

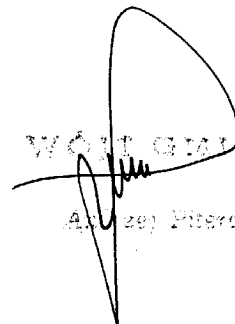
Łodygowice, dnia 14.10.2009r.

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 długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łodygowice na 2009 rok w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)

W załączeniu:

- 1) Zestawienie przepływów pieniężnych w okresie spłaty kredytu
- 2) Harmonogram spłat kredytu,
- 3) Informacja opisowa do prognozy planowanych dochodów i wydatków
- 4) Kserokopia uchwały nr XXXII/294/09 z 12.10.2009r.Rady Gminy w Łodygowicach w sprawie zaciągnięcia kredytu


WÓJT GMINY
Andrzej Piłsner

Informacja opisowa

do prognozy planowanych dochodów i wydatków na lata 2009 – 2019

Planowane dochody na dzień 12.10.2009 r. zostały ujęte w budżecie Gminy Łodygowice w wysokości 35 158 279,89 zł tj. 20,22 % wzrostu w stosunku do wykonanych dochodów za 2008 r. które zamknęły się kwotą w wysokości 29 243 781,87 zł. Wzrost planowanych dochodów w budżecie

w 2009 r. w stosunku do wykonania dochodów w 2008 r. wynika z:

- prognozowanego pozyskania środków unijnych na zadania inwestycyjne w wysokości 1 279 950,00,00 zł,
- ujęcia w planie dochodów wpływów z zawartych umów cywilno – prawnych za wykonanie usługi przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Planowane wpływy z tego źródła dochodów to kwota w wysokości 1 681 499,00 zł, (dochody z tego źródła planowane są również w roku 2010).
- wzrostu kwoty subwencji z budżetu państwa o 14,46 % w stosunku do wykonania 2008 r.,
- 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.

Ogółem planowane dochody bieżące w stosunku do 2008 r. to wzrost o 11,83 % z czego:

a) dochody własne to wzrost o 12,01 %.

Pomimo zakładanego wzrostu dochodów z powyższych źródeł, nie będą wykonane jednak dochody pochodzące z wpłat ludności za wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

W związku z rozpoczęciem zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Łodygowice w ramach Programu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, Urząd Gminy w oparciu o zapisy ustawy

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określił zasady przyłączania poszczególnych nieruchomości do nowobudowanej sieci. W przyjętym założeniu określono

zasadę, iż właściciel nieruchomości dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości 2 000,00 zł na poczet wykonania przyłącza, a następnie – po zakończeniu prac kwota ta zostaje rozliczona na podstawie kosztorysów powykonawczych wg zasady iż każdy płaci za faktyczny koszt przyłączenia swojej nieruchomości –

co jest zgodne z wymogami ustawowymi. W całym zadaniu obejmującym Gminę Łodygowice przewidziano około 3 000 przyłączy.

W trakcie realizacji zadania okazało się, że ze względu na projektu sprzed 9 lat wyniknęła konieczność indywidualnej weryfikacji wszystkich złożonych przez mieszkańców umów. Poważnym utrudnieniem, które wpłynęło na tempo tych weryfikacji był fakt, że w trakcie budowy niektóre rejony musiały zostać przeprojektowane (m.in. ze względu na brak zgody mieszkańców na budowę sieci). W efekcie niektóre nieruchomości są wyłączone z projektu. Równocześnie Urząd uznał, że umowa zaliczki musi przewidywać możliwość ratalnych wpłat tak, aby wszyscy bez względu na sytuację majątkową mogli wywiązać się ze swoich obowiązków.

W wyniku powyższych okoliczności nastąpiły opóźnienia w realizacji wpłat przez mieszkańców na poczet przyłączy kanalizacyjnych w stosunku do zaplanowanych wpływów w budżecie Gminy założonych na 2009 r. Należy także podkreślić, że podczas realizacji całego zadania Generalny Wykonawca - po akceptacji Inżyniera Kontraktu uznał, że same przyłącza będą realizowane po zakończeniu budowy całej sieci i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania instalacji sanitarnej.

