

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Raków
z dnia 23 września 2025 r.

Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2025 - 2038

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2025 – 2038 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 132 261,82 zł, z czego dochody bieżące zostały zwiększone o **2 132 261,82** zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **18 369,00** zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zmniejszono dochody o kwotę – **8 408,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.642.2025 z dnia 16 września 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **4 464,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.657.2025 z dnia 16 września 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **196 768,00** zł oraz o kwotę **30 768,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.613.2025 z dnia 17 września 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na waloryzację świadczeń rodzinnych;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zmniejszono dochody o kwotę – **430,48** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.742.2025 z dnia 1 października 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **359 725,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.684.2025 z dnia 19 września 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **271 025,36** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.702.2025 z dnia 3 października 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **495 357,66** zł, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Nr FESW.08.02-IZ.00-001/25 z dnia 30 września 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację Projektu: „Lepsza edukacja szkolna w Gminie Raków”;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **116,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.781.2025 z dnia 9 października 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na opłacanie składki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **680 000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.682.2025 z dnia 13 października 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zadania związane z usuwaniem skutków o charakterze klęski żywiołowej (deszcz nawalny);
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na pozostałe dochody bieżące zwiększono kwotę **86 025,28** zł z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z odsetek, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 132 261,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 2 182 629,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 50 367,47 zł.

W tym:

Wprowadzono wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł na zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości rzeczywistej przy ul. Łagowskiej w Rakowie

Zwiększono w kwocie 30 000,00 zł wydatki na zakup koparko - ładowarki w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025 oraz przeniesiono środki na ten cel z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 385 000,00 zł na zadanie pn.: Rozbudowa ul. Kościuszki w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Kościuszki w Rakowie" oraz wprowadzono wydatki w kwocie 179 300,00 zł na modernizację drogi nr 369026T w msc. Bardo (umocnienie dna wąwozu lessowego).

Zwiększono wydatki w kwocie 60 000,00 zł na sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków.

Zmniejszono w kwocie 9 000,00 zł wydatki na zakup działek z możliwością zagospodarowania terenu dla lokalnej społeczności gminy Raków.

Wprowadzono w kwocie 64 000,00 zł wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługami wdrożeniowymi dla Urzędu Gminy w Rakowie do realizacji zadań ustawowych.

Wprowadzono wydatki inwestycyjne w kwocie 500,00 zł na przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chańczy.

Wprowadzono wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 15 500,00 zł.

W związku z przesunięciem środków przez sołectwo Pułaczów w kwocie 15 467,47 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na wykonanie altany w msc. Pułaczów.

W związku z rezygnacją z dotacji celowej na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w wysokości 20 000,00 zł zmniejszeniu w w/w kwotę uległo zadanie „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rakowie”

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

Wprowadzono przedsięwzięcia:

- „Lepsza edukacja szkolna w Gminie Raków” w wysokości 866 875,86 zł, tym:
w roku 2025 - 495 357,66 zł, w roku 2026 - 237 868,70 zł i w roku 2027 - 133 649,50 zł;
- „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chańczy” w wysokości 100 500,00 zł, tym:
w roku 2025 – 500,00 zł, w roku 2026 – 100 200,00 zł;
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości 2 015 500,00 zł, tym:
w roku 2025 – 15 500,00 zł, w roku 2026 – 200 000,00 zł i w roku 2027 – 1 800 000,00 zł;
- na Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie" w wysokości 150 000,00 zł w roku 2026;
- na „Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków” zwiększono wydatki w roku 2025 o kwotę 60 000,00 zł;
- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługami wdrożeniowymi dla Urzędu Gminy w Rakowie do realizacji zadań ustawowych” w wysokości 204 000,00 zł, tym:
w roku 2025 – 64 000,00 zł i w roku 2026 – 140 000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23 października 2025 r. wynosi
– 4 221 465,38 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy Raków Nr 84/2025, Nr 87/2025, Nr 90/2025 i Nr 91/2025.