

UCHWAŁA NR XXXI/.../2026
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

PROJEKT


WÓJT
Mirosław Seweryn

***zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec
na lata 2026-2031***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/174/2025 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026-2031" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/174/2025 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026-2031" - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

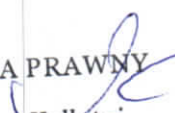
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


Anna Kollajtaj
KL-R-238

Skarbnik Gminy


Urszula Barszcz

O B J A Ś N I E N I A
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2026 – 2031

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (załącznik nr 1 do uchwały)

1. Dochody budżetowe 2026 rok.

Planowane dochody ogółem zmniejsza się o kwotę **437 619,82 zł**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **477 315,98 zł**

- dotacja celowa na pomoc społeczną kwota 154 462,14 zł,
 - dotacja na świadczenia rodzinne kwota 212 185,36 zł,
 - dotacja na podręczniki szkolne kwota 115 711,68 zł,
 - środki na utylizację azbestu kwota 40 000 zł,
 - tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu kwota 2 211,23 zł,
 - tytułu wynajmu sal gimnastycznych oraz wypływy z usług w szkołach kwota 8 600 zł
 - zwrot podatku VAT z tytułu budowy sali gimnastycznej w Osinach kwota 155 554 zł,
 - odpłatność za pobyt dzieci z poza terenu Gminy Mirzec w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych kwota 15 000 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich – zasiłki stałe kwota 24 700 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 13 000 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien - kary pieniężnej od osób fizycznych kwota 7 000 zł.
- zmniejsza się:
- dotację celową na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej kwota 259 884 zł,
 - rozliczenie dotacji z budżetu państwa po rozliczeniu funduszu sołeckiego za 2025 r. kwota 11 224,43 zł,

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **914 935,80 zł**, w tym:

- środki na realizację zadania pn.” Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu” w ramach programu Polski Ład kwota 388 537 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynków OSP kwota 57 412 zł,
 - środki planowane z Ministerstwa Sportu na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” kwota 400 000 zł
 - dotacji na odbudowę drogi dojazdowej do pól ze środków samorządu województwa kwota 78 000 zł,
- zwiększa się:
- rozliczenie dotacji z budżetu państwa po rozliczeniu funduszu sołeckiego za 2025 r. kwota 9 013,20 zł,

2. Dochody budżetowe 2027 rok.

Planowane dochody ogółem zwiększa się o **kwotę 400 000 zł**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o **kwotę 400 000 zł**, w tym:

- środki planowane z Ministerstwa Sportu na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” kwota 400 000 zł

3. Wydatki budżetowe 2026 rok.

Planowane wydatki ogółem zwiększa się o **kwotę 437 619,82 zł** (rubr.2).

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 520 877,18 zł**, w tym na:

- pomoc społeczną kwota 154 462,14 zł,
 - świadczenia rodzinne kwota 212 185,36 zł,
 - podręczniki szkolne kwota 115 711,68 zł,
 - utylizacje azbestu kwota 40 000 zł,
 - prowizję dla firmy zewnętrznej za odzyskanie podatku VAT kwota 164 000 zł,
 - wydatki na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i po stażach w CUW kwota 55 000 zł
 - obsługę informatyczną 11 jednostek oświatowych kwota 23 616 zł
 - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 42 186 zł,
 - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych kwota 15 000 zł,
 - materiały do utrzymania Sali gimnastycznej w szkole Osiny kwota 3 600 zł,
 - zakup wózka do przewożenia dzieci i na wykonanie okresowych przeglądów budynku, instalacji i sprzętu żłobku ZaGadka w Gadce kwota 25 000 zł,
 - odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej kwota 30 000 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Mirzec” na zorganizowanie „Pikniku integracyjnego „Silni razem” kwota 8 400 zł,
- zmniejsza się:
- wydatki bieżące o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej kwota 259 884 zł,
 - odsetki od kredytów długoterminowych kwota 108 400 zł,

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 958 497 zł**, w tym na:

- Termomodernizacja budynków OSP Ostrożanka, Trębowiec, Gadka, Tychów Stary i Tychów Nowy kwota 11 960 zł
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym kwota 465 000 zł
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Małyszynie kwota 5 000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 388 537 zł,
- odbudowę dróg dojazdowych do pól kwota 88 000 zł.

