

UCHWAŁA NR XIX/.../2025
RADY GMINY W MIRCU
z dnia 31 października 2025 r.

PROJEKT

H2. Hó,ta
ZASTĘPCA WÓJTY
Anna Piątek

**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 2025 r. poz. 1153) 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. 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 Kollajtaj
KL-R-238

Skarbnik Gminy

Urszula Barszcz

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 **446 574,15 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **1 409 354,85 zł**, w tym:

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 3 915 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa kwota 197 852,57 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na pomoc społeczną i ochronę zdrowia kwota 5 055 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na pomoc rodzinie kwota 976 361 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na dodatki motywacyjne kwota 2 106,76 zł
 - dotację celową na realizację zadania pn.” Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w Samorządowym Żłobku ZaGadka w Gadce” kwota 133 760 zł
 - środki z tytułu odszkodowanie za uszkodzenie sprzętu elektronicznego w budynku urzędu kwota 18 000 zł
 - środki z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz darowizna dla szkoły Jagodne kwota 9 500 zł
 - środki z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej przy szkole i przedszkolu kwota 38 000 zł
 - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 25 000 zł
- zmniejsza się:
- dotację celową z budżetu państwa na podręczniki szkolne kwota 195,48 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **1 855 929 zł**, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu p.n. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat” kwota 1 790 059 zł
 - środki na realizację projektu pn.”Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy” kwota 74 870 zł
 - środki w ramach Funduszy Europejskich na rewitalizację obszarów innych niż miejskie kwota 32 000 zł
 - środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie utworzenia stołówki szkolnej w szkole w Osinach kwota 55 000 zł
- zwiększa się środki na realizację projektu pn.”Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków” kwota 96 000 zł.

2. Dochody budżetowe 2026 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **2 673 768 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **401 280 zł**, w tym:

- dotację celową na realizację zadania pn." Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w Samorządowym Żłobku ZaGadka w Gadce"

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **2 272 488 zł** w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu p.n. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat” kwota 1 823 320 zł
- środki w ramach Funduszy Europejskich na realizację projektu p.n. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca- etap II kwota 342 298 zł
- refundacja środków na realizację projektu pn."Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy" kwota 74 870 zł
- refundacja środków w ramach Funduszy Europejskich na rewitalizację obszarów innych niż miejskie kwota 32 000 zł.

3. Dochody budżetowe 2027 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **729 202 zł**.

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **401 280 zł**, w tym:

- dotację celową na realizację zadania pn." Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w Samorządowym Żłobku ZaGadka w Gadce"

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **327 922 zł** w tym:

- środki w ramach Funduszy Europejskich na realizację projektu p.n. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca- etap II

4. Dochody budżetowe 2028 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **267 520 zł**.

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **267 520 zł**, w tym:

- dotację celową na realizację zadania pn." Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w Samorządowym Żłobku ZaGadka w Gadce"

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

5. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o **kwotę 446 574,15 zł**. (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 1 519 651,85 zł**, w tym na:

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 3 915 zł
- zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa kwota 197 852,57 zł
- pomoc rodzinie kwota 976 361 zł
- dodatki motywacyjne kwota 2 106,76 zł
- realizację zadania pn." Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w Samorządowym Żłobku ZaGadka w Gadce" kwota 133 760 zł

- wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu kwota 296 680 zł
- wydatki rzeczowe w stołówce szkolnej przy szkole i przedszkolu kwota 30 000 zł
- wywóz odpadów komunalnych kwota 100 000 zł
- bieżące remonty dróg kwota 20 762 zł

zmniejsza się:

- pomoc społeczną kwota 54 945 zł
- podręczniki szkolne kwota 195,48 zł
- opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec kwota 81 180 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwota 20 000 zł
- utrzymanie administracji rządowej kwota 30 000 zł
- montaż progów zwalniających kwota 47 800 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 7 665 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 1 966 226 zł**, w tym realizacja projektu p.n.:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat” kwota 1 810 821 zł
- Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 7 711 zł
- Odbudowa systemu melioracyjno-retencyjnego w Mircu w ramach zadania ”Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa gm. Mirzec kwota 133 730 zł
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec” kwota 100 000 zł
- Utworzenie stołówki szkolnej w szkole w Osinach kwota 110 000 zł

zwiększa się

- Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca- etap II kwota 15 376 zł
- Montaż 3 sztuk progów zwalniających wraz z oznakowaniem poziomym oraz pionowym w ciągu drogi gminnej nr 347024T(Mirzec, ul. Brzozowa) kwota 47 800 zł
- Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 118 100 zł
- Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu kwota 14 760 zł

6. Wydatki budżetowe 2026 rok.

Planowane wydatki zwiększa się o **kwotę 2 673 768 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 183 704 zł**, w tym na:

- realizację zadania pn.” Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w Samorządowym Żłobku ZaGadka w Gadce” kwota 401 280 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22 424 zł

zmniejsza się

- na realizację projektu pn.” Remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny” kwota 240 000 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 2 490 064 zł** w tym realizacja projektu p.n.:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T

Gadka Majorat kwota 1 831 635 zł

- Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 7 711 zł
- Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca- etap II kwota 350 718 zł
- Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 200 000 zł
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 100 000 zł.

