

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 630 025,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 368 625,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 261 400,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 627 556,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 089 286,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 538 270,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 737 069,09 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	68 596 572,55	+630 025,63	69 226 598,18
Dochody bieżące	56 326 207,95	+368 625,63	56 694 833,58
Subwencja ogólna	13 905 599,01	+199 514,00	14 105 113,01
Dotacje bieżące	6 067 068,43	+124 771,63	6 191 840,06
Pozostałe	11 360 212,00	+44 340,00	11 404 552,00
Dochody majątkowe	12 270 364,60	+261 400,00	12 531 764,60
Wydatki ogółem	71 336 111,07	+1 627 556,20	72 963 667,27
Wydatki bieżące	53 299 257,51	+1 089 286,20	54 388 543,71
Wynagrodzenia i pochodne	25 702 382,80	+22 585,52	25 724 968,32
Pozostałe wydatki bieżące	26 391 874,71	+1 066 700,68	27 458 575,39
Wydatki majątkowe	18 036 853,56	+538 270,00	18 575 123,56
Wynik budżetu	-2 739 538,52	-997 530,57	-3 737 069,09

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 997 530,57 zł i po zmianach wynoszą 5 177 530,57 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	4 180 000,00	+997 530,57	5 177 530,57
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+390 494,69	390 494,69
Wolne środki	0,00	+607 035,88	607 035,88

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	4,61%	15,01%	TAK	15,44%	TAK
2026	5,61%	13,25%	TAK	13,68%	TAK
2027	5,18%	12,44%	TAK	12,87%	TAK
2028	4,78%	11,21%	TAK	11,63%	TAK
2029	4,22%	9,39%	TAK	9,82%	TAK
2030	3,49%	8,04%	TAK	8,47%	TAK
2031	3,10%	7,91%	TAK	8,34%	TAK
2032	2,88%	7,79%	TAK	7,79%	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. Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach istniejącej instytucji żłobka w gminie Radłów w miejscowości Radłów pod adresem ul. Szkolna 1, 33-130 Radłów (wpis do rejestru nr 180036/Z) o 10 nowych miejsc opieki
2. Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach istniejącej instytucji żłobka w gminie Radłów w miejscowości Radłów pod adresem ul. Szkolna 1, 33-130 Radłów (wpis do rejestru nr 180036/Z) o 10 nowych miejsc opieki (Vat)

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.