

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 51 544,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 51 544,74 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 51 544,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 216 544,74 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 165 000,00 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]
Dochody ogółem	72 399 011,94	+51 544,74	72 450 556,68
Dochody bieżące	58 089 680,73	+51 544,74	58 141 225,47
Dotacje bieżące	7 432 376,08	+50 293,50	7 482 669,58
Pozostałe	11 558 863,13	+1 251,24	11 560 114,37
Wydatki ogółem	77 324 247,99	+51 544,74	77 375 792,73
Wydatki bieżące	57 300 505,86	+216 544,74	57 517 050,60
Pozostałe wydatki bieżące	30 586 395,64	+216 544,74	30 802 940,38
Wydatki majątkowe	20 023 742,13	-165 000,00	19 858 742,13

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	5,61%	12,78%	TAK	13,21%	TAK
2027	5,18%	11,97%	TAK	12,40%	TAK
2028	4,78%	10,74%	TAK	11,17%	TAK
2029	4,22%	8,93%	TAK	9,36%	TAK
2030	3,49%	7,58%	TAK	8,00%	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)
2031	3,10%	7,45%	TAK	7,87%	TAK
2032	2,88%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2033	2,74%	7,90%	TAK	7,90%	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. Budowa kanalizacji w miejscowości Sanoka(duża), Siedlec - przygotowanie dokumentacji projektowej
2. Zakup samochodu średniego dla OSP Przybysławice

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dowóz uczniów do szkół

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup samochodu średniego dla OSP 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.