

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 **2 686 882,69 zł**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **314 479,31 zł**

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej kwota 314 380,55 zł,
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 25 000 zł,
- środki z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy kwota 98,76 zł.

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **3 026 362 zł**, w tym:

- środki planowane na realizację projektu pn. "Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy" kwota 1 349 870 zł,
 - środków z LGD na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec” kwota 105 500 zł,
 - środki planowane na realizację projektu na realizację projektu pn. „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” kwota 1 690 992 zł,
- zwiększa się:
- środki z programu MSWiA „Razem bezpieczniej” na realizację projektu p.n. „Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej Nr 347012T Świerczek-Jagodne z drogą powiatową Nr 1762T w sołectwie Jagodne” kwota 120 000 zł.

2. Dochody budżetowe 2027 rok.

Planowane dochody ogółem zwiększa się o kwotę **216 570 zł**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **216 570 zł**, w tym:

- środków z LGD na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec” kwota 105 500 zł,
- środki planowane na realizację projektu pn. "Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy" kwota 111 070 zł,

3. Dochody budżetowe 2028 rok.

Planowane dochody ogółem zwiększa się o kwotę **2 929 792 zł**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **2 929 792 zł**, w tym:

- środki planowane na realizację projektu pn. "Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy" kwota 1 238 800 zł
- środki planowane na realizację projektu pn. „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” kwota 1 690 992 zł.

4. Wydatki budżetowe 2026 rok.

Planowane wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę **2 686 882,69 zł** (rubr.2).

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę **834 040,31 zł**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej kwota 314 380,55 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 25 000 zł,
- wydatki na materiały biurowe- nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy kwota 98,76 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach kwota 408 561 zł,
- remont schodów przy budynku Publicznego Przedszkola w Mircu kwota 26 000 zł,
- wydatki związane z mediami tj. energia, woda, gaz w żłobku w Gadce kwota 60 000 zł,

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o kwotę **3 520 923 zł**, w tym na:

- „Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy” kwota 1 238 800 zł,
- „Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec” kwota 131 100 zł,
- „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” kwota 2 311 023 zł,

zwiększa się:

- „Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej Nr 347012T Świerczek-Jagodne z drogą powiatową Nr 1762T w sołectwie Jagodne” kwota 155 700 zł,
- „Ogrodzenie działki gminnej w sołectwie Trębowiec” kwota 4 300 zł.

5. Wydatki budżetowe 2027 rok.

Planowane wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **216 570 zł**

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę **216 570 zł**, w tym:

- „Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec” kwota 131 100 zł,
- środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 85 470 zł.

6. Wydatki budżetowe 2028 rok.

Planowane wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **2 929 792 zł** (rubr.2).

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę 2 929 792 zł, w tym:

- Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy” kwota 1 238 800 zł,
- „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” kwota 2 311 023 zł,
- zmniejsza się nierozdysponowane środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 620 031 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. ”Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 492 793 zł, nakłady poniesione do 2025 roku to kwota 96 795 zł, plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 1 238 800 zł i po zmianie wynosi 51 339 zł, plan na 2027 rok nie ulega zmianie i wynosi 1 360 808 zł, plan na 2028 rok zwiększa się o kwotę 1 238 800 zł i po zmianie wynosi 1 983 841zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 2 842 955 zł, środki z Budżetu Państwa kwota 276 603 zł i środki własne gminy kwota 373 225 zł.
2. w projekcie pn. „Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 270 000 zł, poniesione nakłady 2025 rok to kwota 7 800 zł, plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 131 100 i po zmianie wynosi 131 100 zł oraz plan na 2027 rok zwiększa się o kwotę 131 100 zł i po zmianie wynosi 131 100 zł. Okres realizacji zadania w latach 2025- 2027. Projekt realizowany przy udziale środków z LGD w kwocie 193 000 zł i środków własnych w kwocie 77 000 zł.
3. w projekcie pn. „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2 311 023 zł, , plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 2 311 023 i po zmianie wynosi 0 zł, a plan na 2028 rok zwiększa się o kwotę 2 311 023 zł i po zmianie wynosi 2 311 023 zł. Okres realizacji zadania w latach 2025- 2028. Projekt realizowany przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 690 992 zł i środków własnych w kwocie 620 031 zł.

Skarbnik Gminy


Urszula Barszcz

