

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Radłów na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 745 540,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 342 973,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 402 566,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 757 137,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 985 518,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 771 618,57 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 808 666,05 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	69 226 598,18	+1 745 540,35	70 972 138,53
Dochody bieżące	56 694 833,58	+1 342 973,74	58 037 807,32
Dotacje bieżące	6 191 840,06	+1 242 668,74	7 434 508,80
Pozostałe	11 404 552,00	+100 305,00	11 504 857,00
Dochody majątkowe	12 531 764,60	+402 566,61	12 934 331,21
Wydatki ogółem	73 023 667,27	+2 757 137,31	75 780 804,58
Wydatki bieżące	54 388 543,71	+1 985 518,74	56 374 062,45
Wynagrodzenia i pochodne	25 724 968,32	-241 410,80	25 483 557,52
Pozostałe wydatki bieżące	27 458 575,39	+2 226 929,54	29 685 504,93
Wydatki majątkowe	18 635 123,56	+771 618,57	19 406 742,13
Wynik budżetu	-3 797 069,09	-745 666,96	-4 542 736,05

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 745 666,96 zł i po zmianach wynoszą 5 983 197,53 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	5 237 530,57	+745 666,96	5 983 197,53
Wolne środki	667 035,88	+745 666,96	1 412 702,84

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 Gmina Radłów na lata 2025-2038 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	4,60%	15,01%	TAK	15,44%	TAK
2026	5,61%	13,07%	TAK	13,50%	TAK
2027	5,18%	12,26%	TAK	12,69%	TAK
2028	4,78%	11,03%	TAK	11,45%	TAK
2029	4,22%	9,21%	TAK	9,64%	TAK
2030	3,49%	7,86%	TAK	8,29%	TAK
2031	3,10%	7,73%	TAK	8,16%	TAK
2032	2,88%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2033	2,74%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2034	1,93%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2035	1,54%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2036	0,42%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2037	0,39%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2038	0,37%	7,94%	TAK	7,94%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Radłów 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 Gmina Radłów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Pomagajmy Razem w gminie Radłów
2. Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w Gminie Radłów - wydatki bieżące
3. Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w Gminie Radłów - wydatki majątkowe
4. Przygotowanie i przeprowadzenie posępowania: Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Realizacja zadania publicznego powierzonego przez Gminę Spółce.

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.