

Łodygowice, dnia 12.03.2009r.

**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 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na realizację następującego zadania :

- a) „Program ograniczenia niskiej emisji” w Gminie Łodygowice w wysokości 589 000,00 zł,

oraz kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a) zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu” w wysokości 298 300,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych)
- b) zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Pietrzykowicach” wysokości 398 400,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta d złotych).
- c) zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w wysokości 648 510,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych)”,
- d) Zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice” w wysokości 3 320 027,22 zł,

oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 201 762,78 zł .

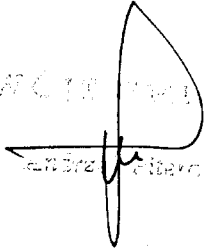
Ogółem wartość wnioskowanych kredytów to kwota w wysokości 4 867 000,00 zł, natomiast pożyczka w wysokości 589 000,00 zł.

W załączeniu:

- 1) Zestawienie przepływów pieniężnych w okresie spłaty pożyczki i kredytu
- 2) Harmonogram spłat pożyczek i kredytu,

- 3) Informacja opisowa do prognozy planowanych dochodów i wydatków na lata 2009-2019
- 4) Kserokopie uchwał Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 6 marca 2009r. r.
 - a) Uchwała nr XXVI/246/09 z 06.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach
 - b) Uchwała nr XXVI/247/09 z 06.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
 - c) Uchwała nr XXVI/248/09 z 06.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

WFOŚiGW
Łodygowice
6.03.2009



Informacja opisowa do prognozy planowanych dochodów i wydatków na lata 2009 – 2019

W budżecie gminy ujęte zostało zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją trzech placówek oświatowych. Przystępując do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej” brane były względy wysokich kosztów 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.

Termomodernizacja placówek oświatowych jest ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, w załączniku nr 4 do uchwały Rady Gminy w Łodygowicach nr XXIV/220/08 z dnia 29.12.2008r. w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Gminy w Łodygowicach nr XXVI/250/09 z dnia 6.03.2009r. r., pod nazwą:

- 1) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zarzeczcu, łączne nakłady finansowe 774 990,00 zł z czego wnioskowany kredyt 298 300,00 zł,
- 2) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Pietrzykowicach, łączne nakłady finansowe 1 059 040,00 zł z czego wnioskowany kredyt 398 400,00 zł,
- 3) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach, łączne nakłady finansowe 1661 770,00 zł z czego wnioskowany kredyt 648 510,00 zł.

Okres realizacji zadań to lata 2008 – 2009r. Całość wnioskowanego kredytu na te zadania to kwota w wysokości 1 345 210,00 zł, zaciągnięty zostanie on w 2009r. natomiast planowany termin spłat określony został na okres 8 lat, poczynając spłatę od 2010 do 2017 roku.

Nadmieniamy, że na te zadania złożone zostały już w 2008r. wnioski o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczek zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Łodygowicach oraz opinią RIO, z czego na dwa z nich otrzymaliśmy już zgodę na dofinansowanie zadania tj.:

- 1) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu – zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w formie:
 - a) Pożyczki w kwocie 387 097,00 zł
 - b) Dotacji w kwocie 60 343,00 zł
- 2) Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach – zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w formie:
 - a) Pożyczki do kwoty 852 531,00 zł,
 - b) Dotacji do kwoty 120 229,00 zł.

Pozostały wniosek na Termomodernizację Zespołu Szkół w Pietrzykowicach jest aktualnie rozpatrywany.

