

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Raków
z dnia 29 kwietnia 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 457 452,82 zł, z czego dochody bieżące zostały zwiększone o 457 452,82 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **17 401,00 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 **426 736,82 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.168.2025 z dnia 11 kwietnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **10 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.131.2025 z dnia 2 kwietnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
- zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - **90 000,00 zł**. Powyższe środki z Funduszu Pomocy przeznaczone były na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **93 315,00 zł**, z tytułu: wpływów z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z pozostałych odsetek, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z wpływów z różnych dochodów w tym wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z poza terenu gminy Raków.

Kwota wydatków została zwiększona o 457 452,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 436 137,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 15 260,48 zł.

Wprowadzono wydatki inwestycyjne:

- w kwocie 720 000,00 zł na rozbudowę ul. Kościuszki w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Kościuszki w Rakowie",
- w kwocie 18 000,00 zł na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Rakowie,

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29 kwietnia 2025 r. wynosi – 4 186 465,38 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszeniu uległo przedsięwzięcie:

- na realizację Projektu: „Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno” w kwocie – 720 000,00 zł

oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.:

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienińskiego 20 w Rakowie” w kwocie 2 600 096,13 zł. Przedsięwzięcie mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku realizowane będzie w latach 2025 – 2026. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 3 315,00 zł, a w roku 2026 wynosi 2 596 781,13 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 29/2025 i Nr 37/2025.