

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Gminy Chybie na lata 2012 – 2029

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2022 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 realizację 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 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.

Planowane dochody własne na lata 2013 – 2029 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 w roku 2029)

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.

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 wystąpienie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w swojej ofercie posiada środki na w/w przedsięwzięcia. Środki te mogą w 90% pokryć koszty budowy, w równych częściach jako pożyczka i dotacja. Gmina Chybie planuje wystąpić o środki w wysokości 312.286,00 zł pożyczki i 312.286,00 zł dotacji. W przypadku pozyskania środków spłata nastąpiłaby w latach 2013-2015. Oprocentowanie środków – 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.

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.

Każdorazowe zmiany dochodów gminy spowodowane zmianami dotacji znajdują miejsce w zmianie wieloletnie prognozy finansowej.

Bieżąca zmiana dotyczy wprowadzenia środków z refundacji poniesionych nakładów z roku 2011, zmian wysokości środków z budżetu państwa i dostosowania wydatków do zaistniałej zmiany.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslaw Waroas