UCHWAŁA NR V/29/2024
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 28 sierpnia 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 gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40 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.) uchwala + , co + -

§ 1.

1. . / Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków" do (/ 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 / Nr 1 do niniejszej (/
2. . / Nr 2 „Wykaz wieloletnich + + = Gminy" do (/ 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 / Nr 2 do niniejszej (/

§ 2.

>) ? dokonanych zmian zawiera / Nr 3 do niniejszej (/

§ 3.

Wykonanie (/ powierza + Wójtowi Gminy.

§ 4.

" (/ wchodzi w @ z dniem +

1 Rady Gminy

Irena Kulińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/2024 Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 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)				45 312 647,82	25 663 268,47	7 865 527,82	1 102 114,80	149 270,99	34 680 182,08
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				39 750 000,00	22 961 281,26	5 706 253,00	450 000,00	100 000,00	29 117 534,26
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				39 941 553,00	23 066 834,26	5 799 253,00	450 000,00	100 000,00	29 316 087,26
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				39 450 000,00	22 668 281,26	5 706 253,00	450 000,00	100 000,00	28 824 534,26
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 Łagów – 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	1 500 000,00	635 643,19	0,00	0,00	0,00	635 643,19
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 Pierzchnica – 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 Mędrów - 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 Radostów- 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 V/29/2024
Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 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 89 348,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 89 348,46 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian w tym:
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **20,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.458.2024 z dnia 15 lipca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **48 047,00** zł ze środków Funduszu Pomocy na 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 **19 918,46** zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **1 703,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.484.2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **19 660,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.554.2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu".

W planie przychodów budżetowych zmniejszono o kwotę 874 554,81 zł przychody z tytułu 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.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28 sierpnia 2024 r. wynosi – 5 885 372,79 zł.

Kwota wydatków została zmniejszona o 785 206,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 89 348,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 874 554,81 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszeniu uległy wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno – Lipiny"
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 88/2024, Nr 90/2024, Nr 91/2024 i Nr 94/2024.