

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 223 041,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 273 041,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 950 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 223 041,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 273 041,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 950 000,00 zł.
3. Wynik budżetu w 2025 roku nie uległ zmianie.

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	192 284 215,41	+5 223 041,72	197 507 257,13
Dochody bieżące	172 881 031,28	+3 273 041,72	176 154 073,00
Dotacje bieżące	25 559 148,91	+3 221 361,00	28 780 509,91
Pozostałe	43 400 815,51	+51 680,72	43 452 496,23
Dochody majątkowe	19 403 184,13	+1 950 000,00	21 353 184,13
Wydatki ogółem	217 227 788,23	+5 223 041,72	222 450 829,95
Wydatki bieżące	175 782 099,86	+3 273 041,72	179 055 141,58
Wynagrodzenia i pochodne	93 655 009,20	+476 547,00	94 131 556,20
Pozostałe wydatki bieżące	79 418 490,66	+2 796 494,72	82 214 985,38
Wydatki majątkowe	41 445 688,37	+1 950 000,00	43 395 688,37

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 164 270,00	+100 000,00	5 264 270,00
2027	5 018 761,00	+100 000,00	5 118 761,00
2028	4 554 000,00	+100 000,00	4 654 000,00
2029	5 491 882,00	-	5 491 882,00
2030	5 479 662,00	-	5 479 662,00
2031	5 700 000,00	-	5 700 000,00
2032	6 959 000,00	-	6 959 000,00
2033	5 700 000,00	-	5 700 000,00
2034	6 689 065,00	-	6 689 065,00
2035	5 765 000,00	-300 000,00	5 465 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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	5,40%	8,73%	TAK	9,97%	TAK
2027	4,75%	8,39%	TAK	9,63%	TAK
2028	4,03%	6,85%	TAK	8,08%	TAK
2029	4,15%	5,54%	TAK	6,78%	TAK
2030	3,84%	5,21%	TAK	6,45%	TAK
2031	3,70%	4,71%	TAK	5,95%	TAK
2032	4,19%	5,82%	TAK	5,82%	TAK
2033	3,31%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2034	3,65%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2035	2,82%	6,34%	TAK	6,34%	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.