

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropczyce na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 295 674,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 295 674,90 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 537 745,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 511 559,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 26 185,13 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-19 478 030,63 zł.**

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	186 248 480,37	+295 674,90	186 544 155,27
Dochody bieżące	170 845 577,87	+295 674,90	171 141 252,77
Dotacje bieżące	23 907 058,54	+286 455,90	24 193 514,44
Pozostałe	43 017 452,47	+9 219,00	43 026 671,47
Wydatki ogółem	205 484 440,78	+537 745,12	206 022 185,90
Wydatki bieżące	172 810 379,37	+511 559,99	173 321 939,36
Wynagrodzenia i pochodne	93 181 226,77	-45 310,98	93 135 915,79
Pozostałe wydatki bieżące	76 920 552,60	+556 870,97	77 477 423,57
Wydatki majątkowe	32 674 061,41	+26 185,13	32 700 246,54
Wynik budżetu	-19 235 960,41	-242 070,22	-19 478 030,63

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 242 070,22 zł i po zmianach wynoszą 24 682 030,63 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 439 960,41	+242 070,22	24 682 030,63
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	965 187,45	+242 070,22	1 207 257,67

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropczyce na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,45%	10,37%	TAK	11,61%	TAK
2026	5,33%	8,79%	TAK	10,02%	TAK
2027	4,69%	8,08%	TAK	9,32%	TAK
2028	3,97%	6,52%	TAK	7,76%	TAK
2029	4,15%	5,20%	TAK	6,44%	TAK
2030	3,84%	4,87%	TAK	6,11%	TAK
2031	3,70%	4,37%	TAK	5,61%	TAK
2032	4,19%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2033	3,31%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2034	3,65%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2035	3,01%	6,33%	TAK	6,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ropczyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.