

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 35 671,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 35 671,71 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 804 657,29 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 294 078,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 510 579,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-22 103 243,82 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	197 507 257,13	+35 671,71	197 542 928,84
Dochody bieżące	176 154 073,00	+35 671,71	176 189 744,71
Dotacje bieżące	28 780 509,91	-7 865,96	28 772 643,95
Pozostałe	43 452 496,23	+43 537,67	43 496 033,90
Wydatki ogółem	222 450 829,95	-2 804 657,29	219 646 172,66
Wydatki bieżące	179 055 141,58	-2 294 078,29	176 761 063,29
Wynagrodzenia i pochodne	94 131 556,20	-785 608,59	93 345 947,61
Pozostałe wydatki bieżące	82 214 985,38	-1 508 469,70	80 706 515,68
Wydatki majątkowe	43 395 688,37	-510 579,00	42 885 109,37
Wynik budżetu	-24 943 572,82	+2 840 329,00	-22 103 243,82

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o **2 840 329,00 zł**, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o **3 500 000,00 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	30 147 572,82	-2 840 329,00	27 307 243,82
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 819 000,00	-3 500 000,00	10 319 000,00
Wolne środki	14 993 823,46	+659 671,00	15 653 494,46

Źródło: opracowanie własne.

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]
2034	6 689 065,00	-1 750 000,00	4 939 065,00
2035	5 465 000,00	-1 750 000,00	3 715 000,00

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	5,36%	8,96%	TAK	10,20%	TAK
2027	4,75%	8,71%	TAK	9,95%	TAK
2028	4,03%	7,16%	TAK	8,40%	TAK
2029	4,15%	5,86%	TAK	7,10%	TAK
2030	3,84%	5,52%	TAK	6,76%	TAK
2031	3,70%	5,03%	TAK	6,26%	TAK
2032	4,19%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2033	3,31%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2034	2,76%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2035	1,94%	6,21%	TAK	6,21%	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.