

Znak FN/3054/HW/01/08

Łodygowice, dnia 14.10.2008r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice

Na podstawie art. 83 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz.2104 z 2005r.) Wójt Gminy Łodygowice zwraca się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii o możliwości zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :

1. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu” w wysokości 447 440,00 zł,
2. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach” w wysokości 972 760,00 zł,
3. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Pietrzykowicach” w wysokości 614 890,00 zł.

Ogółem wartość wnioskowanych pożyczek to kwota w wysokości 2 035 090,00 zł. Wyplata pożyczek nastąpi w 2009r. natomiast okres spłat od 2010 – 2015 roku.

Równocześnie prosimy o wydanie opinii o możliwości zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych z przeznaczeniem na:

- a) budowę sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice w wysokości 1 650 000,00 zł

Wyplata kredytu nastąpi w 2008r. Kredyt ten spłacany będzie w latach od 2009 do 2018 roku.

Za pozytywne załatwienie z góry dziękuję.

W załączeniu:

- 1) Zestawienie przepływów pieniężnych w okresie spłaty pożyczek i kredytu

- 2) Harmonogram spłat pożyczek i kredytu,
- 3) Informacja opisowa do prognozy planowanych dochodów i wydatków na lata 2008-2018
- 4) Kserokopie uchwał Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10 października 2008 r.
 - a) Uchwała nr XXII/202/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW
 - b) Uchwała nr XXII/203/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW
 - c) Uchwała nr XXII/204/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW
 - d) Uchwała nr XXII/205/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych.
- 5) Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne.

WÓJT GMINY
Andrzej Pitera

Informacja opisowa

do prognozy planowanych dochodów i wydatków na lata 2008 – 2018

Mając na względzie ograniczenie strat ciepła, oszczędność energii cieplej przystąpiono do realizacji zadania związanego z termomodernizacją budynków placówek oświatowych na terenie gminy Łodygowice. Zadaniem tym objęte są trzy zespoły szkół. Na te zadania składany jest wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczek z przeznaczeniem na:

1. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu” w wysokości 447 440,00 zł,
2. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach” w wysokości 972 760,00 zł,
3. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Pietrzykowicach” w wysokości 614 890,00 zł,

Powodem przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej” są wysokie koszty ogrzewania i ciepłej wody w placówkach oświatowych na terenie gminy. Wysokie koszty są rezultatem dużego zużycia energii (ciepła), co wiąże się z nadmierną stratą ciepła. Budynki zbudowane wg dawnych przepisów budowlanych, a tak jest w przypadku szkół na terenie gminy, nie posiadają odpowiedniej izolacji cieplnej i są niedostatecznie zabezpieczone przed ucieczką ciepła z pomieszczeń.

Duże straty powodują również okna, które oprócz niskiej jakości termicznej są często nieszczelne.

Drugą ważną przyczyną wysokiego zużycia ciepła jest niska sprawność instalacji grzewczych. Korzyści jakie wynikną z realizowanej inwestycji to oszczędności związane z ograniczeniem kosztów ogrzewania poprzez zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza wskutek mniejszego zapotrzebowania na energię cieplną, większy komfort przebywania w budynku ze względu na bardziej estetyczny wygląd elewacji oraz lepsze wyciszenie i wyizolowanie termiczne.

Nadmieniamy, że termomodernizacja placówek oświatowych jest ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, w załączniku nr 4 do uchwały Rady Gminy w Łodygowicach nr XV/118/07 z dnia 28.12.2007r. w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Gminy w Łodygowicach nr XXII/207/08 z dnia 10.10.2008 r., pod nazwą:

- 1) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zarzeczcu, łączne nakłady finansowe 791 490,00 zł z czego wnioskowana pożyczka 447 440,00 zł,
- 2) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Pietrzykowicach, łączne nakłady finansowe 1 054 060,00 zł z czego wnioskowana pożyczka 614 890,00 zł,

3) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach, łączne nakłady finansowe 1661 770,00 zł z czego wnioskowana pożyczka 972 760,00 zł.

Pozostałe środki na pokrycie wydatków powyższego zadania pochodzą będą z dochodów własnych gminy. Okres realizacji zadań to lata 2008 – 2009r.

