UCHWAŁA NR XI/74/2025
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 27 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala
+ , co + -

§ 1.

1. . / Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków” do (/ Nr IX/56/2024 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2025 -2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z / Nr 1 do niniejszej (/
2. . / Nr 2 „Wykaz wieloletnich + + < Gminy” do (/ Nr IX/56/2024 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2025 -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 +

2 Rady Gminy

mgr inż. Paweł Pietruszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/74/2025 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 148 152,83	24 520 436,95	1 202 114,80	149 270,99	0,00	25 871 822,74
1.a	- wydatki bieżące				5 463 907,42	2 782 515,21	652 114,80	49 270,99	0,00	3 483 901,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 684 245,41	21 737 921,74	550 000,00	100 000,00	0,00	22 387 921,74
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:				7 002 152,83	4 523 160,62	652 114,80	49 270,99	0,00	5 224 546,41
1.1.1	- wydatki bieżące				5 079 907,42	2 600 915,21	652 114,80	49 270,99	0,00	3 302 301,00
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	843 929,38	469 046,10	144 500,00	0,00	0,00	613 546,10
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	1 416 639,72	0,00	0,00	0,00	1 416 639,72
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	715 229,39	507 614,80	49 270,99	0,00	1 272 115,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 922 245,41	1 922 245,41	0,00	0,00	0,00	1 922 245,41
1.1.2.1	Doposażenie jednostki OSP Raków w samochód, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG - utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	1 922 245,41	1 922 245,41	0,00	0,00	0,00	1 922 245,41
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				32 146 000,00	19 997 276,33	550 000,00	100 000,00	0,00	20 647 276,33
1.3.1	- wydatki bieżące				384 000,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00
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	181 600,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 762 000,00	19 815 676,33	550 000,00	100 000,00	0,00	20 465 676,33
1.3.2.1	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	2025	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2025	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno -	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2025	1 500 000,00	771 898,22	0,00	0,00	0,00	771 898,22
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji w msc. Jamno - Lipiny - Szumsko - Rembów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2026	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2025	12 000 000,00	7 280 205,00	0,00	0,00	0,00	7 280 205,00
1.3.2.6	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	2025	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2023	2025	5 225 000,00	4 352 600,00	0,00	0,00	0,00	4 352 600,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	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	500 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.10	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków - Dostosowanie dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do aktualnych przepisów	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2023	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2023	2025	898 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00
1.3.2.12	Remont, budowa, przebudowa dróg, chodników na terenie - Przebudowa dróg i chodników	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	5 921 000,00	3 769 525,48	0,00	0,00	0,00	3 769 525,48
1.3.2.13	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	1 430 658,66	0,00	0,00	0,00	1 430 658,66
1.3.2.14	Modernizacja stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymianą podłóg - Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2020	2025	200 000,00	19 188,97	0,00	0,00	0,00	19 188,97
1.3.2.16	Renowacja Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/74/2025
Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 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 400 708,56 zł, z czego dochody bieżące zostały zwiększone o 400 708,56 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, w tym:
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **471,76** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.58.2025 z dnia 13 lutego 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **29 142,00** zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC.802.2.2025 z dnia 14 lutego 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **19 132,00** 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 **151 086,60** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.78.2025 z dnia 21 lutego 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027";
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **14 389,20** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.90.2025 z dnia 27 lutego 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **90 000,00** zł z Funduszu Pomocy. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- z tytułu subwencji ogólnej wprowadzono rezerwę na uzupełnienie dochodów w kwocie **96 487,00** zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku.;

Zwiększeniu uległy przychody budżetu:
- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 200 041,14 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 340 558,22 zł

Kwota wydatków została zwiększona o 941 307,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 738 175,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 203 132,50 zł.

Wprowadzono wydatki inwestycyjne:
- w kwocie 70 000,00 zł na wykonanie zabudowy meblowej wraz z zakupami wyposażenia w budynku Urzędu Gminy na ul. Ogrodowej 1 w Rakowie,
- w kwocie 15 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki,
- w kwocie 24 000,00 zł na zakup kotła warzelnego dla ZSP w Rakowie.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27 marca 2025 r. wynosi – 4 186 465,38 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększeniu uległy przedsięwzięcia:
bieżące:
- na realizację Projektu: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" w kwocie 199 513,39 zł,
oraz przedsięwzięcia majątkowe:
- „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie" w kwocie 100 000,00 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 20/2025, Nr 25/2025 i Nr 27/2025.