

UCHWAŁA NR XVI/.../2025
RADY GMINY W MIRCUCIE
z dnia .. czerwca 2025 r.

PROJEKT


WÓJT
Mirosław Seweryn

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec
na lata 2025-2031**

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, z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.)

Rada Gminy w Mirzec uchwala, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Gminy w Mirzec z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2031" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Gminy w Mirzec z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2031" - "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.

O B J A Ś N I E N I A **PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** **NA LATA 2025 – 2031**

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

1. Dochody budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **313 544 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **357 944 zł**, w tym:

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 3 804 zł
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 97 612 zł
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 3 624 zł
- dotację celową z budżetu państwa na administrację publiczną kwota 2 000 zł
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku z rodzinnego kapitału opiekuńczego kwota 90 000 zł
- pozostałe dochody w nowo tworzonej Żłobku „ZaGadka” kwota 37 282 zł
- wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzony przepust na drodze gminnej kwota 1 810 zł
- wpływ należności i kosztów sądowych za brak wykonania audytu od audytora kwota 4 380 zł
- środki z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach, odszkodowanie za uszkodzenie budynku w szkołach i refundacja wynagrodzeń pracowników za m-c XII kwota 8 300 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 7 500 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w nowo utworzonej stołówce szkolnej kwota 141 632 zł
- zmniejsza się środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 40 000 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **44 400 zł**, w tym:

- środki na realizację projektu pn. „pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej” kwota 99 400 zł
- zwiększa się środki na realizację projektu pn. „Utworzenie stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Osinach” kwota 55 000 zł

2. Dochody budżetowe 2026 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **465 000 zł.**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **465 000 zł**, w tym:

- środki w ramach Funduszu Europejskiego na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu”

3. Dochody budżetowe 2027 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **2 000 000 zł.**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **2 000 000 zł**, w tym:

- środki w ramach Funduszu Europejskiego na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu”

4. Dochody budżetowe 2028 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **2 000 000 zł.**
Dochody bieżące (rubr.1.1.) pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **2 000 000 zł**, w tym:

- środki w ramach Funduszu Europejskiego na realizację projektu pn." Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu"

5. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 313 544 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę **394 344 zł**, w tym na:

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 3 804 zł
- przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 97 612 zł
- pomoc społeczną kwota 3 624 zł
- administrację publiczną kwota 2 000 zł
- remont placu zabaw przy szkole Jagodne kwota 51 000 zł
- utrzymanie nowo tworzonego Żłobku „ZaGadka” kwota 113 282 zł
- utworzenie stołówki szkolnej w szkole Gadka kwota 153 932 zł
- energia w budynku komunalnym kwota 5 590 zł
- naprawa uszkodzeń w budynku szkoły kwota 3 500 zł
- zmniejsza się środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 40 000 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 80 800 zł**, w tym środki na realizację projektu pn.:

- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat” kwota 128 000 zł
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej kwota 150 800 zł
- zwiększa się środki na:
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat” kwota 5 000 zł
- „Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą” kwota 32 000 zł
- „Utworzenie stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Osinach” kwota 110 000 zł
- „Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” kwota 21 000 zł
- „Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży” kwota 30 000 zł

6. Wydatki budżetowe 2026 rok.

Planowane wydatki zwiększa się o **kwotę 465 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę **465 000 zł**, w tym na realizację projektu pn.:

- „Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu” kwota 500 000 zł
- „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca” kwota 220 000 zł
- zmniejsza się nierozdysponowane środki na wydatki majątkowe kwota 255 000 zł

7. Wydatki budżetowe 2027 rok.

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

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

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

- „Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu” kwota 2 100 000 zł
- zmniejsza się nierozdysponowane środki na wydatki majątkowe kwota 100 000 zł

8. Wydatki budżetowe 2028 rok.

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

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

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

- „Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu” kwota 2 100 000 zł
- zmniejsza się nierozdysponowane środki na wydatki majątkowe kwota 100 000 zł

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 128 000 zł i po zmianie wynoszą 2 483 905 zł, zmniejsza się plan na 2025 rok o kwotę 128 000 zł i po zmianie wynosi 1 962 059 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2023-2026 ze środków własnych i ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 5 000 zł i po zmianie wynoszą 943 880,00 zł, zwiększa się plan na 2025 rok o kwotę 5 000 zł i po zmianie wynosi 5 000 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2022-2027 ze środków własnych i ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. w projekcie pn. „Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 32 000 zł i po zmianie wynoszą 8 032 000 zł, zwiększa się plan na 2025 rok o kwotę 32 000 zł i po zmianie wynosi 122 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2028 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% (1 632 000 zł).
4. w projekcie pn. „Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 21 000 zł i po zmianie wynoszą 9 662 092 zł, zwiększa się plan na 2025 rok o kwotę 21 000 zł i po zmianie wynosi 5 013 370 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2021-2025 ze środków własnych, środków z programu „Małuch +” (środki unii europejskiej) i środków Polski Ład

oraz środków w projekcie pn. "Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec".

5. w projekcie pn. "Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży" łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 30 000 zł i po zmianie wynoszą 799 249 zł, zwiększa się plan na 2025 rok o kwotę 30 000 zł i po zmianie wynosi 730 000 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2023-2025 przy udziale środków unii europejskiej.
6. w projekcie pn. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 220 000 zł i po zmianie wynoszą 947 895zł, plan na 2025 rok pozostaje bez zmian i wynosi 412 711 zł, zwiększa się plan na 2026 rok o kwotę 220 000 zł i po zmianie wynosi 485 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2026 przy udziale środków Polski Ład w kwocie 530 000 zł.
7. w projekcie pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej" łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 150 800 zł i po zmianie wynoszą 561 740 zł, plan na 2025r. zmniejsza się o kwotę 150 800 zł i po zmianie wynosi 551 900 zł, w tym środki z Ministerstwa Sportu w kwocie 273 300 zł.
8. wprowadza się nowe zadanie pn. „Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu”- łączne nakłady finansowe wynoszą 4 739 360 zł, plan na 2025 rok to 39 360 zł rok 2026 kwota 500 000 zł, rok 2027 kwota 2 100 000 zł i po rok 2028 kwota 2 100 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2028 przy udziale środków w ramach Funduszy Europejskich na rewitalizację obszarów innych niż miejskie dofinansowanie w kwocie 4 497 000 zł i środków własnych w kwocie 242 360 zł.

Skarbnik Gminy

Urszula Barszcz