

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../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 samochodu 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.