4. Wydatki budżetowe 2027 rok.

Planowane wydatki ogółem zwiększa się o **kwotę 400 000 zł** (rubr.2).

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o **kwotę 75 000 zł**, w tym na:

- zmniejsza się wydatki bieżące z przeznaczeniem na inwestycje

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 475 000 zł**, w tym na:

- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym

kwota 465 000 zł

- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Małyszynie kwota 10 000 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. "Odbudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 859/2 w sołectwie Trębowiec od granicy z sołectwem Tychów Nowy w kierunku Mirzec-Czerwona (I etap)" łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 38 000 zł i wynoszą 124 733 zł. Plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 38 000 zł i po zmianie wynosi 122 000 zł. Zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków samorządu województwa w kwocie 42 000 zł i środków własnych w kwocie 80 000 zł.
2. w projekcie pn. „Modernizacja instalacji c.o. i energetycznej budynku OSP Trębowiec” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 563 zł i po zmianie wynoszą 209 742 zł, plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 563 zł i po zmianie wynosi 200 517 zł. Okres realizacji zadania w latach 2022- 2026. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 171 400 zł i środków własnych w kwocie 38 342 zł.
3. w projekcie pn. „Modernizacja energetyczna budynku OSP Ostrożanka” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3 618 zł i po zmianie wynoszą 90 432 zł, plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 3 618 zł i po zmianie wynosi 79 362 zł. Okres realizacji zadania w latach 2022-2026. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 67 614 zł i środków własnych w kwocie 22 818 zł.
4. w projekcie pn. „Modernizacja energetyczna budynku OSP Gadka” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 543 i po zmianie wynoszą 87 357 zł, plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 543 i po zmianie wynosi 82 437 zł. Okres realizacji zadania w latach 2022-2026. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 67 858 zł i środków własnych w kwocie 19 499 zł.
5. w projekcie pn. „Modernizacja energetyczna budynku OSP Tychów Stary” łączne nakłady finansowe łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3 618 zł i po zmianie wynoszą 86 742 zł, plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 3 618 zł i po zmianie wynosi 79 362 zł. Okres realizacji zadania w latach 2022-2026. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 67 858 zł i środków własnych w kwocie 18 884 zł.
6. w projekcie pn. „Modernizacja energetyczna budynku OSP Tychów Nowy” łączne nakłady łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3 618 zł i po zmianie wynoszą 84 282 zł, plan na

2026 rok zmniejsza się o kwotę 3 618 zł i po zmianie wynosi 79 362 zł. Okres realizacji zadania w latach 2022-2026. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 67 858 zł i środków własnych w kwocie 16 424 zł.

7. w projekcie pn. " Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu" łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 388 537 zł i po zmianie wynoszą 8 984 059 zł. Plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 388 537 zł i po zmianie wynosi 4 001 086 zł. Zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 1 104 800 zł oraz środków Polski Ład w kwocie 7 879 259 zł.

8. wprowadza się nowy projekt pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” łączne nakłady finansowe w kwocie 500 000 zł, plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 465 000 zł i po zmianie wynosi 35 000 zł, plan na 2027 rok zwiększa się o kwotę 465 000 zł i po zmianie wynosi 465 000 zł. Okres realizacji zadania w latach 2026-2027. Projekt planowany do realizacji przy udziale środków Ministerstwa Sportu w kwocie 400 000 zł i środków własnych w kwocie 100 000 zł.

9. wprowadza się nowy projekt pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Małyszynie” łączne nakłady finansowe w kwocie 30 000 zł, plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 5 000 zł i po zmianie wynosi 20 000 zł, plan na 2027 rok zwiększa się o kwotę 10 000 zł i po zmianie wynosi 10 000 zł. Okres realizacji zadania w latach 2026-2027.

Skarbnik Gminy

Urszula Wrończak