

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 662 365,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 406 045,35 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 256 320,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 060 415,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 301 428,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 758 987,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-24 943 572,82 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	189 621 850,06	+2 662 365,35	192 284 215,41
Dochody bieżące	172 474 985,93	+406 045,35	172 881 031,28
Dotacje bieżące	25 214 547,43	+344 601,48	25 559 148,91
Pozostałe	43 339 371,64	+61 443,87	43 400 815,51
Dochody majątkowe	17 146 864,13	+2 256 320,00	19 403 184,13
Wydatki ogółem	213 167 372,38	+4 060 415,85	217 227 788,23
Wydatki bieżące	175 480 671,21	+301 428,65	175 782 099,86
Wynagrodzenia i pochodne	93 173 890,68	+481 118,52	93 655 009,20
Pozostałe wydatki bieżące	79 598 180,53	-179 689,87	79 418 490,66
Wydatki majątkowe	37 686 701,17	+3 758 987,20	41 445 688,37
Wynik budżetu	-23 545 522,32	-1 398 050,50	-24 943 572,82

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 398 050,50 zł i po zmianach wynoszą **30 147 572,82 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	28 749 522,32	+1 398 050,50	30 147 572,82
Wolne środki	13 595 772,96	+1 398 050,50	14 993 823,46

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%	8,73%	TAK	9,97%	TAK
2027	4,69%	8,05%	TAK	9,29%	TAK
2028	3,97%	6,50%	TAK	7,73%	TAK
2029	4,15%	5,18%	TAK	6,42%	TAK
2030	3,84%	4,85%	TAK	6,09%	TAK
2031	3,70%	4,35%	TAK	5,59%	TAK
2032	4,19%	5,46%	TAK	5,46%	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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.