7. Wydatki budżetowe 2027 rok.

Planowane wydatki zwiększa się o **kwotę 729 202 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 401 280 zł**, w tym na:

- realizację zadania pn. "Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w Samorządowym Żłobku ZaGadka w Gadce"

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 327 922 zł** w tym:

- środki w ramach Funduszy Europejskich na realizację projektu p.n. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca- etap II

8. Wydatki budżetowe 2028 rok.

Planowane wydatki zwiększa się o **kwotę 267 520 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 267 520 zł**, w tym na:

- realizację zadania pn. "Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w Samorządowym Żłobku ZaGadka w Gadce"

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

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 zwiększa się o kwotę 20 814 zł i po zmianie wynoszą 2 504 719 zł. Plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 1810 821 zł i po zmianie wynosi 151 238 zł, plan na 2026 rok zwiększa się o kwotę 1 831 635 zł i po zmianie wynosi 2 279 151 zł. Zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 660 585 zł oraz środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 823 320 zł.
2. 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 133 730 zł i po zmianie wynoszą 1 199 157 zł. Plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 133 730 zł i po zmianie wynosi 1 063 611 zł Zadanie jest realizowane w latach 2021-2025 ze środków własnych gminy w kwocie 279

- 188 zł i w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 919 969 zł
3. projekt pn. pn. „Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu”- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 14 760 zł i po zmianie wynoszą 4 754 120 zł, plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 14 760 zł i po zmianie wynosi 54 120 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 245 120 zł.
 4. 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 7 711 zł i po zmianie wynosi 0 zł zwiększa się plan na 2026 rok o kwotę 7 711 zł i po zmianie wynosi 897 711 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2026 przy udziale środków Polski Ład w kwocie 530 000 zł
 5. w projekcie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 101 933 zł, plan na 2025 rok pozostaje bez zmian i wynosi 8 733 zł, zmniejsza się plan na 2026 rok o 93 200 zł i po zmianie wynosi 0 zł zwiększa się natomiast plan na 2027 rok o kwotę 93 200 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2027 ze środków własnych.
 6. 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. Plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 100 000 zł i po zmianie wynosi 0 zł, plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 1 100 000 zł i po zmianie wynosi 100 000 zł, natomiast plan na 2027 rok pozostaje bez zmian i wynosi 1 200 000 zł, plan na rok 2028 to kwota 1 200 000 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w latach 2023- 2028.
 7. w projekcie pn. „Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 147 600 zł, plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 81 180 zł i po zmianie wynosi 36 900 zł , zwiększa się plan na 2026 rok o kwotę 81 180 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026 przy udziale środków własnych.
 8. wprowadza się nowy etap w projekcie pn. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca – II etap” łączne nakłady finansowe wynoszą 716 813 zł, plan na 2025 rok kwota 15 376 zł , na rok 2026 kwota 350 718 zł i na rok 2027 kwota 350 719 zł. Projekt będzie realizowane w latach 2025-2027 przy udziale środków KPO w kwocie 670 220 zł i środków własnych w kwocie 46 593 zł.
 9. 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 pozostaje bez zmian i wynosi 460 000 zł, plan na 2026 rok większa się o kwotę 293 200 zł i wynosi 293 200 zł, natomiast plan na 2027 rok zmniejsza się o kwotę 293 200 zł i po zmianie wynosi 346 800 zł, plan na rok 2028 to kwota 1 045 000 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 10. przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących w projekcie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 240 000 zł, plan na 2026 rok zmniejsza się o 240 000 zł i po zmianie wynosi 0 zł zwiększa się plan na 2027 rok o kwotę 240 000 zł .Zadanie będzie

realizowane w latach 2024-2027 w ramach udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego.

11. wprowadza się nowy projekt realizowany w ramach wydatków bieżących pn. „Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w Samorządowym Żłobku ZaGadka w Gadce” łączne nakłady finansowe wynoszą 1 203 840 zł, plan na 2025 rok to kwota 133 760 zł, na rok 2026 kwota 401 280 zł, na rok 2027 kwota 401 280 zł i na rok 2028 kwota 267 520 zł. Projekt będzie realizowane w latach 2025-2028 ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego.
12. wprowadza się nowy projekt realizowany w ramach wydatków bieżących pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032” łączne nakłady finansowe i plan na 2026 rok wynoszą 4 797 zł. Projekt realizowany latach 2025-2026 ze środków własnych.
13. w projekcie pn. ” Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 118 100 zł i po zmianie wynoszą 3 536 600 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej 2 778 600 zł, środki własne gminy 207 000 zł, środki mieszkańców gminy 551 000 zł.

W ramach tego projektu będą realizowane zadania inwestycyjne :

1. pn. „Budowa odcinka wodociągu w sołectwie Mirzec II”
Wartość kosztorysowa i plan na 2025 rok kwota 368 800 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 291 400 zł i środki własne gminy 77 400 zł
2. pn. „Budowa kanalizacji sanitacyjnej w sołectwie Mirzec II”
Wartość kosztorysowa i plan na 2025 rok kwota 468 300 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 372 000 zł i środki własne gminy 96 300 zł
W/w zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II”
3. pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III”.
Wartość kosztorysowa 2 640 500 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 12 300 zł, plan na 2025 rok kwota 2 628 200 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 2 067 200 zł, środki własne gminy 12 300 zł i środki mieszkańców gminy 561 000 zł.
4. pn. „ Dostawa i montaż zestawu zdalnego odczytu wodomierzy”. Wartość kosztorysowa i plan na 2025 rok kwota 59 000 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 48 000 zł, środki własne gminy 11 000 zł .

Skarbnik Gminy

Urszula Barszcz