Następnym wnioskowanym kredytem jest kredyt w wysokości 3 521 790,00 zł i przeznaczony będzie m.in. na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice –zadanie ujęte w WPI:

- a) w wysokości 3 320 027,22 zł

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

- b) w wysokości 201 762,78 zł

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 2021roku. 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) 2009r. - 1 098 144,00 zł,
 - 2) 2010r. - 1 088 100,00 zł,
 - 3) 2011r. - 1 085 356,00 zł,
 - 4) 2012r. - 1 047 870,00 zł,
 - 5) 2013r. - 1 010 384,00 zł,
 - 6) 2014r. - 972 897,00 zł,
 - 7) 2015r. - 935 411,00 zł,

- 8) 2016r. - 897 924,00 zł,
 - 9) 2017r. - 860 438,00 zł,
 - 10) 2018r. - 822 952,00 zł
 - 11) 2019r. - 785 465,00 zł
- Na podstawie delegacji wynikającej z uchwały Rady Gminy nr X /81 /07 z dnia 28.08.2007r. 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) 2009r. – 2 426 629,00 zł,
 - 2) 2010r. – 2 379 380,00 zł,
 - 3) 2011r. – 2 657 659,00 zł,
 - 4) 2012r. - 2 605 645,00 zł,
 - 5) 2013r. - 2 518 953,00 zł,
 - 6) 2014r. - 2 432 262,00 zł,
 - 7) 2015r. - 2 345 571,00 zł,
 - 8) 2016r. - 2 258 879,00 zł,
 - 9) 2017r. - 2 172 188,00 zł
 - 10) 2018r. - 2 085 496,00 zł
 - 11) 2019r. - 1 998 805,00 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.

Firma prowadzi intensywne prace związane z tą inwestycją.

Wnioskowany kredyt w wysokości 3 320 027,22 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XXVI/247/09 z dnia 6.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu spłacany będzie przez okres 10 lat począwszy od 2010r. - 2019r.

Natomiast na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wnioskowany kredyt w wysokości 201 762,78 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XXVI/247/09 z dnia 06.03.2009r. również będzie spłacany w wymienionym okresie.

W wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach składany będzie wniosek na pożyczkę w wysokości 589 000,00 zł w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Łodygowice”. Na sesji Rady Gminy w Łodygowicach również w dniu 6.03.2009r. podjęta została uchwała nr XXVI/246/09 na wymienioną wyżej pożyczkę. Zadanie to ujęte jest w budżecie gminy na 2009r. w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska podziałki klasyfikacji budżetowej

Zadaniem programu jest redukcja tzw. niskiej emisji - jednego z najbardziej uciążliwych problemów naszego województwa. W roku 2009 w naszej Gminie w 65-u gospodarstwach wymienione zostaną systemy ogrzewania na bardziej ekologiczne:

- zostanie zamontowanych 50 węglowych kotłów retorowych poprzez wymianę 50 nieekologicznych kotłów węglowych,
- zostanie zamontowanych 15 kotłów gazowych poprzez wymianę 10 nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne kotły gazowe i 5 nieekologicznych kotłów gazowych na ekologiczne kotły gazowe.

Ponadto zamontowanych zostanie 7 instalacji solarowych.

Wymiana niskosprawnego źródła ciepła jest w gospodarce komunalnej najbardziej efektywnym energetycznie przedsięwzięciem przy relatywnie niskich kosztach. W wyniku wymiany źródła ciepła na sprawniejsze bezpośrednio ulega zmniejszeniu zużycie energii pierwotnej paliw. Nie bez znaczenia jest również zmiana konstrukcji kotła (kotły retorowe), co zasadniczo przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. W skład planowanych robót wchodzić będą: wymiana źródła ciepła oraz montaż instalacji solarowej. Dofinansowanie ze środków Gminy wyniesie 60% wartości inwestycji. Zadanie to zostało ujęte w budżecie gminy na 2009r. Program podzielony będzie na 4 etapy rozłożone na lata 2009, 2010, 2011 oraz 2012. Łącznie we wszystkich etapach przewiduje się modernizację około 450 obiektów.

