

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 454 359,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 710 541,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 743 817,63 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 794 359,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 426 491,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 367 867,63 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-23 545 522,32 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	187 167 490,45	+2 454 359,61	189 621 850,06
Dochody bieżące	171 764 443,95	+710 541,98	172 474 985,93
Dotacje bieżące	24 632 752,90	+581 794,53	25 214 547,43
Pozostałe	43 210 624,19	+128 747,45	43 339 371,64
Dochody majątkowe	15 403 046,50	+1 743 817,63	17 146 864,13
Wydatki ogółem	207 373 012,77	+5 794 359,61	213 167 372,38
Wydatki bieżące	174 054 179,23	+1 426 491,98	175 480 671,21
Wynagrodzenia i pochodne	93 265 403,14	-91 512,46	93 173 890,68
Pozostałe wydatki bieżące	78 080 176,09	+1 518 004,44	79 598 180,53
Wydatki majątkowe	33 318 833,54	+4 367 867,63	37 686 701,17
Wynik budżetu	-20 205 522,32	-3 340 000,00	-23 545 522,32

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 340 000,00 zł i po zmianach wynoszą **28 749 522,32 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	25 409 522,32	+3 340 000,00	28 749 522,32
Wolne środki	10 255 772,96	+3 340 000,00	13 595 772,96

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	5,43%	10,37%	TAK	11,61%	TAK
2026	5,33%	8,72%	TAK	9,96%	TAK
2027	4,69%	8,04%	TAK	9,28%	TAK
2028	3,97%	6,49%	TAK	7,72%	TAK
2029	4,15%	5,17%	TAK	6,41%	TAK
2030	3,84%	4,84%	TAK	6,08%	TAK
2031	3,70%	4,34%	TAK	5,58%	TAK
2032	4,19%	5,45%	TAK	5,45%	TAK
2033	3,31%	6,28%	TAK	6,28%	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. Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach .

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.