

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2014 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 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 2014 oparto na wartościach przyjętych w uchwale budżetowej gminy na rok 2014.

Planowane dochody własne na lata 2015 – 2025 zostały zaplanowane na bezpiecznym poziomie wzrostu 1,0% - 1,5%.

W roku 2014 Gmina uzyskała dochody z rozliczenia podatku VAT z prowadzonych inwestycji kanalizacyjnych. W związku z przewidywanym zakończeniem inwestycji w 2014 roku, dochody w latach następnych są niższe niż w roku 2014.

Nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy – utrzymujący się zastój na rynku nieruchomości nie sprzyja tego typu transakcjom. W przypadku poprawy koniunktury do sprzedaży przedstawione zostaną tereny zakupione w sołectwie Frelichów po byłej Cukrowni.

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

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.

W roku 2014 zakończona zostanie największa inwestycja realizowana w historii gminy – budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji obejmującego część sołectwa Mnich i większą część sołectwa Chybie. Systemem kanalizacji zostanie objęte 40% terenu gminy Chybie. Całkowity koszt zadania to ponad 30 mln. zł.

Zadanie dofinansowane jest środkami europejskimi – PROW i RPO. Zaangażowano również środki z pożyczki uzyskanej w WFOŚiGW w Katowicach.

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 budowy oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji w ramach projektu budowy systemu oczyszczania ścieków w gminie.

W roku 2013 rozpoczęła się spłata pożyczki z roku 2010 zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków a w roku 2015 spłata pożyczki 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 finansowania pożyczka z roku 2012 jest oprocentowana w wysokości 4,5 %.

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

Zaplanowane na lata 2015 – 2022 wydatki inwestycyjne uzależnione zostaną od wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Priorytetem będą zadania dotyczące dalszej kanalizacji gminy, gdyż wybudowana oczyszczalnia przewidziana jest do obsługi całej gminy.

Następnie przewidziane są zadania modernizacyjne posiadanej bazy nieruchomości.

W prognozie nie zostało ujęte przewidziane zasadami WFOŚiGW umorzenie pożyczek po spłacie 50% kapitału. W takiej sytuacji gmina może dysponować dodatkowymi środkami na zadania w zakresie ochrony środowiska w wysokości 40% zaciągniętych pożyczek.

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 dokonywana zmiana prognozy dotyczy wprowadzenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania dotyczącego budowy kanalizacji w sołectwie Mnich dla ulic Topolowej, Słowiczej i Cieszyńskiej dofinansowanej środkami PRW oraz zmian wynikających ze zmian uchwały budżetowej na rok bieżący. Zmianie uległ zapis przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w związku z aneksem do porozumienia, które wydłuża realizację projektu do roku 2015.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas