

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 960 981,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 428 851,47 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 532 130,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 571 626,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 564 496,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 007 130,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 927 868,55 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	70 475 568,53	+1 960 981,47	72 436 550,00
Dochody bieżące	57 698 367,32	+428 851,47	58 127 218,79
Dotacje bieżące	7 095 068,80	+374 845,34	7 469 914,14
Pozostałe	11 504 857,00	+54 006,13	11 558 863,13
Dochody majątkowe	12 777 201,21	+1 532 130,00	14 309 331,21
Wydatki ogółem	74 792 791,58	+2 571 626,97	77 364 418,55
Wydatki bieżące	55 776 179,45	+1 564 496,97	57 340 676,42
Wynagrodzenia i pochodne	25 483 557,52	+25 552,70	25 509 110,22
Pozostałe wydatki bieżące	29 087 621,93	+1 538 944,27	30 626 566,20
Wydatki majątkowe	19 016 612,13	+1 007 130,00	20 023 742,13
Wynik budżetu	-4 317 223,05	-610 645,50	-4 927 868,55

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 610 645,50 zł i po zmianach wynoszą 6 368 330,03 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	5 757 684,53	+610 645,50	6 368 330,03
Wolne środki	1 187 189,84	+610 645,50	1 797 835,34

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%	12,82%	TAK	13,25%	TAK
2027	5,18%	12,03%	TAK	12,45%	TAK
2028	4,78%	10,79%	TAK	11,22%	TAK
2029	4,22%	8,98%	TAK	9,41%	TAK
2030	3,49%	7,63%	TAK	8,06%	TAK
2031	3,10%	7,50%	TAK	7,93%	TAK
2032	2,88%	7,37%	TAK	7,37%	TAK
2033	2,74%	7,91%	TAK	7,91%	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. Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Radłów - wymiana nieenergooszczędnych opraw

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Radłów;

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.