

UCHWAŁA NR III/17/2024
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 609 ze zm.) oraz art. 226 i art. 230 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków” do uchwały Nr LXXXI/530/2023 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024 -2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” do uchwały Nr LXXXI/530/2023 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024 -2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Paweł Pietruszka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Raków z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	58 508 224,76	36 422 266,27	3 338 269,00	296 754,00	15 354 981,00	10 440 582,21	6 991 680,06	1 283 000,00	22 085 958,49	229 940,00	21 855 318,49	
2025	40 892 156,00	33 392 156,00	3 300 000,00	45 000,00	13 300 000,00	9 984 615,00	6 762 541,00	1 300 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
2026	35 668 025,00	33 168 025,00	3 300 000,00	45 000,00	13 300 000,00	9 993 061,00	6 529 964,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	35 504 106,00	32 804 106,00	3 300 000,00	45 000,00	13 300 000,00	9 941 992,00	6 217 114,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2028	35 541 247,00	32 841 247,00	3 300 000,00	45 000,00	13 350 000,00	9 991 412,00	6 154 835,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2029	35 577 459,00	33 077 459,00	3 300 000,00	45 000,00	13 350 000,00	9 992 326,00	6 390 133,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	35 871 933,00	33 371 933,00	3 300 000,00	45 000,00	13 350 000,00	9 999 326,00	6 677 607,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2031	35 934 534,00	33 434 534,00	3 300 000,00	50 000,00	13 400 000,00	10 003 825,00	6 680 709,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	35 950 538,00	33 450 538,00	3 300 000,00	50 000,00	13 400 000,00	10 008 327,00	6 692 211,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	35 969 747,00	33 469 747,00	3 300 000,00	50 000,00	13 400 000,00	10 012 831,00	6 706 916,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	35 967 359,00	33 467 359,00	3 300 000,00	50 000,00	13 400 000,00	10 017 337,00	6 700 022,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2035	36 084 976,00	33 584 976,00	3 300 000,00	50 000,00	13 400 000,00	10 021 846,00	6 713 130,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2036	36 047 376,00	33 647 376,00	3 400 000,00	50 000,00	13 500 000,00	10 012 064,00	6 685 312,00	1 300 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2037	37 669 175,68	35 269 175,68	3 800 000,00	50 000,00	13 500 000,00	11 000 000,00	6 779 175,68	1 300 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2038	37 145 000,00	34 745 000,00	4 500 000,00	50 000,00	13 500 000,00	10 036 125,00	6 658 875,00	1 300 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	65 268 152,36	36 349 335,74	16 781 180,77	0,00	0,00	803 217,14	0,00	0,00	0,00	28 918 816,62	28 918 816,62	959 274,36
2025	39 662 156,00	30 362 156,00	15 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2026	34 378 025,00	30 678 025,00	15 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2027	34 264 106,00	30 464 106,00	15 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2028	34 301 247,00	30 501 247,00	15 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2029	34 155 859,00	30 355 859,00	15 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2030	34 409 265,57	30 609 265,57	15 600 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2031	34 471 866,57	30 671 866,57	15 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2032	34 487 870,57	30 687 870,57	15 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2033	34 507 079,57	30 707 079,57	15 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2034	34 504 691,57	30 704 691,57	15 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2035	34 622 308,56	30 822 308,56	15 700 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2036	34 544 711,67	30 744 711,67	15 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2037	36 154 428,58	32 354 428,58	15 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2038	37 145 000,00	33 445 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 759 927,60	0,00	7 999 927,60	5 465 016,02	4 225 016,02	2 534 911,58	2 534 911,58	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 421 600,00	1 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 462 667,44	1 462 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 502 664,33	1 502 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 514 747,10	1 514 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 600,00	1 421 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,44	1 462 667,44	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 664,33	1 502 664,33	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 747,10	1 514 747,10	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 215 016,02	0,00	72 930,53	2 607 842,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 985 016,02	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 695 016,02	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 455 016,02	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 215 016,02	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 793 416,02	0,00	2 721 600,00	2 721 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 330 748,59	0,00	2 762 667,43	2 762 667,43
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 868 081,16	0,00	2 762 667,43	2 762 667,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 405 413,73	0,00	2 762 667,43	2 762 667,43
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 942 746,30	0,00	2 762 667,43	2 762 667,43
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 078,87	0,00	2 762 667,43	2 762 667,43
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 017 411,43	0,00	2 762 667,44	2 762 667,44
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 514 747,10	0,00	2 902 664,33	2 902 664,33
