

DRUK
Nr 8

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) oraz .art.226, art. 227 art. 228art. 229, art. 230 ust. 6 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chęciny na lata 2022-2034, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Chęciny, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy i Miasta Chęciny;
 - 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
 - 3) wynik budżetu Gminy i Miasta Chęciny;
 - 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu;
 - 5) przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Chęciny;
 - 6) kwotę długu Gminy i Miasta Chęciny, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034, zgodnie z

załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza 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 jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania 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 zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania 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.

Traci moc Uchwała Nr 284/XXXIV/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2021-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

załącznik nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej

w Chęcinach z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy i Miasta Chęciny obejmuje okres roku budżetowego i dwunastu kolejnych lat. W wieloletniej prognozie finansowej określono dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące oraz wydatki bieżące Gminy Chęciny, w tym na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, a także wydatki majątkowe budżetu Gminy, wynik budżetu Gminy, przeznaczenie nadwyżki budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienie przyjętych wartości.

W wydatkach budżetu wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Do każdego przedsięwzięcia określono nazwę i jego cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Dochody zostały zaplanowane na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia rocznych kwot subwencji, rocznej kwoty udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania wykonania przez Gminę i Miasto, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w sprawie wielkości dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach oraz wniosków z poszczególnych referatów oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego.

Zaplanowano również dochody z ośmiu zadań unijnych, które zostały wykonane w 2021 r.

a środki wpłyną w 2022 r. tj:

1. Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny etap II o kwotę zł. -287 397,25 zł
2. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny o kwotę zł. 246 668,96 na dochodach majątkowych,
3. Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego o kwotę zł. 6 120,00 na dochodach bieżących i 84 790,05 na dochodach majątkowych,
4. Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie gminy Chęciny o kwotę zł 1 002 974,00 na dochodach majątkowych z budowy wodociągu i 305 324,00 zł na dochodach majątkowych z budowy kanalizacji.
5. Przebudowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska o kwotę zł. 122 159,24
6. Budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II o kwotę zł 2 373 500,85 na dochodach majątkowych i dochodach bieżących o kwotę zł. 436,15 ze środków unijnych i ze środków budżetu państwa.
7. Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Kultury Żydowskiej w Chęcinach o kwotę zł 100 584,97 na dochodach majątkowych ze środków unijnych i ze środków budżetu państwa.

Zaplanowano przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków tj.

a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę zł 5 435 543,38:

- budowa SPZOZ w Wolicy
- projekt i budowa ul. H.Sienkiewicza i ul. T.Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny
- projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w m.Polichno

b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę zł 6 041 550,46:

- budowa dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem na terenie Os.Skiby
- projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w m.Polichno

- Projekt i budowa ul. H.Sienkiewicza i ul T.Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny

Zaplanowano w wolnych środkach o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy między innymi środki które wpłyną w 2021 r. a zostaną wydatkowane w 2022 r. :

a) z podziału kwoty na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Gminy Chęciny w zakresie inwestycji kanalizacyjnych w kwocie zł. 4 593 866,00

b) z podziału kwoty na uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Chęciny w kwocie zł. 200 211,00

c) z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów JST w związku ze skutkiem zmiany w dochodach samorządowych w kwocie zł. 2 294 042,00

Zaplanowano również dochody i wydatki na zadania unijne do realizacji w 2022 r:

1. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny

2. Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II:

a) Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych

b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap II zlokalizowanego na działce 2193/4

3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach- zachowanie dziedzictwa,

4. Lego przygoda z nauką w Bolminie,

Prognozowane dochody z tytułu zbycia nieruchomości gminnych w 2022 roku- ujęte w propozycjach do budżetu:

1.działki nr 933/4 i 1227 położone w Chęcinach-cena proponowana 100 000,00

2. działka nr 689 położone w Wolicy-cena proponowana 270 000,00 zł.

3. działki nr 1135/1 i 1135/2 w Bolminie- cena proponowana 50 000,00zł

4. działki w Mostach 122/3 i 122/4 - cena proponowana 90 000,00 zł.

5. działka Nr 146 w Radkowicach - cena proponowana 50 000,00 zł.

Łączne planowane dochody ze sprzedaży- 560 000,00 zł

Zaplanowane kwoty dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej Gminy wynikają z otrzymanych informacji, zawartych umów i porozumień oraz przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych wynikających ze złożonych wniosków do projektu budżetu.