Planowane dochody na dzień 6.03.2009r. zostały ujęte w budżecie Gminy Łodygowice w wysokości 37 982 699,18 zł tj. 29,88 % wzrostu w stosunku do wykonanych dochodów za 2008r. które zamknęły się kwotą w wysokości 29 243 781,87 zł. Wzrost planowanych dochodów w budżecie w 2009r. w stosunku do wykonania dochodów w 2008 r. wynika z:

- prognozowanego pozyskania środków unijnych na zadania inwestycyjne w wysokości 3 585 544,00 zł,
- ujęcia w planie dochodów wpływów z zawartych umów cywilno – prawnych za wykonanie usługi przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Planuje się wpływy z tego źródła dochodów w wysokości 2 730 000 zł, stąd znaczny wzrost dochodów własnych w stosunku do wykonania w 2008 r. (dochody z tego źródła planowane są również w roku 2010).
- wzrostu kwoty subwencji z budżetu państwa o 13,76 % w stosunku do wykonania 2008r.,
- wzrostu stawek podatkowych na 2009 rok wg uchwały Rady Gminy oraz powierzchnię do opodatkowania, przyjmując wykonywaną na terenie gminy Łodygowice przez Starostwo Powiatowe w Żywcu modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- wzrost dotacji o 6,01% w stosunku do wykonania 2008 r.

Planowane wydatki na 2009r. to kwota w wysokości 45 272 026,40 zł tj. 50% wzrost wydatków w stosunku do wykonania 2008r. które wynosi 30 180 819,23 zł. Powodem takiego wzrostu jest m.in. przyjęcie w budżecie na 2009r. wysokich nakładów na wydatki inwestycyjne w wysokości 15 512 203,00 zł przy zakładanym współudziale środków unijnych w wysokości 3 585 544,00 zł. Natomiast część zadań pokryta zostanie środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Na planowane do realizacji zadanie przy współudziale środków pomocowych złożone zostały wnioski:

- 1) Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna – zakres dwa parkingi w Łodygowicach i deptak. Łączne nakłady 1 148 618,00 zł, wnioskowane środki na 2009 r. to kwota 802 186,00 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, wnioskowane środki na 2009r. to kwota w wysokości 469 667,00 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 3 249 676,00 zł w tym 1 334 108,00 zł w 2009r
- 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 668 211,00 zł z czego wnioskowana kwota w 2009r. w wysokości 627 683,00 zł,

- 5) 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, które otrzymamy w formie refundacji po zakończeniu zadania.
- 6) 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 4 601 900,00 zł w tym w 2009r. kwota w wysokości 351 900,00 zł.

Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku w ramach:

- 7) Programu Operacyjnego 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 190 000,00 zł w 2010 r.

Planowane środki pomocowe przeznaczone na zadania inwestycyjne, są ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

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 zł z Ministerstwa Sportu. Wniosek nasz został pozytywnie rozpatrzony.

Ponadto pozytywnie rozpatrzony został nasz wniosek w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”, na budowę drogi gminnej dotacja ta wyniesie 200 000,00 zł.

W 2009 roku przy współudziale środków unijnych kontynuowane jest 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

kwalfikacji 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 pochodzą będą ze sprzedaży mieszkań.

W 2010r. planowany jest wzrost dochodów ogółem o 12,46 %, 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 8 704 709,00 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, środki otrzymamy w ramach refundacji po zakończeniu zadania.
- 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 490 000,00 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,
- 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.
- 6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 20 13, Priorytet IX Zdrowie i Rekreacja, Działanie 9.3. Lokalna Infrastruktura sportowa, Nazwa projektu: Budowa profesjonalnego boiska sportowego wraz z zapleczem w Łodygowicach. Wartość kosztorysowa zadania to kwota w wysokości 2 357 754,00 zł środki pomocowe 2 004 091,00 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 1,38 %, z tego dochody własne 0,47% 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 7,20%.

