

**UCHWAŁA NR V/..../2024  
RADY GMINY W MIRCUCU  
z dnia .. wrzesień 2024 r.**

**PROJEKT**

**WÓJT**  
*Mirosław...*

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec  
na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.)

**Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/510/2023 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2029" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/510/2023 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2029" - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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 Kollataj*  
KL-R 238

**Skarbnik Gminy**  
*Urszula Burszcz*

## **O B J A Ś N I E N I A** **PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** **NA LATA 2024 – 2029**

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

#### **1. Dochody budżetowe 2024 rok.**

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **298 602,21 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **314 102,21 zł.**

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 4 709 zł
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 153 204,61 zł
- zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 3 611,40 zł
- dotację celową z budżetu państwa na stypendia socjalne kwota 500 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych kwota 130 000 zł
- wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie kwota 23 300 zł
- wpływy z różnych dochodów kwota 6 000 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **15 500 zł.**

- środki z dotacji na odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych kwota 17 200 zł
- zwiększa się środki ze sprzedaży złomu kwota 1 700 zł,

#### **2. Dochody budżetowe 2025 rok.**

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **372 700 zł.**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **372 700 zł.**

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwota 372 700 zł

#### **3. Dochody budżetowe 2026 rok.**

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **3 200 000 zł.**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **3 200 000 zł.**

- środki z rządowego programu budownictwa komunalnego finansowanego z funduszu dopłat na budowę mieszkań

#### **4. Dochody budżetowe 2027 rok.**

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **3 200 000 zł.**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **3 200 000 zł.**



- środki z rządowego programu budownictwa komunalnego finansowanego z funduszu dopłat na budowę mieszkań

### 5. Wydatki budżetowe 2024 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 1 798 602,21 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 1 551 762,21 zł,** w tym środki na:

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 4 709 zł
- pomoc społeczną kwota 116 682 zł
- usługi opiekuńcze 36 522,61 zł
- stypendia socjalne kwota 500 zł
- odsetki od kredytów kwota 70 000 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu kwota 1 206 800 zł
- wyżywienie w stołówkach szkolnych kwota 130 000 zł
- zmniejsza się wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 3 611,40 zł
- zmniejsza się wydatki bieżące na Orliku kwota 9 840 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 246 840 zł,** w tym środki na:

- Rozbudowę drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 200 000 zł
  - Modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej kwota 9 840 zł
  - Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 1239/3 w miejscowości Osiny Mokra Niwa kwota 30 000 zł
  - Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG kwota 39 000 zł
- zmniejsza się:
- Odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary -Mirzec Czerwona etap II kwota 2 000 zł
  - Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy kwota 30 000 zł

### 6. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 372 700 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 372 700 zł,** w tym środki na:

- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej kwota 752 700 zł
  - Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 370 000 zł
  - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I kwota 200 000 zł
  - Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy kwota 30 000 zł
- zmniejsza się:
- Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa kwota 280 000 zł
  - Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 500 000 zł
  - Rozbudowę drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 200 000 zł

## **7. Wydatki budżetowe 2026 rok.**

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 3 100 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 3 100 000 zł,** w tym środki na:

- Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 3 830 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I kwota 500 000 zł
- Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 500 000 zł
- zmniejsza się środki nierozdysponowane na przedsięwzięcia przeznaczone na inwestycje kwota 1 730 000 zł

## **8. Wydatki budżetowe 2027 rok.**

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 2 950 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 2 950 000 zł,** w tym środki na:

- Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa kwota 280 000 zł
- Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 3 800 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I kwota 600 000 zł
- zmniejsza się środki nierozdysponowane na przedsięwzięcia przeznaczone na inwestycje kwota 1 730 000 zł

## **9. Wydatki budżetowe 2028 rok**

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o **kwotę 250 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 250 000 zł.**

– inwestycje nie objęte wykazem przedsięwzięć

## **10. Wydatki budżetowe 2029 rok**

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o **kwotę 900 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 900 000 zł.**

– inwestycje nie objęte wykazem przedsięwzięć

## **11. Przychody budżetu 2024 rok**

Przychody budżetu gminy zwiększa się o **kwotę 1 500 000 zł,** w tym:



Pochodzące z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na inwestycje pn :

- 1) Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka kwota 800 000 zł;
  - 2) Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T kwota 200 000 zł;
  - 3) Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG kwota 239 000 zł.
  - 4) Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 261 000 zł.
- Po zmianie przychody budżetu w łącznej wysokości to kwota 5 498 331,56 zł.

## 10. Rozchody budżetu gminy

Rozchody budżetu zwiększa się na spłatę rat planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku na latach 2026-2029 r.

Rozchody budżetu zwiększa się w 2026 roku o kwotę 100 000 zł, a w roku 2027 i 2028 o kwotę po 250 000 zł i w roku 2029 o kwotę 900 000 zł. Planowane do spłaty raty kredytu będą pokryte nierozdysponowanymi środkami na wydatki majątkowe.

## II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. "Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa" łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1 505 546 zł, natomiast dokonuje się zmniejszenia planu na rok 2025 w kwocie 280 000 zł i po zmianie plan na 2025 rok wynosi 320 000 zł, a zwiększa się plan na rok 2027 w kwocie 280 000 zł. Plan w roku 2026 nie ulega zmianie i wynosi 770 000 zł. Po zmianach zadanie będzie realizowane w latach 2021-2027 ze środków własnych.
2. w projekcie pn. "Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II" łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 249 550 zł, natomiast dokonuje się zmniejszenia planu na rok 2025 w kwocie 500 000 zł i po zmianie plan na 2025 rok wynosi 0 zł, a zwiększa się plan na rok 2026 w kwocie 500 000 zł i po zmianie wynosi 1 100 000 zł. Plan w roku 2027 nie ulega zmianie i wynosi 1 045 000 zł.
3. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia”, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 797 995 zł. Dokonuje się przeniesienia planu z 2025 roku na rok 2024 i po zmianie plan na 2024 rok wynosi 300 000 zł, plan na 2025 rok wynosi 0 zł i plan na 2026 rok wynosi 3 402 892 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2026 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. w projekcie pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy”, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 47 000 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu na rok 2024 i po zmianie plan wynosi 17 000 zł, plan na 2025 rok wynosi 30 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025 ze środków własnych.
5. wprowadza się nowy projekt pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej” łączne nakłady finansowe wynoszą 762 540 zł, plan na 2024 rok to kwota 9 840 zł, a na 2025 rok to kwota 752 700 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 w ramach środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki –

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 372 700 zł i środków własnych w kwocie 389 840 zł.

6. wprowadza się nowy projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I” łączne nakłady finansowe wynoszą 1 300 000 zł, plan na 2025 rok to kwota 200 000 zł, a na 2026 rok to kwota 500 000 zł i na 2027 rok to kwota 600 000 zł Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2027 ze środków własnych.
7. wprowadza się nowy projekt pn. „Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” o łącznych nakładach finansowych w kwotę 8 000 000 zł, a plan na 2025 rok to kwota 370 000 zł, na rok 2026 rok to kwota 3 830 000 zł i na rok 2027 rok to kwota 3 800 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2027 przy udziale środków z rządowego programu budownictwa komunalnego finansowanego z funduszu dopłat na budowę mieszkań w kwocie dofinansowania 80% wartości zadania (6 400 000 zł) i środkach własnych 20% (1 600 000 zł).

Skarbnik Gminy  
Urząd Gminy  
Burszcz