

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/133/2026
Rady Gminy Raków
z dnia 15 stycznia 2026 r.

Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2026 - 2037

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2026 – 2037 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

Kwota dochodów została zmniejszona o 652 846,25 zł, z czego dochody bieżące zostały zwiększone o 858 028,75 zł, a dochody majątkowe pozostały zostały zmniejszone o 1 510 875,00 w tym:

z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące:

- zwiększono dochody o kwotę **112 100,00 zł** na realizację Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków";
 - zwiększono dochody o kwotę **570 928,75 zł** na realizację Projektu: Aktywne świetlice w Gminie Raków;
- pozostałe dochody bieżące, w tym:
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę **175 000,00 zł**.

Kwota dochodów majątkowych, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zmniejszona o kwotę - **1 510 875,00 zł**, w tym:
- zmniejszono w kwocie - **1 760 875,00** środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. na przebudowę drogi gminnej nr 369021T w Szumsku polegającą na budowie chodnika przez wieś (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły w 2025 roku);
 - z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększono dochody majątkowe o kwotę **250 000,00 zł**, na renowację Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie.

Kwota wydatków została zwiększona o 667 129,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 956 129,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę – 289 000,00 zł.

W tym:

- wprowadzono wydatki inwestycyjne pn.: „Wykonanie chodnika łączącego ul. Kościuszki z ul. Listopadową” w kwocie 40 000,00 zł
- wprowadzono wydatki inwestycyjne pn.: „Realizacja Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków"" w kwocie 62 000,00 zł
- wprowadzono wydatki inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego” dla Policji w kwocie 25 000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zwiększono wydatki na przedsięwzięcia:
- „Realizacja Projektu: Lepsza edukacja szkolna w Gminie Raków” w kwocie 152 202,23 zł
- „Realizacja Projektu: Lepsza edukacja szkolna w Gminie Raków” w kwocie 74 574,91 zł
- „Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków” w kwocie 50 000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg na terenie Gminy Raków” w kwocie 90 000,00 zł
- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługami wdrożeniowymi dla Urzędu Gminy w Rakowie do realizacji zadań ustawowych” 60 000,00 zł
- „Renowacja Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie” 250 000,00 zł
- zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 369021T w Szumsku polegająca na budowie chodnika przez wieś o kwotę - 866 000,00 zł

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę **1 319 975,63 zł** w tym:

Wprowadzono w § 905 o kwotę **1 093 198,49 zł**, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 369021T w Szumsku polegająca na budowie chodnika przez wieś 1 064 000,00 zł
- niezrealizowane w 2025 roku wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-holowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 29 198,49 zł.

Wprowadzono w § 906 o kwotę **226 777,14** zł, jako przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:

- na realizację Projektu: Lepsza edukacja szkolna w Gminie Raków	152 202,23 zł
- na realizację Projektu: Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków	74 574,91 zł

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 15 stycznia 2026 r. wynosi – 3 519 975,63 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok.