

UCHWAŁA NR/..../2025
RADY GMINY W MIRCU
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

PROJEKT


WÓJT
Mirzec

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 Mircu uchwala, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Gminy w Mircu 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 Mircu 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.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę **6 027 995,63 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **198 924,04zł**, w tym:

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 11 664 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 45 180 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na podręczniki szkolne kwota 70 727,37 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na administrację publiczną kwota 12 000 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na wybory prezydenta kwota 2 250 zł
 - kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania kwota 52 940 zł
 - środki z tytułu zwrotu za zużytą energię w szkole, darowizna dla szkoły Mirzec na zakup monitora oraz odszkodowanie za uszkodzenie budynku szkoły Tychów Stary kwota 14 588 zł
- zmniejsza się:

- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 50,32 zł
- dotację z budżetu państwa po rozliczeniu funduszu sołeckiego za 2024 rok kwota 10 375,01 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **6 226 919,67 zł**, w tym:

- środki w ramach Funduszu Europejskiego na realizację projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków” kwota 3 656 700 zł
- środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca” kwota 265 000 zł
- środki na realizację projektu pn. „Odbudowa systemu melioracyjno-retencyjnego w Mircu w ramach zadania ”Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa gm. Mirzec” kwota 2 264 025 zł
- środki na realizację projektu „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze parku podworskiego w Mircu” kwota 6 620 zł
- dotację z budżetu państwa po rozliczeniu funduszu sołeckiego za 2024 rok kwota 34 574,67 zł

2. Dochody budżetowe 2026 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **1 790 293,00 zł.**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **1 790 293,00 zł** w tym:

- refundacja środków na realizację projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków” kwota 1 341 300 zł
- refundacja środków na realizację projektu pn. „Odbudowa systemu melioracyjno-retencyjnego w Mircu w ramach zadania ”Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa gm. Mirzec” kwota 183 993 zł

- środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca” kwota 265 000 zł

3. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o **kwotę 3 992 702,63 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o kwotę **37 597,63 zł**, w tym na:

- administrację publiczną kwota 113 000 zł
 - pobyt dzieci z terenu Gminy Mirzec w przedszkolach innych gmin kwota 30 000 zł
 - oświetlenie uliczne kwota 70 000 zł
 - utrzymanie bieżące boiska Orlik kwota 10 000 zł
- zwiększa się:
- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 11 664 zł
 - pomoc społeczną kwota 45 180 zł
 - podręczniki szkolne kwota 70 727,37 zł
 - odnowienie pomieszczeń stołówki szkolnej i szatni przy szkole w Małyszynie, energię w szkole Osiny oraz zakup monitora w szkole Mirzec kwota 55 581 zł
 - wybory prezydenta kwota 2 250 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 3 955 105,00 zł**, w tym środki na:

- realizację projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków” kwota 2 142 800 zł
 - realizację zadania pn. „Odbudowa systemu melioracyjno-retencyjnego w Mircu w ramach zadania „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa gm. Mirzec” kwota 1 836 659 zł
 - realizację zadania pn. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca” kwota 405 000 zł
 - realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec” kwota 150 646 zł
- zwiększa się:
- realizację projektu pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” kwota 460 000 zł
 - realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 120 000 zł

4. Wydatki budżetowe 2026 rok.

Planowane wydatki zwiększa się o **kwotę 265 000,00 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o kwotę **14 180 zł**,

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 279 180 zł**, w tym środki na:

- realizację zadania pn. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca” kwota 405 000 zł
 - realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec” kwota 150 646 zł
- zmniejsza się:
- inwestycje nie objęte wykazem przedsięwzięć kwota 276 466 zł

5. Wydatki budżetowe 2028 rok

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o **kwotę 510 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 510 000 zł.**

– inwestycje nie objęte wykazem przedsięwzięć

6. Przychody budżetu 2025 rok

Przychody budżetu gminy zwiększa się o kwotę **2 035 293 zł** , w tym:

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 2 035 293 zł zostanie pokryta kredytem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 510 000,00 zł
- 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie zadań:
 - pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 1 341 300 zł
 - pn. „Odbudowa systemu melioracyjno-retencyjnego w Mircu w ramach zadania ”Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa gm. Mirzec” w kwocie 183 993 zł

7. Rozchody budżetu gminy

Rozchody budżetu zwiększa się w 2026 roku o kwotę 1 525 293 zł, z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z refundacji środków na finansowanie projektów.

Natomiast rozchody budżetu zwiększa się w roku 2028 o kwotę 510 000 na planowane do spłaty raty pożyczki zaciągniętej na planowany deficytu budżetu będą pokryte nierozdysponowanymi środkami na wydatki majątkowe.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. projekt pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 249 550 zł, plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 460 000 zł i wynosi 460 000 zł, plan na 2026 rok pozostaje bez zmian i wynosi 0 zł, natomiast plan na 2027 rok zmniejsza się o kwotę 460 000 zł i po zmianie wynosi 640 000 zł, plan na rok 2028 to kwota 1 045 000 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 120 000 zł i po zmianie wynoszą 1 063 880zł, plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 120 000 zł i po zmianie wynosi 125 000 zł, plan na 2026 rok pozostaje bez zmian i wynosi 696 000 zł i plan na 2027 rok pozostaje bez zmian i wynosi 174 000 zł.
3. projekt pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec” łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 175 000 zł,

plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 150 646 zł i po zmianie wynosi 24 354 zł, zmniejszenie planu przenosi się na rok 2026 rok , który wynosi 150 646 zł.

4. projekt pn. „Odbudowa systemu melioracyjno-retencyjnego w Mircu w ramach zadania ”Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa gm. Mirzec” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1 836 659 zł i po zmianie wynoszą 1 332 887 zł, Zadanie jest realizowane w latach 2021-2025 ze środków własnych gminy w kwocie 277 372 zł i w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 919 969 zł. Plan wydatków na rok 2025 to kwota 1 197 341 zł.
5. w projekcie pn. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 947 895 zł, plan na 2025 rok zmniejsza się o 405 000 zł i po zmianie wynosi 7 711 zł zwiększa się plan na 2026 rok o kwotę 405 000 zł i po zmianie wynosi 890 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2026 przy udziale środków Polski Ład w kwocie 530 000 zł.
6. w projekcie pn. ” Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2 142 800 zł i po zmianie wynoszą 3 418 500 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej 2 682 600 zł i środki własne gminy 184 900 zł.

Skarbnik Gminy

Urszula Barszcz