

**UCHWAŁA NR VI/.../2024**  
**RADY GMINY W MIRCUCU**  
**z dnia .. października 2024 r.**

**PROJEKT**

  
**Mirosław Seweryn**

**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. 1465) 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.** 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.

## **OBJAŚNIENIA 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 **2 491 299,93 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **2 480 376,93 zł.**

- dotację celową z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa kwota 194 358,17 zł
  - dotację celową z budżetu państwa na pomoc rodzinie kwota 870 795 zł
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin kwota 773 223 zł
  - środki z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 726 777 zł
- zmniejsza się :
- dotację celową z budżetu państwa na administrację publiczną kwota 2 000 zł
  - dotację celową z budżetu państwa na transport zbiorowy kwota 920 zł
  - dotację celową z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 81 856,24 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **10 923 zł**

- otrzymana pomoc finansowa od Gminy Wąchock na realizację projektu kwota 13 223 zł
- zmniejsza się dotacje na odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych kwota 2 300 zł

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

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę **2 155 520 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **8 553 287 zł.**

- środki z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 16 241 384 zł
- środki z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 14 235 zł
- pozostałe dochody własne kwota 500 000 zł
- zmniejsza się środki z tytułu subwencji dla gmin kwota 8 202 332 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **10 708 807 zł.**

- Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy z budżetu Unii Europejskiej kwota 225 000 zł
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 4 758 102 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 1 710 595 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów kwota 1 373 110 zł
- Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 000 000 zł.
- Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 377 000 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 000 000 zł
- Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 265 000 zł.



### 3. Dochody budżetowe 2026 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **13 946 113 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **8 713 400 zł.**

- środki z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 17 110 000 zł
- środki z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 15 400 zł
- pozostałe dochody własne kwota 200 000 zł
- zmniejsza się środki z tytułu subwencji dla gmin kwota 8 612 000 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **5 232 713 zł.**

- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 4 133 898 zł.
  - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 1 710 595 zł
  - Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 265 000 zł.
- zmniejsza się:
- Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy z budżetu Unii Europejskiej kwota 225 000 zł
  - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów kwota 453 780 zł
  - Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 198 000 zł.

### 4. Dochody budżetowe 2027 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **13 299 290 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **8 896 500 zł.**

- środki z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 17 900 000 zł
- środki z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 16 500 zł
- zmniejsza się środki z tytułu subwencji dla gmin kwota 9 020 000 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **4 402 790 zł.**

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 000 000 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów kwota 1 826 890 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 000 000 zł
- Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 575 900 zł

### 5. Dochody budżetowe 2028 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **8 416 700 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **8 416 700 zł.**

- środki z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 18 800 000 zł
- środki z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 16 700 zł
- zmniejsza się środki z tytułu subwencji dla gmin kwota 10 400 000 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) pozostają bez zmian.

### 6. Dochody budżetowe 2029 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **8 817 000 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **8 817 000 zł.**

- środki z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 19 700 000 zł
- środki z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 17 000 zł
- zmniejsza się środki z tytułu subwencji dla gmin kwota 10 900 000 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) pozostają bez zmian.

## **7. Wydatki budżetowe 2024 rok.**

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 2 491 299,93 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 2 639 456,93 zł,** w tym środki na:

- zimowe utrzymanie dróg kwota 46 563 zł
  - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa kwota 194 358,17 zł
  - pomoc rodzinie kwota 870 795 zł
  - wywóz odpadów komunalnych kwota 100 000 zł
  - wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu kwota 1 532 260 zł
- zmniejsza się :
- administracje publiczną kwota 2 000 zł
  - transport zbiorowy kwota 920 zł
  - pomoc społeczną kwota 81 856,24 zł
  - zakup i montaż monitoringu na działce gminnej nr 381/2 w sołectwie Mirzec I kwota 9 743 zł
  - wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej nr 381/2 oraz nr 553/2 w sołectwie Mirzec I kwota 10 000 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 148 157 zł,** w tym środki na:

- budowa wodociągu przy drodze gminnej nr 347011T w sołectwie Tychów Nowy- opracowanie dokumentacji kwota 50 000 zł
  - budowa wodociągu przy drodze gminnej w miejscowości Osiny Majorat - opracowanie dokumentacji kwota 50 000 zł
  - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 100 000 zł
- zwiększa się:
- odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mirzec Majorat (I etap) kwota 32 100 zł
  - budowa oświetlenia na działce gminnej nr 381/2 w sołectwie Mirzec I kwota 19 743 zł

## **8. Wydatki budżetowe 2025 rok.**

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o **kwotę 2 155 520 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **9 042 038 zł,** w tym środki na:

- bieżące utrzymanie szkół i jednostek organizacyjnych

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 11 197 558 zł,** w tym środki na:

- Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy z budżetu Unii Europejskiej kwota 1 447 000 zł
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 3 765 898 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 1 410 595 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów kwota 1 727 875 zł
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec



kwota 1 100 000 zł.

- Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 575 900 zł.
  - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 000 000 zł
  - Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 265 000 zł.
- zwiększa się :
- Budowa wodociągu przy drodze gminnej nr 347011T w sołectwie Tychów Nowy- opracowanie dokumentacji kwota 45 510 zł
  - Budowa wodociągu przy drodze gminnej w miejscowości Osiny Majorat - opracowanie dokumentacji kwota 49 200 zł

## 9. Wydatki budżetowe 2026 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 13 946 113 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 12 039 635 zł,** w tym środki na:

- bieżące utrzymanie szkół i jednostek organizacyjnych

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 1 906 478 zł,** w tym środki na:

- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 2 156 898 zł.
  - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 1 083 595 zł
  - Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 265 000 zł.
- zmniejsza się:
- Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy z budżetu Unii Europejskiej kwota 1 500 000 zł
  - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów kwota 99 015 zł

## 10. Wydatki budżetowe 2027 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 13 299 290 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 8 696 500 zł,** w tym środki na:

- bieżące utrzymanie szkół i jednostek organizacyjnych

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 4 602 790 zł,** w tym środki na:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów kwota 1 826 890 zł
- Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 575 900 zł.
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 200 000 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 000 000 zł

## 11. Wydatki budżetowe 2028 rok

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 8 416 700 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 9 416 700 zł,** w tym środki na:

- bieżące utrzymanie szkół i jednostek organizacyjnych

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 1 000 000 zł.**

- inwestycje nie objęte wykazem przedsięwzięć

## 12. Wydatki budżetowe 2029 rok

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 8 817 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 8 817 000 zł,** w tym środki na:

- bieżące utrzymanie szkół i jednostek organizacyjnych

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) pozostają bez zmian.

## 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 zmniejsza się o kwotę 2 947 000 zł i po zmianie wynoszą 3 053 000 zł, natomiast dokonuje się zmniejszenia planu na rok 2025 w kwocie 1 447 000 zł i po zmianie plan na 2025 rok wynosi 1 500 000 zł oraz zmniejsza się plan na rok 2026 w kwocie 1 500 000 zł i po zmianie plan na 2026 rok wynosi 1 500 000 zł. Projekt realizowany w latach 2023-2026 przy udziale środków europejskich.
2. w projekcie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów- II etap" łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 663 436 zł, natomiast dokonuje się zmniejszenia planu na rok 2025 w kwocie 1 727 875 zł i po zmianie plan na 2025 rok wynosi 0 zł oraz zmniejsza się plan na rok 2026 o kwotę 99 015 zł i po zmianie plan na 2026 rok wynosi 1 727 875 zł a zwiększa się plan na rok 2027 w kwocie 1 826 890 zł i po zmianie wynosi 1 826 890 zł. Projekt realizowany w latach 2016-2027 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. w projekcie pn. „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary”, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1 210 000 zł. Dokonuje się przeniesienia planu z 2025 roku na rok 2027 i po zmianie plan na 2025 rok wynosi 0 zł , a plan na 2027 rok wynosi 575 900 zł oraz plan na 2026 rok pozostaje bez zmian i wynosi 575 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2027 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona - Tychów Nowy”, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2 518 809 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu na rok 2025 w kwocie 1 410 595 zł i po zmianie plan na 2025 rok wynosi 300 000 zł , natomiast zwiększa się plan na rok 2026 o kwotę 1 083 595 zł i po zmianie plan na 2026 rok wynosi 1 711 244 zł i zwiększa się plan na rok 2027 w kwocie 327 000 zł i po zmianie wynosi 327 000 zł. Projekt realizowany w latach 2022-2027 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5. w projekcie pn. "Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu" łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1 609 000 zł i po zmianie wynoszą 9 379 000 zł, natomiast dokonuje się zmniejszenia planu na rok 2025 w kwocie 3 765 898 zł i po zmianie plan na 2025 rok wynosi 5 121 102 zł oraz zwiększa się plan na rok 2026 o kwotę 2 156 898 zł i po zmianie plan na 2026 rok wynosi 4 133 898 zł. Projekt realizowany w latach 2022-2026 przy udziale z Polskiego Ładu.
6. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary”, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2 294 310 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu na rok 2025 w kwocie 1 000 000 zł i po zmianie plan na 2025 rok wynosi 108 750 zł, natomiast



- plan na rok 2026 pozostaje bez zmian i wynosi 1 066 250 zł oraz zwiększa się plan na rok 2027 w kwocie 1 000 000 zł i po zmianie wynosi 1 000 000 zł. Projekt realizowany w latach 2022-2027 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
7. w projekcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec”, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2 500 000 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu na rok 2024 w kwocie 100 000 zł i po zmianie plan na 2024 rok wynosi 0 zł i zmniejsza się plan na rok 2025 w kwocie 1 100 000 zł i po zmianie plan na 2025 rok wynosi 100 000 zł, plan na rok 2026 pozostaje bez zmian i wynosi 1 200 000 zł, natomiast zwiększa się plan na rok 2027 o kwotę 1 200 000 zł i po zmianie plan na 2027 rok wynosi 1 200 000 zł. Projekt realizowany w latach 2023-2027 przy udziale środków z Funduszu Ochrony Środowiska.
  8. w projekcie pn. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 727 895 zł, natomiast dokonuje się zmniejszenia planu na rok 2025 w kwocie 265 000 zł i po zmianie plan na 2025 rok wynosi 412 000 zł oraz zwiększa się plan na rok 2026 o kwotę 265 000 zł i po zmianie plan na 2026 rok wynosi 265 000 zł. Projekt realizowany w latach 2023-2026 przy udziale z Polskiego Ładu.
  9. wprowadza się nowy projekt pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu przy drodze gminnej nr 347011T w sołectwie Tychów Nowy” łączne nakłady finansowe i plan na 2025 rok to kwota 45 510 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 ze środków własnych.
  10. wprowadza się nowy projekt pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu przy drodze gminnej w miejscowości Osiny Majorat” łączne nakłady finansowe i plan na 2025 rok to kwota 49 200 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 ze środków własnych.

Skarbnik Gminy

Urszula Szyszcz