

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Raków
z dnia 13 lutego 2025 r.

Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2025 - 2038

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2025 – 2038 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 234 769,73 zł, z czego dochody bieżące zostały zwiększone o 39 351,15 zł, a dochody majątkowe zostały zwiększone o 1 195 418,58 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **17 997,00** zł z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a 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 **21 354,15** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2025 z dnia 6 lutego 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań GOPS, m.in. na pomoc w zakresie dożywiania;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono dochody majątkowe o kwotę **809 930,58** zł na realizację przedsięwzięć „Remont, budowa, przebudowa dróg, chodników na terenie Gminy Raków” oraz „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo” i na realizację Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków" w kwocie **95 000,00** zł
- ze sprzedaży majątku w kwocie **290 488,00** zł.

Zwiększeniu uległy przychody budżetu w kwocie 103 967,80 zł

Kwota wydatków została zwiększona o 1 338 737,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 402 806,95 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 935 930,58 zł.

Zwiększono w kwocie 31 000,00 zł wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych wraz z zakupem lamp hybrydowych.

Wprowadzono wydatki inwestycyjne na realizację Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków" w kwocie 95 000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 13 lutego 2025 r. wynosi – 3 645 866,02 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększeniu uległy przedsięwzięcia bieżące:

- na realizację Projektu: „Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków” w kwocie 78 561,84 zł,
 - na realizację Projektu: „Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Raków” w kwocie 22 353,96 zł;
- oraz przedsięwzięcia majątkowe:
- „Remont, budowa, przebudowa dróg, chodników na terenie Gminy Raków” w kwocie 232 685,48 zł,
 - „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo” w kwocie 577 245,10 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy Raków Nr 9/2025 i Nr 14/2025.