

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 623 335,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 623 191,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 144,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 350 826,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 732 239,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 618 587,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-20 205 522,32 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	186 544 155,27	+623 335,18	187 167 490,45
Dochody bieżące	171 141 252,77	+623 191,18	171 764 443,95
Dotacje bieżące	24 193 514,44	+439 238,46	24 632 752,90
Pozostałe	43 026 671,47	+183 952,72	43 210 624,19
Dochody majątkowe	15 402 902,50	+144,00	15 403 046,50
Sprzedaż majątku	558 000,00	+144,00	558 144,00
Wydatki ogółem	206 022 185,90	+1 350 826,87	207 373 012,77
Wydatki bieżące	173 321 939,36	+732 239,87	174 054 179,23
Wynagrodzenia i pochodne	93 135 915,79	+129 487,35	93 265 403,14
Pozostałe wydatki bieżące	77 477 423,57	+602 752,52	78 080 176,09
Wydatki majątkowe	32 700 246,54	+618 587,00	33 318 833,54
Wynik budżetu	-19 478 030,63	-727 491,69	-20 205 522,32

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 727 491,69 zł i po zmianach wynoszą **25 409 522,32 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	24 682 030,63	+727 491,69	25 409 522,32
Nadwyżka budżetowa z	1 207 257,67	+127 491,69	1 334 749,36

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
lat ubiegłych			
Wolne środki	9 655 772,96	+600 000,00	10 255 772,96

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	5,44%	10,37%	TAK	11,61%	TAK
2026	5,33%	8,79%	TAK	10,03%	TAK
2027	4,69%	8,10%	TAK	9,34%	TAK
2028	3,97%	6,54%	TAK	7,78%	TAK
2029	4,15%	5,23%	TAK	6,47%	TAK
2030	3,84%	4,90%	TAK	6,13%	TAK
2031	3,70%	4,40%	TAK	5,64%	TAK
2032	4,19%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2033	3,31%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2034	3,65%	6,28%	TAK	6,28%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropczyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. **"Podkarpackie - żyj i oddychaj"** poprzez zwiększenie wydatków w 2025 roku o kwotę 127 491,69 zł jako pozostałe środki finansowe na projekcie z 2024 roku oraz zmniejszenie w 2029 roku o kwotę 907,30 zł realizację przedsięwzięcia. Łączna wartość nakładów ogółem nie uległa zmianie.

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.