Po rozpatrzeniu pozytywnie wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach wypłaty planowanych transz pożyczek dla wymienionych zadań to 30.09.2009r.

Planowany termin spłat pożyczek określony został na okres 6 lat, poczynając spłatę od 2010 do 2015 roku.

Wnioskowany kredyt w wysokości 1 650 000,00 zł przeznaczony będzie na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice.

Stosownie do zawartego ze Związkiem Międzygminnym d.s. Ekologii w Żywcu w dniu 21.09.2006 rok Porozumienia w sprawie określenia zasad płatności Gminy na rzecz ZMGE na pokrycie wkładu własnego Gminy Łodygowice udziału w realizacji Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”, realizowane są wpłaty:

- ✓ Na kontrakt pn. „Pomoc techniczna” wpłacana jest kwota w wysokości 187 813,00 zł corocznie począwszy od 2005r do 2009r.włącznie. Ogółem całkowity koszt tej pozycji wynosi 915 912,00 zł,
- ✓ Na finansowanie udziału własnego w II Fazie Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, planowane są corocznie w budżecie gminy wydatki na nasz udział poczynając od 2007r. aż do 2021 roku. Ogółem składki Gminy na finansowanie wymienionego udziału to kwota 13 833 552,00 zł, z czego w planowanym okresie zaciągnięcia i spłat kredytu, udziały te wynoszą:
 - 1) 2008 r. - 999 963,00 zł,
 - 2) 2009r. - 1 098 144,00 zł,
 - 3) 2010r. - 1 088 100,00 zł,
 - 4) 2011r. - 1 085 356,00 zł,
 - 5) 2012r. - 1 047 870,00 zł,
 - 6) 2013r. - 1 010 384,00 zł,
 - 7) 2014r. - 972 897,00 zł,
 - 8) 2015r. - 935 411,00 zł,
 - 9) 2016r. - 897 924,00 zł,
 - 10) 2017r. - 860 438,00 zł,
 - 11) 2018r. - 822 952,00 zł

✓ Na podstawie delegacji uchwały Rady Gminy nr X /81 /07 z dnia 28.08.2007 w dniu 29.08.2008r. podpisane zostało porozumienie ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu w zakresie współdziałania w wykonywaniu części sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi nie wchodzącymi w zakres Projektu pn." Oczyszczania Ścieków na Żywiecczyźnie". Udziały w tej części projektu wynoszą 40 233 468,00 zł. Z czego w okresie zaciągnięcia i spłat wnioskowanego kredytu udziały te wynoszą w poszczególnych latach:

- 1) 2008r. – 1 482 450,00 zł,
- 2) 2009r. – 2 426 629,00 zł,
- 3) 2010r. – 2 379 380,00 zł,
- 4) 2011r. – 2 657 659,00 zł,
- 5) 2012r. - 2 605 645,00 zł,
- 6) 2013r. - 2 518 953,00 zł,
- 7) 2014r. - 2 432 262,00 zł,
- 8) 2015r. - 2 345 571,00 zł,
- 9) 2016r. - 2 258 879,00 zł,
- 10) 2017r. - 2 172 188,00 zł
- 11) 2018r. - 2 085 496,00 zł

Zadanie to ujęte jest w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Nadmienić należy, że w dniu 10 czerwca 2008r. podpisana została umowa w sprawie zamówienia publicznego spisana pomiędzy Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu, a Konsorcjum firm:

- 1) ABM SOLID S.A. ul. Bartła 3, 33-100 Tarnów – Lider Konsorcjum,
- 2) Budownictwo Drogowe ALTKOM Sp. Z o.o. z siedzibą w Doniecku ul. Szachtariw Donbasu, 83 060 Donieck, Ukraina
- 3) ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec.

Zamówienie to finansowane ze środków publicznych (w tym ze środków Funduszu Spójności) Nazwa i numer zamówienia PN 8/2007 „ Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” – FAZA II, Kontrakt 22 – Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice – zatwierdzona kwota kontraktowa wynosi 119 353 444,03 zł cena zawiera podatek VAT. Zadanie to jest już wykonywane na terenie gminy, firma prowadzi intensywne prace związane z tą inwestycją.

