

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Gminy Chybie na lata 2012 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2025 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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

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

Dane roku 2012 oparto na wartościach przyjętych w uchwale budżetowej gminy na rok 2012. 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.

Prognozowane dochody własne na lata 2013 – 2025 zostały zaplanowane na bezpiecznym poziomie wzrostu 2,3%.

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 trzy 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. Realizowany w trzech następnych latach etap I kanalizacji doprowadzał będzie do oczyszczalni ścieki z 40% terenu gminy Chybie.

W prognozie przewidziano od roku 2015 pozyskanie środków unijnych na zadania majątkowe.

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 trzech etapów programu ograniczenia niskiej emisji i budowę oczyszczalni ścieków w ramach projektu budowy systemu oczyszczania ścieków w gminie. Przewidziana jest w latach 2012-2014 pożyczka na realizację budowy systemu kanalizacji w sołectwie Chybie.

Pożyczki na poszczególne etapy ograniczenia niskiej emisji spłacane będą:

- etap I do roku 2013 (w roku 2011 uzyskano 50% umorzenie)
- etap II do roku 2013 (ewentualne umorzenie pożyczki nastąpi w roku 2012)
- etap II do roku 2014 z możliwym umorzeniem 50% wartości w roku 2013

W roku 2013 rozpoczyna się spłata pożyczki z roku 2010 zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków (zakończenie spłaty przewiduje się w roku 2022)

Pożyczki zaciągnięte do tej pory przez Gminę oprocentowane są w wysokości 3% w skali roku.

W związku ze zmianą zasad udzielania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowaną pożyczkę na realizację budowy dalszego ciągu kanalizacji gminy przewidziano oprocentowanie na poziomie 4,5% w skali roku.

W prognozie nie zostały uwzględnione obowiązujące umorzenia pożyczek po spłacie 50% zadłużenia. Środki z uzyskanych umorzeń przeznaczone zostaną na dalszą kanalizację gminy, jest to traktowane jako zadanie priorytetowe na lata przyszłe.

Przewidziane na najbliższe lata zadanie budowy systemu oczyszczania ścieków wymusza na mieszkańcach budowę przyłączy do budynków. Przewidując niejednokrotnie wysoki koszt budowy, a jednocześnie mając na uwadze konieczność szybkiego pozyskania jak największej ilości ścieków do wybudowanej oczyszczalni, gmina zdecydowała się na dofinansowanie budowy przyłączy poprzez udzielanie dotacji celowej ze środków budżetowych zgodnie z przyjętymi założeniami uchwałą Rady Gminy.

Przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych zarówno na zadania bieżące jak i zadania majątkowe.

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.

Zmiana prognozy uwzględnia pozyskane dotacje na realizację programu „Remontu chodnika w centrum miejscowości Chybie – etap II”, aktualizację wydatków na budowę kanalizacji w sołectwie Chybie w związku z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem robót jak również aktualną zmianę budżetu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslaw Wardas