

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 401 440,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 461 440,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 60 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 401 440,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 336 894,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 64 546,00 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.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>68 195 131,64</b>	<b>+401 440,91</b>	<b>68 596 572,55</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>55 864 767,04</b>	<b>+461 440,91</b>	<b>56 326 207,95</b>
Dotacje bieżące	5 727 937,52	+339 130,91	6 067 068,43
Pozostałe	11 237 902,00	+122 310,00	11 360 212,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 330 364,60</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>12 270 364,60</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70 934 670,16</b>	<b>+401 440,91</b>	<b>71 336 111,07</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 962 362,60</b>	<b>+336 894,91</b>	<b>53 299 257,51</b>
Wynagrodzenia i pochodne	25 425 632,59	+276 750,21	25 702 382,80
Pozostałe wydatki bieżące	26 331 730,01	+60 144,70	26 391 874,71
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 972 307,56</b>	<b>+64 546,00</b>	<b>18 036 853,56</b>

Zródło: 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.

**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)
2025	4,63%	15,01%	TAK	15,44%	TAK
2026	5,61%	13,46%	TAK	13,89%	TAK
2027	5,18%	12,65%	TAK	13,08%	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)
2028	4,78%	11,42%	TAK	11,84%	TAK
2029	4,22%	9,60%	TAK	10,03%	TAK
2030	3,49%	8,25%	TAK	8,68%	TAK
2031	3,10%	8,12%	TAK	8,55%	TAK
2032	2,88%	8,00%	TAK	8,00%	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. Lex Administracja Optimum

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.