

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/141/2026
Rady Gminy Raków
z dnia 25 marca 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 zwiększona o 513 576,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 262 144,78 a dochody majątkowe zostały zwiększone o 251 432,00 zł.

W tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **675,50** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.52.2026 z dnia 17 lutego 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **28,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.43.2026 z dnia 11 lutego 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **10 464,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2026 z dnia 5 lutego 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na pomoc w zakresie dożywiania.
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **529,28** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2026 z dnia 5 lutego 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zakup licencji homologowanych systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej;
- z tytułu dotacji i środków otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych zwiększono dochody majątkowe o kwotę **50 000,00** zł. Powyższe środki przeznaczone są na przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bardo, odcinek o długości 315 m.;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **423 080,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2026 z dnia 5 lutego 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **28 800,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.92.2026 z dnia 17 marca 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. „Zakup kompletnego umundurowania specjalnego dla OSP w Szumsku”.

Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 379 844,87 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 379 844,87 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 893 421,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 320 898,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 572 432,00 zł.

W tym wprowadzono wydatki inwestycyjne na:

- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Bardo, dz. nr ewid. 917 obręb 0001 Bardo - odcinek 315 m., w kwocie 200 000,00 zł
- zakup samochodu ciężarowego w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2026, w kwocie 201 432,00 zł
- dostarczenie i montaż piłkochwyłów na boisku przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie, w kwocie 21 000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF: dodano przedsięwzięcie pn.: „Budowa budynku garażowego dla OSP w Woli Wąkopnej”, które realizowane będzie w latach 2026 – 2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 865 000,00 zł. W roku 2026 – 150 000,00 zł i w roku 2027 – 715 000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25 marca 2026 r. wynosi – 3 899 820,50 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 16/2026, Nr 18/2026 i Nr 23/2026.