Odczuwalne spowolnienia gospodarcze w kraju zauważalne jest już w budżecie gminy. Odzwierciedleniem tego są mniejsze wpływy z budżetu państwa części podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Na dzień sporządzenia informacji wpływy z tego tytułu są wykonane na poziomie 4 080 877,00 zł tj. 63,41% planu, a winno być 75 % planu, z czego wnioskuje się nie wykonanie planu tego źródła dochodów.

Planowane wydatki na 2009 r. to kwota w wysokości 42 636 888,11 zł tj. 41,27% wzrostu w stosunku do wykonanych wydatków 2008 r. Planowany wzrost wydatków jest efektem ujęcia w budżecie na 2009 r. wysokich nakładów na wydatki inwestycyjne, których plan to kwota w wysokości 13 130 807,00 zł tj. 210,79 % wykonania 2008 r. Wydatki te pokryte zostaną przy zakładanym współudziale środków unijnych w wysokości 1 279 950,00 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 „ Budowa infrastruktury okołoturystycznej w gminie Łodygowice i Lipowa – zakres dwa parkingi

w Łodygowicach i deptak oraz ścieżka rowerowa i parking w gminie Lipowa. Łączne nakłady 2 084 664,00 zł, wnioskowane środki na 2009 r. to kwota 1 279 950,00 zł. Gmina Łodygowice jest liderem projektu. Umowa na dofinansowania przedmiotowego zadania z Instytucją Zarządzającą – Śląskim Urzędem Marszałkowskim została podpisana 13 sierpnia 2009r.

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. Łączne nakłady 1 593 460,00zł z czego planowane środki pomocowe to 500 000,00 zł, które otrzymamy

w formie refundacji po zakończeniu zadania w 2010 r. Umowa na dofinansowania przedmiotowego zadania z Instytucją Zarządzającą – Śląskim Urzędem Marszałkowskim została podpisana w dniu 14.10.2009r.

Planowane 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, umowy na dofinansowanie zadania zostały już podpisane. Zadanie zostało już zrealizowane, a środki otrzyma gmina w formie refundacji.

Ponadto pozytywnie rozpatrzony został nasz wniosek w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”, na budowę drogi gminnej dotacja ta wyniosła 187 300,00 zł. Zadanie zostało rozliczone.

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 kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej”. Środki na dofinansowanie zadania w 2009r. wynoszą 124 274,18 zł,
- 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 7. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pomocy społecznej- Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców gminy Łodygowice zagrożonych

wykluczeniem społecznym. Środki na dofinansowanie tego zadania to kwota wynosząca 163 901,88 zł.

W 2010 r. planowany jest wzrost dochodów ogółem o 5,53 %, w stosunku do roku 2009. 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 2 901 041,00 zł na :

- 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 500 000,00 zł. Jak już wspomniano wyżej umowa na dofinansowanie w formie refundacji tego zadania została podpisana w dniu 14.10.2009r.
- 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, 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
- 4) 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 351 900,00,00 zł.

Ponadto w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”, przygotowany jest wniosek na dofinansowanie w wysokości 275 000,00 zł zadania budowy drogi gminnej – ul. Piastowska, łączącej dwie drogi powiatowe w Łodygowicach. Planowany koszt całego przedsięwzięcia to kwota w wysokości 575 567,00 zł w tym środki własne 300 567,00 zł.

Przygotowywany jest również wniosek na dofinansowanie w ramach środków budżetu państwa w wysokości 132 000,00 zł, zadania pn. „ Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu „

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 4,36 %, z tego dochody własne 2,40 % tj. w wielkościach pozwalających na ich wykonanie. Subwencja w wysokości 5,09 % z przeznaczeniem na ewentualne podwyżki dla nauczycieli oraz dotacje wykazują wzrost w wysokości 17,39%.

