

### **Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Gminy Chybie na lata 2011 – 2029**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2029 opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projekt sporządzony został do roku 2029, 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. Koniecznym wydaje się posiłkowanie zbyciem majątku, który może przynosić dochody.

Wartości dochodów i wydatków na poszczególne lata zaplanowane zostały w oparciu o informacje dotyczące prognozy inflacji i PKB.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Inflacja</b>	2,00%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%
<b>PKB</b>	3,00%	3,50%	4,80%	4,10%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%

2018	2019	2020	2021	2022
2,50%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Uwzględnione zostały zadania przewidziane do realizacji na lata przyszłe z udziałem środków unijnych.

Główne zadanie inwestycyjne – budowa oczyszczalni ścieków oraz skanalizowanie części gminy - zostało rozpoczęte w roku 2010 od budowy oczyszczalni ścieków i kolektora łączącego z oczyszczalnią typu BOS. Wydzielone zadanie w wysokości 8.982.815,29 zł rozpoczęte zostało przy współfinansowaniu pożyczką z WFOŚ w wysokości 6.605.486,00 zł.

W roku bieżącym po uzyskaniu dofinansowania całości zadania na wartość 41.719.132,84 zł środkami RPO WŚ w wysokości 25.758.987,55 zł. W związku z brakiem wystarczających środków własnych konieczne jest posiłkowanie się w wykonaniu zadania środkami WFOŚ. Pożyczka z 2010r. uległaby anektowaniu do wartości całkowitej 13.582.816,00 zł (transze: 2012r. – 2.487.000,00 zł, 2013r. – 2.579.900,00 zł, 2014r. – 1.910.430,00 zł)

Spłata rozłożona zostałaby na maksymalny okres warunkowany przez WFOŚ tzn. 15 lat. Dostosowane jest to do możliwości finansowych budżetu gminy, gdyż roczne spłaty będą wynosić 905.520,00 zł.

Aktualnie obowiązujące zasady umożliwiają umorzenie 50% pożyczki po spłacie początkowych 50%.

Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat opracowany został w oparciu o zawarte i przewidywane do zawarcia umowy i przewidywane w nich harmonogramy spłat. Gmina na chwilę opracowania WPF

posiada zadłużenie wyłącznie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach. W prognozie nie uwzględniono obowiązujących obecnie umorzeń pożyczek po spłacie 50% zadłużenia. Ewentualne środki z umorzeń przeznaczone zostaną na dalszą kanalizację gminy, jest to traktowane jako zadanie priorytetowe na lata przyszłe.

Uwzględniono planowane zaciągnięcie pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania budowy kanalizacji sanitarnej.

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

W tabeli nr 1 zamieszczono projekcje przepływów pieniężnych z danymi archiwalnymi od roku 2006 do planowanego roku 2029.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mirosław Wardas