

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/.../2026
Rady Gminy Raków
z dnia 28 kwietnia 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 654 797,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 627 255,66 zł, a dochody majątkowe zostały zwiększone o 27 542,05 zł.

W tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **440 029,14** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.145.2026 z dnia 13 kwietnia 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **832,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.186.2026 z dnia 15 kwietnia 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP;
- z tytułu dotacji i środków otrzymanych z budżetu państwa zaplanowano w kwocie **172 161,64** zł zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku;
- z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat i wpływów z różnych dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę **41 774,93** zł.

Wprowadzono przychody w § 952 w kwocie 1 000 000,00 zł, oraz rozchody w § 992 w kwocie 1 000 000,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 654 797,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 499 797,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 155 000,00 zł.

W tym wprowadzono wydatki inwestycyjne na rewitalizację rynku w msc. Dębno, w kwocie 155 000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF: Zmniejszono w roku 2026 przedsięwzięcie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, które realizowane będzie w latach 2026 – 2027 o kwotę 150 000,00 zł i zwiększono w roku 2027 o kwotę 150 000,00 zł oraz zwiększono w roku 2026 przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków” o kwotę 150 000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28 kwietnia 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 Zarządzeniach Wójta Gminy Nr 27/2026 i Nr 28/2026.