Wnioskowany kredyt w wysokości 1 650 000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XXII/205/08 z dnia 10.10.2008r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych spłacany będzie przez okres 10 lat począwszy od 2009r. -2018r.

Planowane dochody na dzień 10.10. 2008r. zostały ujęte w budżecie Gminy Łodygowice w wysokości 28 646 902,20 zł i wykazują spadek w stosunku do wykonanych dochodów za 2007r. które wyniosły kwotę w wysokości 29 202 155,00 zł. Powodem niższego planu na 2008r. jest zmniejszenie się dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania inwestycyjne, których wykonanie w 2007r. wynosiło 2 041 852,00 zł natomiast plan 2008r. na dzień 10.10.2008r. zakłada dochody z tego źródła w wysokości 220 000,00 zł z czego 200 000,00 zł pochodzić będzie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn." Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostanego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach. Wniosek nasz został pozytywnie rozpatrzony, umowa o dofinansowanie będzie podpisana w miesiącu październiku br.

W 2008r. realizowane są również zadanie przy współudziale środków pomocowych, środki te pochodzą z:

- 1) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie, Działanie 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – Równe szanse dla młodzieży wiejskiej w wysokości 32 122, 00 zł, jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2007r. z czego 15% wkład budżetu państwa.

Nr projektu 8/2.1a/2006/2479. Wartość całego zadania 128 490,00 zł. Okres realizacji 2007r. - 2008r. Zadanie to zostało zakończone w I półroczu 2008r. Wysokość zrealizowanych wydatków to kwota 31 835,61 zł w 2008r.

- 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 7. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej" w wysokości 59 696,50 zł z czego 15% wkład budżetu państwa. Projekt nr .WND-POKL.07.01.01-24-047/08. Wartość całego zadania 66 700,00 zł. Okres realizacji 2008r.

- 3) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty- „Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej” w wysokości 31 700,00 zł z tego 15% wkład budżetu państwa w 2008r. Nr projektu WND-POKL.09.04.00-24-019/08. Wartość całego zadania 227 900,00 zł. Okres realizacji 2008-2010.

Zakłada się wzrost dochodów ogółem w 2009r, średnio o 20, 29 % w stosunku do planowanego wykonania 2008r. Na prognozę tą składa się wzrost dochodów bieżących m.in.:

- a) wzrost dochodów własnych o 4,73% w stosunku do roku 2008. Zakładając wzrost z tego źródła dochodów, przyjmuje się aktualnie wykonywaną na terenie gminy Łodygowice przez Starostwo Powiatowe w Żywcu. modernizację ewidencji gruntów i budynków

w związku z czym z tytułu podatku od nieruchomości planuje się większe wpływy do budżetu gminy,

- b) wzrost subwencji oświatowej to planowane w budżecie państwa środki na podwyżki dla nauczycieli średnio o 5,06 %,
- c) środki z dotacji w wysokości 10% czyli przyjmując realnąwyżkę tego źródła dochodów, oraz wzrost dochodów majątkowych z czego: prognoza znacznego wzrostu dochodów na 2009 rok zakłada pozyskanie środków na programy i projekty realizowane przy współudziale środków pomocowych w wysokości 3 613 352,00 zł, na środki z tego źródła złożone zostały wnioski;
 - 1) Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okółoturystyczna – zakres dwa parkingi w Łodygowicach i deptak. Łączne nakłady 1 148 618,00 zł, wnioskowane środki na 2009 r. to kwota 831 893,00 zł,
 - 2) Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową- poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego na terenie gminy Łodygowice poprzez przebudowę drogi. Łączne nakłady 715 682,00 zł z czego wnioskowana kwota 469 668,00 zł.
 - 3) Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura Placówek oświatowy, Typ Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczcu. Łączne nakłady 3 857 396,00 zł z czego wnioskowane środki 1 334 108,00 zł
 - 4) Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych - „Elektroniczna administracja w gminie Łodygowice, Łękawica i Milówka. Łączne nakłady 753 211,00 zł z czego wnioskowana kwota w wysokości 627 683,00 zł,

Trwają prace przygotowawcze do złożenia następnych wniosków na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na 2009r :

- 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, Priorytet 3, Działanie 3.3 Odnowa i Rozwój Wsi. Zakres : wybudowanie obiektu kubaturowego; centrum kulturalnego. Łączne nakłady 1 593 460,00zł z czego planowane środki pomocowe to 250 000,00 zł
- 2) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, Priorytet III Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) finansowany z EFRR.

