

### **Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2013 – 2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2025 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognoza sporządzona została do roku 2025, czyli do roku planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w gminie Chybie – etap I”

Przy ustalaniu wysokości dochodów uwzględniono możliwe do osiągnięcia dochody z tytułu opłat i podatków, jak również stan majątku własnego i możliwe pozyskanie z niego dochodów.

Dane roku 2013 oparto na wartościach przyjętych w uchwale budżetowej gminy na rok 2013. Na lata 2013- 2014 przewidziano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku gminnego. W latach następnych pozycja ta posiada wartość zerową, gdyż w wypadku utrzymującego się zastoju na rynku nieruchomości nie będzie ten majątek odsprzedawany – dotyczy to głównie terenów zakupionych w sołectwie Frelichów po byłej Cukrowni.

Planowane dochody własne na lata 2014 – 2025 zostały zaplanowane na bezpiecznym poziomie wzrostu 2,0%.

Główną zasadą przyjętą przy tworzeniu prognozy są wskazania art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiący o dodatniej różnicy pomiędzy planowanymi dochodami własnymi a planowanymi wydatkami własnymi. Wobec tego wzrost wydatków bieżących dostosowany został do wzrostu dochodów bieżących. Z planowanych dochodów pokryte zostaną w poszczególnych latach spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i odsetki od tych pożyczek.

Zadaniem priorytetowym dla gminy na dwa kolejne lata jest budowa systemu kanalizacji gminy. Zadanie rozpoczęte zostało etapami w roku 2010. W roku 2011 wykonana została kanalizacja części sołectwa Mnich w ramach wyodrębnionego zadania 1 etapu II. W ramach etapu I obejmującego część sołectwa Chybie wykonana została oczyszczalnia ścieków (w 2011 r.) i rozpoczęta została budowa systemu kanalizacji w obrębie ulic Bielskiej, Bieniowieckiej, Jagodowej i Objazdowej. Realizowany w dwóch następnych latach etap I kanalizacji doprowadzał będzie do oczyszczalni ścieki z 40% terenu gminy Chybie.

W prognozie nie przewidziano od roku 2015 pozyskania środków unijnych na zadania bieżące i majątkowe. Związane jest to z nową perspektywą finansową.

Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat opracowany został w oparciu o zawarte umowy i przewidywane w nich harmonogramy spłat. Gmina na chwilę opracowania WPF posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętych na realizację programu ograniczenia niskiej emisji i budowę oczyszczalni ścieków w ramach projektu budowy systemu oczyszczania ścieków w gminie. W 2013 roku przysługuje gminie umorzenie pożyczki na realizację trzeciego etapu niskiej emisji w wysokości 110.263,00 zł. Będzie to znacznym odciążeniem budżetu po stronie zobowiązań .

W 2013 roku zakończy się również spłata pożyczki na pierwszy etap ograniczenia niskiej emisji.

W roku 2013 rozpoczyna się spłata pożyczki z roku 2010 zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków a w roku 2015 na dofinansowanie budowy systemu kanalizacji w sołectwie Chybie.

Pożyczki zaciągnięte do tej pory przez Gminę oprocentowane są w wysokości 3% w skali roku. Po zmianie zasad finansowanie pożyczka z roku 2012 jest oprocentowana w wysokości 4,5 %.

W roku 2013 po zatwierdzeniu rozliczenia zadania dofinansowanego środkami PROW na zadanie budowy kanalizacji w sołectwie Mnich i otrzymaniu refundacji poniesionych środków nastąpi spłata


pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji. Ogółem pozostająca kwota do spłaty to 2.057.541,15 zł

Prognoza przewiduje od roku 2015 wypracowywanie w budżecie gminy nadwyżki przewidzianej na spłatę zobowiązań z tytułu spłat pożyczek.

Występujący w latach 2012 – 2014 deficyt pokryty zostanie w większości pożyczkami przy niewielkim udziale wolnych środków.

Prezentowana prognoza zawiera wskaźniki procentowe przewidziane we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz stwierdzenie czy zostaje spełniona relacja wynikająca z w/w wzoru.

Aktualnie przedstawiona zmiana prognozy obejmuje zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 19.400,00 zł, zabezpieczenia środków na dodatkowy wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi jednostek oświatowych (60.803,00 zł) i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu bojowego na potrzeby OSP w Zaborzu. Wydatek planowany był w roku 2012 jednak dwukrotne postępowanie przetargowe nie przyniosło rozstrzygnięcia.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mirosław Wardas