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 747,10	2 914 747,10
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,86%	3,72%	4,60%	11,61%	13,09%	TAK	TAK
2025	6,54%	14,23%	x	10,63%	12,10%	TAK	TAK
2026	6,65%	11,82%	x	9,53%	11,16%	TAK	TAK
2027	6,39%	11,41%	x	9,17%	10,79%	TAK	TAK
2028	6,35%	11,16%	x	8,64%	10,27%	TAK	TAK
2029	7,02%	12,66%	x	7,34%	8,96%	TAK	TAK
2030	7,07%	12,63%	x	7,25%	8,88%	TAK	TAK
2031	6,88%	12,43%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2032	6,79%	12,34%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2033	6,75%	12,29%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	6,66%	12,21%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2035	6,59%	12,11%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2036	6,70%	12,62%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2037	6,45%	12,22%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2038	0,12%	5,38%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 351 367,21	2 351 367,21	2 165 020,08	3 119 816,41	3 119 816,41	3 119 816,41	2 441 667,21	2 441 667,21	2 165 020,08
2025	2 066 274,82	2 066 274,82	1 641 450,18	0,00	0,00	0,00	2 066 274,82	2 066 274,82	1 497 450,18
2026	652 114,80	652 114,80	144 500,00	0,00	0,00	0,00	652 114,80	652 114,80	144 500,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 270,99	49 270,99	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 474 519,77	3 474 519,77	2 619 816,41	26 537 823,28	2 701 987,21	23 835 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 865 527,82	2 159 274,82	5 706 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 102 114,80	652 114,80	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	149 270,99	49 270,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Raków z dnia 26 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 481 898,80	26 537 823,28	7 865 527,82	1 102 114,80	149 270,99	35 554 736,89
1.a	- wydatki bieżące				5 562 647,82	2 701 987,21	2 159 274,82	652 114,80	49 270,99	5 562 647,82
1.b	- wydatki majątkowe				39 919 250,98	23 835 836,07	5 706 253,00	450 000,00	100 000,00	29 992 089,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 371 094,82	2 596 434,21	2 066 274,82	652 114,80	49 270,99	5 364 094,82
1.1.1	- wydatki bieżące				5 071 094,82	2 303 434,21	2 066 274,82	652 114,80	49 270,99	5 071 094,82
1.1.1.1	Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2026	835 116,78	390 157,63	300 459,15	144 500,00	0,00	835 116,78
1.1.1.2	Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Raków - Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	2 805 654,55	1 537 156,00	1 268 498,55	0,00	0,00	2 805 654,55
1.1.1.3	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów, którzy wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAKOWIE	2024	2027	1 430 323,49	376 120,58	497 317,12	507 614,80	49 270,99	1 430 323,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drogowle - Poprawa infrastruktury drogowej	RAKÓW	2023	2024	300 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 110 803,98	23 941 389,07	5 799 253,00	450 000,00	100 000,00	30 190 642,07
1.3.1	- wydatki bieżące				491 553,00	398 553,00	93 000,00	0,00	0,00	491 553,00
1.3.1.1	Razem w walce z osteoporozą – profilaktyka i wczesne wykrywanie - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy	RAKÓW	2023	2025	384 000,00	291 000,00	93 000,00	0,00	0,00	384 000,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2024	107 553,00	107 553,00	0,00	0,00	0,00	107 553,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 619 250,98	23 542 836,07	5 706 253,00	450 000,00	100 000,00	29 699 089,07
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2020	2024	186 000,00	92 742,17	0,00	0,00	0,00	92 742,17
1.3.2.2	Budowa drogi w msc. Papiernia - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	520 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno -	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	4 640 000,00	2 451 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	1 669 250,98	1 510 198,00	0,00	0,00	0,00	1 510 198,00
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2024	12 000 000,00	7 280 205,00	0,00	0,00	0,00	7 280 205,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2023	2024	5 225 000,00	4 352 600,00	0,00	0,00	0,00	4 352 600,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrow - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2024	50 000,00	13 834,90	0,00	0,00	0,00	13 834,90
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w msc. Papiernia i Pułaczów - II Etap - Dostawa wody pitnej	RAKÓW	2023	2026	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Bardzkiej w Rakowie, budowę drogi w Nowej Hucie, budowę drogi Radosłów- Szumko - Psikora - Zalesie, budowę drogi w Woli Wąkopnej i na przebudowę ulicy 400-Lecia Rakowa - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2023	2027	1 000 000,00	50 000,00	500 000,00	350 000,00	100 000,00	900 000,00
1.3.2.14	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków - Dostosowanie dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do aktualnych przepisów	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2023	2025	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Remont, budowa, przebudowa dróg, chodników na terenie - Przebudowa dróg i chodników	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	5 921 000,00	2 812 500,00	3 108 500,00	0,00	0,00	5 921 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo - Stworzenia obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	2 500 000,00	1 312 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. T. Kościuszki w Rakowie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	2 000 000,00	1 157 256,00	10 253,00	0,00	0,00	1 167 509,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2024
Rady Gminy Raków z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024 - 2038**