Rok 2011 w stosunku do 2010r. to spadek dochodów ogółem o 24,18%. 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 spadek; np. dochody własne 14,25% będzie to spowodowane tym, że w 2011 roku nie będzie już wpływów z wpłat za wykonanie usługi przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 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 zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w 2009r. prognozuje się dochody ogółem na poziomie niewielkiego wzrostu, średnio w granicach około 0,05 % tj. w wielkościach pozwalających na ich wykonanie. W poszczególnych źródłach planuje się niewielkie ich zróżnicowanie. Dochody własne w poszczególnych latach planowane są w zbliżonych wielkościach to jest na poziomie ich realnego wykonania tj.:

2012 r.	101,00%
2013 r.	99,01%
2014 r.	98,48%
2015 r.	99,01%
2016 r.	99,01%
2017 r.	101,07%
2018 r.	100,84%
2019 r.	97,83%

Zakłada się niewielki spadek dochodów z tytułu subwencji tj. średnio o 0,50%, biorąc pod uwagę niż demograficzny.

Plan wydatków budżetu Gminy Łodygowice po zmianach na 6.03.2009r. wynosi 45 272 026,40 zł natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2008r. zamknęło się kwotą w wysokości 30 180 819,23 zł. W bieżącym roku ujęte zostały na szeroką skalę zadania inwestycyjne służące ogółowi mieszkańców gminy i nie tylko.

W 2009r. planuje się właśnie m.in. zadania związane z termomodernizacją obiektów oświatowych, wybudowanie nowych odcinków chodników w sołectwie Łodygowice i Pietrzykowice, przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozyskanych z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”, jak również ze środków własnych budżetu 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 15 512 203,00 zł. Większość tych inwestycji jest ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Jednak realizacja tych zadań będzie możliwa tylko przy optymalnym założeniu pozyskania dodatkowych środków z w/w źródeł.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 29 357 823,00 zł w tym ujęto zabezpieczenie wydatków na Program ograniczenia niskiej emisji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości 510 777,00 zł. Zabezpieczenie to również planowane jest w poszczególnych latach spłat wnioskowanych kredytów i pożyczki.

W roku 2010 planuje się również wysokie wydatki inwestycyjne ujęte w WPI w wysokości 14 258 843,00 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 8 659 659,00 zł, 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 42 317 772,00 zł z tego wydatki bieżące 27 908 929,00 z, są to w głównej mierze wydatki na wynagrodzenia i pochodne, koszty takie jak energia elektryczna, gaz, telefony, odśnieżanie, zakup materiałów i wyposażenia itp.

Wydatki ogółem w kolejnych latach spłat zaciągniętych zobowiązań i wnioskowanych kredytów i pożyczki 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 fakt zmniejszenie planowania wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w tym okresie prognozowane są również w zbliżonej wielkości przez okres spłat zaciągnięcia zobowiązań, wysokość planowanych w kolejnych latach wydatków bieżących to kwota w wysokości od około 26 mln zł do 27 mln zł.

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 kredytów i pożyczki to jest w latach 2010 – 2019 planuje się wyżkę dochodów nad wydatkami tak aby zabezpieczyć spłatę rat kapitałowych oraz planowanych odsetek od zaciągniętych zobowiązań. 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 zaciągniętych zobowiązań i odsetek konieczna jest realna wyżka dochodów budżetowych.

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 planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2009 osiągnie pułap w wysokości 11 406 090,00 zł i wyniesie 30,0 % wskaźnika określonego w art. 170 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota długu j.s.t na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów, w trakcie roku budżetowego na koniec kwartału 60% planowanych dochodów) z tytułu:

1) kredytów :

- Nordea Bank Polska SA Gdynia w wysokości - 2 600 000 zł (zaciągnięty w 2007 r.)
- Bank Spółdzielczy Radziechowy –Wieprz - 230 000 zł (zaciągnięty w 2007 r.)
- Bank Spółdzielczy Bielsko Biała - 1 085 000 zł (zaciągnięty w 2008 r.)
- Wnioskowany do zaciągnięcia w 2009 r. - 4 867 000 zł.

2) pożyczek:

- Planowanych do zaciągnięcia w 2009 r. – 2 624 090 zł, w tym:
 - a) wnioskowana na „Program Ograniczenia Niskiej Emisji - 589 000 zł.

Zadłużenie to w kolejnych planowanych latach spłat będzie relatywnie malało, a tym samym wskaźnik określony w art.170 uofp.