W ramach tego projektu będzie realizowane zadanie „Budowa polsko –słowackiego inkubatora przedsiębiorczości w Łodygowicach”. Łączne nakłady na to zadanie 535 000,00 zł planowane środki pomocowe to kwota w wysokości 100 000,00 zł W 2009 r.

Oprócz planowanych środków z budżetu Unii Europejskiej w budżecie gminy planuje się dotacje na inwestycje w wysokości 666 000,00 zł w ramach rządowego Programu „Moje boisko - Orlik 2012” na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Pietrzykowicach z czego dotacja w wysokości 333 000,00 zł pochodzić będzie ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, a 333 000,00 z Ministerstwa Sportu. Wniosek nasz został pozytywnie rozpatrzony. Zadanie to realizowane będzie właśnie w roku 2009.

W 2009 roku przy współudziale środków unijnych kontynuowane będzie zadanie rozpoczęte w 2008 r. tj. :

- 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - „Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej”. Środki pomocowe w 2009r. wynosić będą 121 720,00 zł.

W 2009 roku planuje się dochody z majątku gminy w wysokości 180 000,00 zł, które pochodzić będą ze sprzedaży mieszkań.

Prognozuje się również zaciągnięcie kredytu w 2009r. na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.

W 2010r. planowany jest wzrost dochodów ogółem o 8,45%, w stosunku do roku 2009 w szczególności planuje się również pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach kontynuacji zadań oraz na nowe zadania. Ogółem prognoza zakłada udział tych środków w budżecie gminy w wysokości 6 560 618,00 zł z czego na :

kontynuację zadania:

- 1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty- „Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej” w wysokości 45 050,00 zł.
- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, Priorytet 3, Działanie 3.3 Odnowa i Rozwój Wsi. Zakres : wybudowanie obiektu kubaturowego; centrum kulturalnego. Środki pomocowe to 250 000,00 zł
- 3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, Priorytet III Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) finansowany z EFRR.

W ramach tego projektu będzie realizowane zadanie „Budowa polsko –słowackiego inkubatora przedsiębiorczości w Łodygowicach”. Środki pomocowe to kwota w wysokości 100 000,00 zł

- 4) Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura Placówek oświatowy, Typ Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczcu. Planowane środki pomocowe to kwota 1 915 568,00 zł,

na realizację nowych zadań:

- 5) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, Priorytet II Rozwój społeczno gospodarczy, Temat 2.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, finansowany z EFRR. W ramach tego projektu realizowane będzie zadanie inwestycyjne „Remont kompleksu parkowo-zamkowego w Łodygowicach”. Łączne nakłady 5 000 000,00 zł z czego środki wnioskowane w 2010r. to kwota 4 250 000,00 zł.

Planowane środki pomocowe przeznaczone na zadania inwestycyjne, są ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. W przypadku ewentualnego niezakwalifikowania się wniosków na środki unijne, planowane zadania zostaną przesunięte w czasie do realizacji, gdyż ich wykonanie z własnych środków budżetu gminy nie będzie wtedy możliwe.

Dochody bieżące planowane są w roku 2010 w stosunku do 2009 w granicach wzrostu o 1,36 %, z tego dochody własne 1,84% tj. w wielkościach pozwalających na ich wykonanie. Subwencja w wysokości 1,45% z przeznaczeniem na ewentualne podwyżki dla nauczycieli oraz dotacje w wykazują wzrost w wysokości 1,50%.

