

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 142 516,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 142 516,89 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 142 516,89 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 17 383,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 159 900,00 zł.
3. Wynik budżetu 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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>72 450 556,68</b> | <b>+142 516,89</b> | <b>72 593 073,57</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>58 141 225,47</b> | <b>+142 516,89</b> | <b>58 283 742,36</b> |
| Dotacje bieżące           | 7 482 669,58         | +112 366,89        | 7 595 036,47         |
| Pozostałe                 | 11 560 114,37        | +30 150,00         | 11 590 264,37        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>77 375 792,73</b> | <b>+142 516,89</b> | <b>77 518 309,62</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>57 517 050,60</b> | <b>-17 383,11</b>  | <b>57 499 667,49</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 25 509 110,22        | +11 191,55         | 25 520 301,77        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 30 802 940,38        | -28 574,66         | 30 774 365,72        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>19 858 742,13</b> | <b>+159 900,00</b> | <b>20 018 642,13</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

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 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 | 5,60%                                              | 12,82%                                                   | TAK                                                              | 13,25%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,18%                                              | 12,03%                                                   | TAK                                                              | 12,46%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 4,78%                                              | 10,80%                                                   | TAK                                                              | 11,22%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 4,22%                                              | 8,98%                                                    | TAK                                                              | 9,41%                                        | TAK                                                   |

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2030       | 3,49%                                                     | 7,63%                                                           | TAK                                                                     | 8,06%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 3,10%                                                     | 7,50%                                                           | TAK                                                                     | 7,93%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 2,88%                                                     | 7,38%                                                           | TAK                                                                     | 7,38%                                               | 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. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1340K relacji Mokrzyńska - Radłów - Łęg Tarnowski w miejscowości Łęka Siedlecka dz. nr 163 (Dom Ludowy dz. nr 165/3) - dokumentacja projektowa
2. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1340K relacji Mokrzyńska - Radłów - Łęg Tarnowski w miejscowości Brzeźnica dz. nr 54 (Dom Ludowy dz. nr 143) - dokumentacja projektowa

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Radłów;
2. Dokumentacja projektowa do przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy 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.