

**UCHWAŁA NR .././23
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 31 SIERPNIĄ 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, przychodów, 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, Uchwałą Nr LI/347/23 Rady Gminy Ropa z dnia 26 kwietnia 2023 roku oraz Uchwałą Nr LIII/356/23 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 31 sierpnia 2023 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		Docho		Docho		Docho		Docho		Docho		Docho	
		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	1.2.3	
Docho	31 395 822,79	2 011 205,00	29 936,00	16 891 747,00	5 725 424,90	5 491 660,55	1 097 901,00	1 245 849,34	20 000,00	1 225 849,34			
Docho	38 984 963,97	2 250 367,00	16 500,00	13 700 674,00	8 221 966,00	5 960 456,97	924 953,53	8 835 000,00	0,00	8 835 000,00			
Docho	38 860 289,94	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			
Docho	32 215 675,86	2 444 588,85	17 500,00	14 254 180,00	6 864 093,00	4 585 314,01	958 686,65	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00			
Docho	31 900 709,37	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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Z tego:										w tym:	
			w tym:						w tym:				w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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, 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	wydatki 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				
2023		30 695 118,95	14 375 736,28	0,00	0,00	0,00	94 226,00	0,00	0,00	0,00	6 732 740,28	1 443 660,29		
2024		26 697 977,78	14 554 868,85	0,00	0,00	0,00	49 138,00	0,00	0,00	0,00	18 166 262,19	0,00		
2025		26 229 595,94	14 805 966,23	0,00	0,00	0,00	33 908,00	0,00	0,00	0,00	12 418 293,00	0,00		
2026		27 687 275,86	14 962 085,56	0,00	0,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	4 316 000,00	0,00		
2027		28 515 509,37	15 323 327,27	0,00	0,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	2023	-6 032 036,44	0,00	6 244 436,44	0,00	0,00	5 309 636,44	5 097 236,44	934 800,00	934 800,00		
	2024	-5 879 276,00	0,00	6 091 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 091 676,00	5 879 276,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja z/c:innoważenia wydatków bieżących, 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	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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	0,00	0,00	-545 145,50	5 699 290,94			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 451 986,19	9 543 662,19			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 830 693,00	3 830 693,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	478 400,00	478 400,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 385 200,00	1 385 200,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2023	1,26%	1,39%	10,44%	13,73%	TAK	TAK
2024	1,19%	15,97%	9,15%	12,44%	TAK	TAK
2025	1,14%	17,83%	9,93%	13,22%	TAK	TAK
2026	1,09%	2,33%	10,83%	14,13%	TAK	TAK
2027	0,43%	6,63%	9,11%	12,41%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	
	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:				z tego:						
		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		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		
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023		1 906 072,46	1 906 072,46	1 315 495,39	8 593 373,50	3 871 816,59	4 721 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	18 486 168,62	1 874 470,00	16 611 698,62	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
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
2027		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	Wydatki zmniejszające dług x	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:						
							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	212 400,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	212 400,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	212 400,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	85 200,00	0,00	x	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 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../.../23 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 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)				50 431 150,59	8 593 373,50	18 485 168,62	14 481 704,36	4 644 060,22	6 761 939,06
1 a	- wydatki bieżące				9 796 986,82	3 671 816,59	1 674 470,00	2 063 485,00	356 296,00	5 034 795,46
1 b	- wydatki majątkowe				40 634 163,77	4 721 556,91	16 811 698,62	12 418 219,36	4 288 773,22	1 727 142,60
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:				6 432 525,59	3 242 657,05	0,00	0,00	0,00	379 439,63
1.1.1	- wydatki bieżące				2 564 214,82	1 336 684,59	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	1 843 697,39	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 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				3 838 270,77	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				44 028 625,00	5 350 716,45	18 466 158,62	14 481 704,36	4 644 068,22	6 382 595,43
1.3.1	- wydatki bieżące				7 232 732,00	2 535 232,00	1 874 470,00	2 063 485,00	355 235,00	4 658 715,02
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W ROPIE	2023	2026	1 226 250,00	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	1 050 000,00	735 750,00	0,00	0,00	0,00	79 750,02
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
1.3.1.9	Opracowanie uproszczonych dokumentacji projektowych dla wykonania remontu dwudziestu dróg gminnych w miejscowościach Ropa i Łosie -	Urząd Gminy w Ropie	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 795 623,00	2 815 484,45	15 611 698,62	12 418 219,36	4 288 773,22	1 723 863,41
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 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	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	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	0,00	1 462,02	209 764,76	4 288 773,22	550 000,00
1.3.2.9	Adeptacja budynku "Rybaczówki" w Klimkowie -	Urząd Gminy w Ropie	2023	2025	73 800,00	23 616,00	35 424,00	14 760,00	0,00	73 800,00
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504K Ropa- Wawrzka_Florynka, polegająca na budowie chodnika w km 0+004 do km 0+640w miejscowości Ropa-"- dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy w Ropie	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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 1.943.654,30 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 673.084,30 zł, przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.270.570,00 zł, deficyt zmniejszenie o kwotę 1.270.570,00 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 31 sierpnia 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 31 sierpnia 2023 roku.

3) Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1.270.570,00 zł, i ustala na poziomie kwoty 6.032.036,44 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

- 1) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.656.024,17 zł.
- 2) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 1.702.426,92 zł.
- 3) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.738.785,35 zł.
- 4) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 934.800,00 zł.

4) Przychody budżetu

W wyniku dokonanych zmian ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie **6.244.436,44 zł**, w tym;

- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 934.800,00 zł.
- 8) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.868.424,17 zł.

Zmniejszono przychody pochodzące z kredytów w kwocie 460.000,00 zł. oraz z rachunku lokat w kwocie 810.570,00 zł. Przychody z tytułu środków z rachunku lokat zostały zaplanowane w 2024 roku.

5) Kwota długu w 2023 roku została zmniejszona o 460.000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu w związku z tym zmniejszono zadłużenie w latach 2023-2027.

6) Rozchody

W roku 2023 bez zmian, w latach 2024-2026 zmniejszono w każdym roku rozchody o kwotę 100.000,00 zł. w każdym roku, w 2027 roku o kwotę 160.000,00 zł.

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

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

Wydatki bieżące;

- w poz. 1.3.1.7 – zakup i dystrybucja węgla zmniejszono limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań.

- w poz. 1.3.1.9 – wprowadzono nowe zadanie pn: „Opracowanie uproszczonych dokumentacji projektowych dla wykonania remontu dwudziestu dróg gminnych w miejscowościach Ropa i Łosie”- ustalono łączne nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań.

Wydatki majątkowe;

- w poz. 1.3.2.10 – wprowadzono zadanie pn; „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504K Ropa-Wawrzka - Florynka, polegająca na budowie chodnika w km 0+004 do km 0+640 w miejscowości Ropa”- dokumentacja projektowa. Ustalono łączne nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań.

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