Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr …/…/2024

Rady Gminy Raków

z dnia 17 lipca 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 1 190 949,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 61 896,96 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 129 052,25 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zmniejszono dochody o kwotę **225,21** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.387.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone były 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 **2 800,00** zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC.803.7.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na diety dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **51 106,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.422.2024.IF z dnia 4 lipca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody w kwocie **4 503,17 zł** z tytułu wprowadzenia do planu dochodów wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, oraz z tytułu kosztów upomnień i odsetek

- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **3 713,00 zł.**

Kwota dochodów majątkowych została zwiększona o kwotę **1 129 052,25** zł, w tym:

- wprowadzono dotację ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 129 052,25 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie kościołów w Szumsku i Rakowie oraz kaplicy w Mędrowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17 lipca 2024 r. wynosi

– 6 759 927,60 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 190 949,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 51 896,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 139 052,25 zł.

Wprowadzono wydatki inwestycyjne z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Remont konserwatorski XVII-wiecznego kościoła w Szumsku w kwocie **489 668,76** zł,

- Remont instalacji elektrycznej w Kościele Parafialnym p.w. św. Trójcy w Rakowie i dzwonnicy położonej przy świątyni w kwocie **149 383,49** zł.

Wprowadzono zadanie inwestycyjne polegające na renowacji Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie w kwocie **500 000,00** zł.

**W wykazie przedsięwzięć do WPF** nie wprowadzano zmian.

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 76/2024, Nr 76/I/2024 i Nr 82/2024.