

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2029 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognoza sporządzona została 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 nie przynosi dochodów.

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
Inflacja	2,00%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%
PKB	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 uzyskano dofinansowanie 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 aneksowaniu 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)

W miesiącu czerwcu podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie – etap I” w ramach RPO WŚ. Umowa daje możliwość ubiegania się o refundację środków poniesionych dotychczas na realizowane wydzielone zadanie 1. Środki refundacji w wysokości 1,349.122,07 zł umożliwią przystąpienie do realizacji zadania w roku bieżącym.

Splata 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 chwile 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 zaciągniętą pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania budowy kanalizacji sanitarnej.

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

Prognoza dostosowana została do aktualnie obowiązującego budżetu gminy na 2011r.

Uaktualniono również dane lat przyszłych prognozy o informacje już znane dotyczące planowanego i istniejącego zadłużenia i jego spłaty, jak również przyszłych dochodów i wydatków.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas