

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Radłów na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 141 635,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 543 628,10 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 685 263,54 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 141 635,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 381 275,01 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 522 910,45 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 280 688,28	-2 141 635,44	78 139 052,84
Dochody bieżące	55 270 699,76	+1 543 628,10	56 814 327,86
Udział we wpływach z PIT	7 712 699,00	+875 421,00	8 588 120,00
Subwencja ogólna	23 691 717,00	+624 579,00	24 316 296,00
Dotacje bieżące	9 130 858,66	+3 270,00	9 134 128,66
Pozostałe	14 571 420,10	+40 358,10	14 611 778,20
Dochody majątkowe	25 009 988,52	-3 685 263,54	21 324 724,98
Sprzedaż majątku	255 132,98	+219,12	255 352,10
Wydatki ogółem	86 061 747,73	-2 141 635,44	83 920 112,29
Wydatki bieżące	52 652 415,59	+1 381 275,01	54 033 690,60
Wynagrodzenia i pochodne	21 748 865,59	+241 164,08	21 990 029,67
Pozostałe wydatki bieżące	29 768 550,00	+1 140 110,93	30 908 660,93
Wydatki majątkowe	33 409 332,14	-3 522 910,45	29 886 421,69

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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	Maksymalna na obsługa zadłużenia (a (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)

			kwartale)	wykonani a)	
2024	10,65%	13,96%	TAK	14,76%	TAK
2025	5,42%	14,24%	TAK	15,04%	TAK
2026	6,06%	12,35%	TAK	13,16%	TAK
2027	5,92%	11,77%	TAK	12,58%	TAK
2028	5,74%	11,08%	TAK	11,89%	TAK
2029	5,03%	9,55%	TAK	10,36%	TAK
2030	4,09%	8,45%	TAK	9,26%	TAK
2031	3,56%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2032	3,23%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2033	3,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2034	1,94%	9,05%	TAK	9,05%	TAK
2035	1,37%	8,86%	TAK	8,86%	TAK
2036	0,66%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2037	0,56%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2038	0,49%	7,78%	TAK	7,78%	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 30.09.2023 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dokumentacja projektowa do przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Radłów;
2. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie;
3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nivce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Radłów;
4. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie;
5. Odtworzenie pierwotnej bryły budynku Domu Ogrodnika z roku 1860-1880 w ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radłowie - etap I;
6. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Zabawie .
7. Działania pomocyjne 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.