Łączna kwota przypadająca w roku 2009 i w latach spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalna spłata kwoty udzielonego przez gminę poręczenia nie przekroczy wskaźnika określonego w art.169 ustawy o finansach publicznych (w świetle cytowanego przepisu wskaźnik ten nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów j.s.t.)

WÓJT GMINY
Anonimij Pitara

ZESTAWIENIE PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie ⁴⁾	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Dochody bieżące z tego:	28 995 283	33 351 155	33 609 113	31 573 883	31 630 379	31 688 531	31 878 198	31 940 102	32 003 708	31 791 023	31 610 658	31 835 227	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 458 336,66	14 831 624	14 696 621	12 778 108	12 905 888	13 034 948	13 235 887	13 368 042	13 501 724	13 358 741	13 247 708	13 541 239		
1.2. Subwencja z budżetu państwa	13 073 244,00	14 873 272	15 088 936	15 013 490	14 938 424	14 863 731	14 848 868	14 774 624	14 700 750	14 627 247	14 554 110	14 481 339		
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	3 377 627	3 524 539	3 778 506	3 782 285	3 786 067	3 789 852	3 793 643	3 797 436	3 801 234	3 805 035	3 808 840	3 812 649		
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	86 075	121 720	45 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Dochody majątkowe z tego:	248 499	4 631 544	9 108 659	8 16 034	7 16 564	403 993	404 397	404 801	405 206	405 611	406 017	406 450		
2.1. dochody z majątku	0	180 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2. dotacje na inwestycje	248 499	866 000	449 000	401 490	401 741	403 993	404 397	404 801	405 206	405 611	406 017	406 450		
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	0	3 585 544	8 659 659	314 544	314 823	x	x	x	x	x	x	x		
1. Ogółem dochody (1+2)	29 243 782	37 982 699	42 717 772	32 389 917	32 346 943	32 082 524	32 282 595	32 344 903	32 408 914	32 196 634	32 016 675	32 241 677	0	0
4. Wydatki bieżące	23 951 511	29 357 823	27 908 929	27 046 902	26 792 468	26 659 187	26 823 435	26 808 831	27 121 855	27 318 690	27 519 475	27 859 890		
w tym: 2. - potencjalne spłaty poręczeń(ieł) * wraz z odsetkami	0	510 577	1 163 222	1 256 871	1 220 912	1 183 752	1 147 192	1 110 632	1 074 072	1 037 512	1 000 951	964 392		
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	271 017	355 323	690 650	627 000	536 450	449 350	351 350	270 100	187 200	103 000	68 900	21 700		
- odsetki i dyskonto od wymiaryanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Wydatki majątkowe	6 229 308	15 914 203	14 408 843	3 743 015	3 953 475	3 829 337	4 105 160	4 180 982	4 062 059	3 920 844	3 787 600	3 791 387		
III. Ogółem wydatki (4+5)	30 180 819	45 272 026	42 317 772	30 789 917	30 745 943	30 488 524	30 928 595	30 989 813	31 173 914	31 239 634	31 307 075	31 651 277	0	0
Wynik finansowy (III)	-937 037	-7 289 327	400 000	1 600 000	1 601 000	1 604 000	1 354 000	1 355 090	1 235 000	957 000	709 600	590 400		
III. Przychody ogółem	2 820 275	8 264 327	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- kredyty(ów) *	1 250 000	1 280 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- pożyczki(ek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wnioskowany kredyt pożyczka	x	2 035 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- przywzajemny majątku	0	5 456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- nadwyżki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wolnych środków	1 570 275	773 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Rozchody ogółem	1 110 000	975 000	1 680 000	1 600 000	1 601 000	1 604 000	1 354 000	1 355 090	1 235 000	957 000	709 600	590 400	0	0
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczki(ek) *	1 110 000,00	975 000	1 680 000	1 600 000	1 601 000	1 604 000	1 354 000	1 355 090	1 235 000	957 000	709 600	590 400		
- wykup wymiaryanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 043 772	3 993 332	5 700 184	4 526 981	4 837 911	5 029 344	5 054 763	5 131 271	4 881 853	4 472 333	4 091 183	3 975 337		
Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody	3 933 772	3 018 332	4 020 184	2 926 981	3 235 911	3 425 344	3 700 763	3 776 181	3 646 853	3 515 333	3 381 583	3 384 937		
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	121,1	113,6	120,4	116,7	118,1	118,9	118,8	119,1	118,0	116,4	114,9	114,3	#DZIEL/01	#DZIEL/01
Stoпа samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe	67,1	24,4	31,0	88,9	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01