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024 – 2038 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 744 470,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 744 840,65 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 993 845,41 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **925,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.260.2024 z dnia 14 maja 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zadania obronne w sektorze pozamilitarnym;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **353,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.275.2024 z dnia 16 maja 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **4 120,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.274.2024 z dnia 16 maja 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **24 093,00 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 zwiększono dochody o kwotę **6 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.320.2024 z dnia 31 maja 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **4 400,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.306.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy skończyli 60 lat;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **38 000,00 zł** na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC.803.5.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **58 980,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.342.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **138 233,00 zł** na realizację Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków";
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **25 564,00 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 zwiększono dochody w kwocie **197 767,65 zł** z tytułu wprowadzenia do planu dochodów środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wpływów z różnych dochodów i opłat, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z podatku od środków transportowych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i odsetek;
- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **252 189,00 zł**.

Kwota dochodów majątkowych została zwiększona o kwotę 1 993 845,41 zł, w tym:

- wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **1 633 845,41 zł** przeznaczoną na wyposażenie jednostki OSP Raków w samochód, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG;
- wprowadzono dotację celową z Powiatu Kieleckiego w kwocie **20 000,00 zł** oraz z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Szumsko;

- wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **300 000,00 zł** na realizację Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków".

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26 czerwca 2024 r. wynosi – 6 759 927,60 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 744 470,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 791 624,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 952 845,41 zł.

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **14 000,00 zł** na wykonanie systemu KD w ZSP Raków oraz zmniejszono w kwocie **5 000,00 zł** wydatki na zakup bramy do hali gimnastycznej w ZSP w Rakowie. Wprowadzono w kwocie **300 000,00 zł** wydatki na realizację Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków", na doposażenie jednostki OSP Raków w samochód, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG w kwocie **1 633 845,41 zł** i na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Szumsko w kwocie **720 000,00 zł**, na modernizację stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymianę podłóg zaplanowano wydatki w kwocie **200 000,00 zł**, na zakup tabletów do obsługi Rady Gminy Raków wprowadzono do planu wydatków inwestycyjnych kwotę **20 000,00 zł**.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszeniu uległ plan wydatków na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle o kwotę **930 000,00 zł**. w roku 2024.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy Raków Nr 53/2024, Nr 58/2024, Nr 59/2024, Nr 63/2024 i Nr 64/2024.