnia 29 czerwca 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 29 czerwca 2023 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:							w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2023	29 361 246,61	28 145 397,27	2 011 205,00	29 936,00	14 770 497,00	5 389 721,72	5 944 037,55	1 097 901,00	1 215 849,34	20 000,00		1 195 849,34	
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	924 953,53	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. 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 docho**dy** 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 docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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
Lp	2	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	
2023	36 663 853,05	30 142 112,78	14 315 723,52	0,00	0,00	94 226,00	0,00	0,00	0,00	6 521 740,27	6 521 740,27	1 443 660,29	
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	18 166 262,19	18 166 262,19	0,00	
2025	38 547 888,94	26 129 585,94	13 805 966,23	0,00	0,00	33 908,00	0,00	0,00	0,00	12 418 293,00	12 418 293,00	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	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	3 300 000,00	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		
		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	0,00	460 000,00	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	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	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	810 570,00	810 570,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00		
2024	5 281 106,00	4 968 706,00	0,00	0,00	312 400,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	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 z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				Kwota długu ^x							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami 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 [*]	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^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	-1 996 715,51	5 058 290,93			
2024	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	4 362 556,19	9 643 662,19			
2025	x	x	x	0,00	0,00	557 600,00	0,00	3 930 693,00	3 930 693,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	245 200,00	0,00	578 400,00	578 400,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 200,00	1 545 200,00			

§) 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania 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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,35%	-4,86%	10,44%	13,73%	TAK	TAK
2024	1,66%	20,32%	8,26%	11,55%	TAK	TAK
2025	1,60%	18,29%	9,66%	12,95%	TAK	TAK
2026	1,55%	2,80%	10,62%	13,92%	TAK	TAK
2027	1,20%	7,39%	8,97%	12,27%	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	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
		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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1										
2023		766 634,03	766 634,03	641 602,34	641 602,34	641 602,34	1 558 256,20	1 558 256,20	1 197 282,89										
2024		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										
2026		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										

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe																
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5									
Lp																						
2023	1 906 072,46	1 906 072,46	1 315 495,39	8 803 373,50	4 081 816,59	4 721 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 644 068,22	355 295,00	4 288 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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													
Lp	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:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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 nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 zostaną 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 29 czerwca 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)				50 251 150,59	8 803 373,50	18 306 168,62	14 481 704,36	4 614 058,22	6 806 209,20
1.a	- wydatki bieżące				9 746 986,82	4 081 616,59	1 824 470,00	2 063 485,00	355 295,00	5 209 086,60
1.b	- wydatki majątkowe				40 504 163,77	4 721 559,91	16 481 698,62	12 418 219,36	4 258 773,22	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:				6 402 525,93	3 242 657,05	0,00	0,00	0,00	376 333,63
1.1.1	- wydatki bieżące				2 564 254,82	1 336 594,59	0,00	0,00	0,00	376 030,44
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	1 843 697,39	1 119 984,15	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 indywidualizacji 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				3 838 270,77	1 906 072,46	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	1 173 660,29	1 173 660,29	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				5 560 716,45	18 306 168,62	14 481 704,36	4 644 068,22	6 420 869,57	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 182 752,00	1 824 470,00	2 063 485,00	355 295,00	4 632 886,16	
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USKŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2023	2026	1 226 250,00	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	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00	3 000 000,00	
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg - zapewnienie przejeźdźności 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	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 rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie -	URZĄD GMINY ROPA	2022	2023	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	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	23 001,60	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	2024	2026	4 500 000,00	1 462,02	209 764,76	4 288 773,22	550 000,00	
1.3.2.9	Adaptacja budynku "Rybacówki" 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 175.966,05 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 175.966,05 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 29 czerwca 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 29 czerwca 2023 roku.

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. 1.1.1.5 –zadanie pn. „ Nasze Maluszki”- zmieniono limit wydatków w 2023 oraz łączne nakłady zgodnie z Aneksem nr RPMP.09.02.01-12-0696/19-02z dnia 14 czerwca 2023 roku i zmianą harmonogramu płatności.

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 roku oraz łączne nakłady zgodnie z Aneksem nr RPMP.09.02.01-12-0696/19-02z dnia 14 czerwca 2023 roku i zmianą harmonogramu płatności.

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