Wyszczególnienie	Wykonanie ¹	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	4 890 000	11 406 090	11 006 090	9 406 090	7 805 090	6 201 090	4 847 090	3 492 000	2 257 000	1 300 000	590 400	0	0	0
VII. Umorzenia pożyczek			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływow)														
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ⁵														
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływow)	1 595 497	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki) ⁶														
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 168 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,7	4,8	8,2	10,8	10,4	10,1	8,8	8,5	7,7	6,5	5,6	4,9	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 168 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	4,7	4,8	8,2	10,8	10,4	10,1	8,8	8,5	7,7	6,5	5,6	4,9	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ⁷														
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	16,7	30,0	25,8	29,0	24,1	19,3	15,0	10,8	7,0	4,0	1,8	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	16,7	30,0	25,8	29,0	24,1	19,3	15,0	10,8	7,0	4,0	1,8	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01

* - niepotrzebne skreślić

¹ - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

² - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze: "j" s.t. nie udzielała poręczeń"

³ - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

⁴ - do zestawienia przemyków pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące obciążenia dotychczas przeznaczonych kwot

⁵ - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

⁶ - objaśnić

⁷ - objaśnić

Podpis Skarbnika

lopus

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

WÓJTA GMINY
Andrzej Piłku

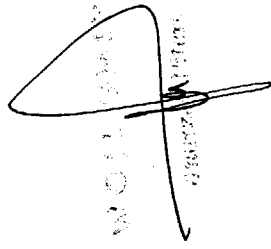
URSULA W. ...
 ul. ...
 KRAKÓW ...
 NIP 633-10-55-694

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	
I	Dolynchczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	975 000	355 323	1 000 600	242 100	770 600	179 300	770 600	770 600	770 600	78 800	120 600	38 300	120 600	29 900	120 600	120 600	120 600	120 600	120 600	120 200	5 900		
1	kredyty / kredyty *	975 000	355 323	1 000 600	242 100	770 600	179 300	770 600	770 600	78 800	120 600	38 300	120 600	29 900	120 600	120 600	120 600	120 600	120 600	120 200	5 900			
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	
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	975 000	355 323	1 000 600	242 100	770 600	179 300	770 600	770 600	78 800	120 600	38 300	120 600	29 900	120 600	120 600	120 600	120 600	120 600	120 200	5 900	0	0	
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0	0	339 000	87 000	407 800	133 700	408 400	118 650	103 600	687 400	79 650	688 490	45 100	375 600	15 200								
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:																							
1	kredyty			340 400	351 550	421 600	314 000	422 000	292 400	266 950	546 000	233 400	546 000	195 100	738 800	150 600								
2	pożyczka			144 400	327 650	225 600	304 900	225 000	289 100	266 950	546 000	233 400	546 000	195 100	738 800	150 600								
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych			196 000	23 900	196 000	9 100	197 000	3 300															
	Razem	0	0	679 400	438 550	829 400	447 700	830 400	411 050	370 550	1 233 400	313 050	1 234 490	240 200	1 114 400	165 800								
	Ogółem	975 000	355 323	1 680 000	680 650	1 600 000	627 000	1 601 000	536 450	449 350	1 354 000	351 350	1 355 090	270 100	1 235 000	187 200								

* niewłaściwe skreślić

honor


 WŁOSZCZAK
 2015.03.10