

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 995 644,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 42 611,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 038 255,84 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 995 644,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 166 377,33 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 162 022,17 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	78 139 052,84	-1 995 644,84	76 143 408,00
Dochody bieżące	56 814 327,86	+42 611,00	56 856 938,86
Subwencja ogólna	24 316 296,00	+42 611,00	24 358 907,00
Dochody majątkowe	21 324 724,98	-2 038 255,84	19 286 469,14
Wydatki ogółem	83 920 112,29	-1 995 644,84	81 924 467,45
Wydatki bieżące	54 033 690,60	+166 377,33	54 200 067,93
Wynagrodzenia i pochodne	21 990 029,67	+757,69	21 990 787,36
Pozostałe wydatki bieżące	30 908 660,93	+165 619,64	31 074 280,57
Wydatki majątkowe	29 886 421,69	-2 162 022,17	27 724 399,52

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 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	10,64%	13,96%	TAK	14,76%	TAK
2025	5,42%	14,20%	TAK	15,01%	TAK

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)
2026	6,06%	12,31%	TAK	13,12%	TAK
2027	5,92%	11,73%	TAK	12,54%	TAK
2028	5,74%	11,04%	TAK	11,85%	TAK
2029	5,03%	9,51%	TAK	10,32%	TAK
2030	4,09%	8,41%	TAK	9,22%	TAK
2031	3,56%	9,37%	TAK	9,37%	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. Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie 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.