Rok 2011 w stosunku do 2010r. to spadek dochodów ogółem o 17,70%. Gwałtowny spadek dochodów ogółem jest efektem braku planowania środków unijnych ponieważ otrzymane w poprzednich latach środki pozwolą na realizację zamierzonych zadań. Poszczególne źródła dochodów również wykazują minimalny spadek; np. dochody własne 0,04%, subwencja w granicach 0,50% z uwagi na fakt zmniejszenia się liczby urodzin, mniejsza ilość dzieci. Natomiast prognoza dotacji zakłada niewielki ich wzrost w wysokości około 0,10%.

W pozostałych latach spłat pożyczek i planowanego do zaciągnięcia w 2008r. kredytu oraz w 2009r. prognozuje się niewielki wzrost podatków i opłat lokalnych tj. w granicy 1%. Prognoza zakłada średnio wzrost dochodów w poszczególnych źródłach średnio o 0,20% - 0,62% za wyjątkiem subwencji, w której planuje się tendencję spadkową biorąc pod uwagę niż demograficzny.

Plan wydatków budżetu Gminy Łodygowice po zmianach na 10.10.2008r. wynosi 30 757 176,78 zł natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2007r. zamknęło się kwotą w wysokości 32 308 544,93 zł tj. o 1 551 368,15 zł więcej od planu 2008r. Ujęte w budżecie gminy zadania inwestycyjne są niższe niż w roku poprzednim.

Wzrost zadań inwestycyjnych prognozowany jest dopiero w 2009r. w tym właśnie roku zakładany jest duży skok nakładów związanych z zadaniami inwestycyjnymi.

Planowane są właśnie m.in. zadania związane z termomodernizacją obiektów oświatowych, jak również modernizacją dróg na terenie gminy, remont obiektu parkowo-zamkowego, budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012", budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, kontynuacja dużego zadania - budowa sieci kanalizacyjnej realizowanego przez Międzygminny Związek ds. Ekologii w Żywcu. Planowane wydatki inwestycyjne w 2009r. to kwota w wysokości 13 907 724,00 zł. Zadania te ujęte są w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Ogółem plan wydatków w 2009r. to kwota 38 520 557,00 zł czyli zakładany wzrost w stosunku do poprzedniego roku jest w granicach 25,24%. Realizacja tych zadań będzie możliwa tylko przy optymalnym założeniu pozyskania dodatkowych środków z w/w źródeł.

W roku 2010 planuje się również wysokie wydatki inwestycyjne w wysokości 11 271 089,00 zł. Będzie to dalsza kontynuacja zadań rozpoczętych w poprzednich latach przy również optymalnym założeniu pozyskania dodatkowych środków finansowych w szczególności środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. w wysokości 6 515 568,00 zł na te zadania w przeciwnym wypadku zadania te muszą być przesunięte w czasie do realizacji z uwagi na niemożność ich wykonania z własnych środków budżetu gminy. Wysokość wydatków ogółem to kwota w wysokości 35 888 426,00 zł

Wydatki ogółem w kolejnych latach spłat wnioskowanych pożyczek i kredytu poczynając od 2011 roku wykazują spadek w porównaniu do roku 2009 i 2010. Prognoza ich zakłada realizację na poziomie zbliżonym do roku 2008 z uwagi na zmniejszenie planowania wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w tym okresie prognozowane są równie w zbliżonej wielkości przez okres spłat zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu, wysokość planowanych w kolejnych latach wydatków bieżących to kwota w wysokości od 25 361 509,00 zł poprzez ich niewielki wzrost, do kwoty 26 693 734,00 zł w 2018 roku.

W latach tych większa część wydatków inwestycyjnych przeznaczona jest również na budowę kanalizacji, jest to zadanie priorytetowe, a jednocześnie wchłaniające duże ilości środków finansowych budżetu gminy, które należy zabezpieczyć w postaci naszych udziałów wpłacanych do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu, przez okres kolejnych lat aż do 2025r.

W okresie spłat wnioskowanych pożyczek oraz kredytu to jest w latach 2009 – 2018 planuje się zwyżkę dochodów nad wydatkami tak aby zabezpieczyć spłatę rat kapitałowych oraz planowanych odsetek od pożyczek i kredytu. W latach tych planując dochody zaplanowano realne dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planując dochody z tytułu dotacji oraz subwencji przyjęto kwoty, które umożliwią ich wykonanie.

W celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz niezbędnych wydatków bieżących planowanych w najbliższych latach jak również spłatę pożyczek i odsetek konieczna jest realna wyżka dochodów budżetowych.

W przypadku pozytywnego załatwienia wniosków na termomodernizację placówek oświatowych, po spełnieniu warunków co do zasady częściowego umarzania pożyczek określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gmina Łodygowice wystąpi po określonym terminie spłat z wnioskiem o częściowe umorzenie pożyczek.

Łączna kwota długu gminy na koniec każdego roku budżetowego w okresie planowanym nie przekroczy limitu określonego w art.170 uofp, oraz łączna kwota spłat przypadająca w danym roku budżetowym nie przekroczy również limitu określonego w art.169 uofp.

WÓJT GMINY

Andrzej Pitera

Wyszczególnienie	Wykonanie ¹	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki ⁴														
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	1,2	4,9	3,9	8,7	10,1	9,7	9,3	6,8	6,5	6,5	6,2	5,9	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	1,2	4,9	3,9	8,7	10,1	9,7	9,3	6,8	6,5	6,5	6,2	5,9	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ⁷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	16,3	18,5	27,1	21,0	21,2	16,7	12,3	10,0	7,7	5,1	2,6	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	16,3	18,5	27,1	21,0	21,2	16,7	12,3	10,0	7,7	5,1	2,6	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

¹ - nieopisane strefie

² - Wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

³ - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

⁴ - wraz z odwołaniem od realizowanych inwestycji

⁵ - do zestawienia przebiegów omeźnionych należy dołączyć objaśnienie dotyczące o oznaczonych kwot

⁶ - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

⁷ - objasnić

⁸ - objasnić

Skarbnik Gminy

[Podpis]

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy: **Halina Wajdzik** 0-33 86 30 510

Mejcowość i data: **Halina Wajdzik** Lodygowice, dnia 14 października 2008 r.

Podpis Wójta, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu

[Podpis]

Wójt Gminy

Wojciech By Fitera

Hammonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	Rok 2008		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	1 110 000	279 391	810 000	228 813	880 000	169 996	650 000	115 710	650 000	70 210	650 000	24 711	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	kredyt / kredyty *	1 110 000	279 391	810 000	228 813	880 000	169 996	650 000	115 710	650 000	70 210	650 000	24 711	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	pożyczka / pożyczki *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	wykup wymiutowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	1 110 000	279 391	810 000	228 813	880 000	169 996	650 000	115 710	650 000	70 210	650 000	24 711	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Planowane do zaciągnięcia	0	0	0	0	100 000	236 334	200 000	224 667	200 000	208 667	200 000	192 868	200 000	176 667	200 000	160 667	630 000	128 901	630 000	78 500	640 000	27 734	0
III	Wnoskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:	0	0	165 000	125 950	504 000	179 526	504 000	154 455	504 000	129 384	504 000	104 312	504 000	504 000	79 241	505 090	165 000	33 550	165 000	20 350	165 000	7 150	0
1	kredyt / kredyty *	0	0	165 000	125 950	165 000	112 750	165 000	99 550	165 000	86 350	165 000	73 150	165 000	165 000	59 950	165 000	165 000	33 550	165 000	20 350	165 000	7 150	0
2	pożyczka / pożyczki *	0	0	0	0	339 000	66 776	339 000	54 905	339 000	43 034	339 000	31 162	339 000	339 000	19 291	340 090	0	0	0	0	0	0	0
3	wykup wymiutowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	165 000	125 950	604 000	415 960	704 000	379 122	704 000	338 051	704 000	297 180	704 000	255 908	705 090	208 159	795 000	162 451	795 000	98 850	805 000	34 884	0
	Ogółem	1 110 000	279 391	975 000	354 763	1 484 000	585 956	1 354 000	494 832	1 354 000	408 261	1 354 000	321 891	1 354 000	704 000	255 908	705 090	795 000	162 451	795 000	98 850	805 000	34 884	0

* niewłaściwe skreślić

Skarbnik Gminy
Anna Wajdzik
Halina Wajdzik

WÓJT GMINY
Anna Wajdzik
Pitera