Rok 2011 to niewielki wzrost dochodów ogółem jest to 100,51 % do planowanego roku 2010. Poszczególne źródła dochodów wykazują spadek np.:

- a) planowane dochody własne to 94,08% do roku poprzedniego, będzie to spowodowane tym, że w 2011 roku nie planuje się już wpływów z wpłat za wykonanie usługi przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
- b) subwencja w granicach 95,47% z uwagi na fakt zmniejszenia się liczby urodzin, mniejsza ilość dzieci,
- c) w dotacjach zakłada się niewielki ich wzrost w wysokości około 0,10%.

W pozostałych latach spłat zaciągniętych zobowiązań i planowanego do zaciągnięcia w 2009 r. kredytu w wysokości 1000 000,00 zł prognozuje się dochody ogółem na poziomie niewielkiego wzrostu, 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.	96,00%
2013 r.	101,00%
2014 r.	101,54%
2015 r.	101,00%
2016 r.	101,00%
2017 r.	98,94%
2018 r.	99,17%
2019 r.	102,22%

Zakłada się niewielki spadek dochodów z tytułu subwencji tj. średnio o 0,50%, biorąc pod uwagę niż demograficzny. Planowane dotacje w poszczególnych latach zakładane są przy niewielkim ich wzroście o 0,10 % w stosunku rocznym.

Plan wydatków budżetu Gminy Łodygowice po zmianach na 12.10.2009 r. wynosi 42 636 888,11 zł. W bieżącym roku ujęte zostały na szeroką skalę zadania inwestycyjne służące ogółowi mieszkańców gminy.

Aktualnie kończone są prace związane z termomodernizacją obiektów oświatowych, remontem i budową dróg, kończona jest inwestycja budowa infrastruktury okolicy turystycznej.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 29 506 081,00 zł w tym ujęto zabezpieczenie 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 wnioskowanego kredytu.

W roku 2010 planuje się również wysokie wydatki inwestycyjne ujęte w WPI w wysokości 9 036 234,00 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 2 855 991,00 zł, oraz dotacji w przeciwnym wypadku zadania te muszą być przesunięte w czasie do realizacji z uwagi na niemożność ich wykonania z własnych środków lub też całkowitego ich zaniechania. Wysokość wydatków ogółem to kwota w wysokości 36 650 229,00 zł z tego wydatki bieżące 27 613 995,00 zł, są to w głównej mierze wydatki na wynagrodzenia i pochodne, koszty takie jak energia elektryczna, gaz, telefony, odśnieżanie, zakup materiałów i wyposażenia itp. zabezpieczenie potencjalnych spłat udzielonego poręczenia.

Wydatki ogółem w kolejnych latach spłat zaciągniętych zobowiązań i wnioskowanego do zaciągnięcia kredytu, poczynając od 2012 roku wykazują spadek w porównaniu do roku 2009 - 2011. Prognoza ich zakłada realizację na poziomie zbliżonym do roku 2008 z uwagi na fakt zmniejszenia planowania wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w tym okresie prognozowane są również w zbliżonej wielkości przez okres spłat zaciągniętych zobowiązań i planowanego do zaciągnięcia, 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 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 2025 r.

Jednocześnie nadmieniamy, że trwają prace związane z objęciem dofinansowaniem zadania budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w części tzw. „Poza projektem”.

Międzygminny Związek ds. Ekologii w Żywcu podpisał już warunkową umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Jeśli wniosek zostanie pomyślnie załatwiony i Związek otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych to zmniejszą się nasze wydatki po stronie udziałów wpłacanych na rzecz Związku na realizację tego zadania.

W okresie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań 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.

Nadmieniamy również, że na zaciągnięte wcześniej pożyczki, po spełnieniu określonych warunków, co do zasady częściowego umarzania pożyczek określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gmina wystąpi po określonym terminie spłat z wnioskiem o częściowe ich umorzenie.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2009 osiągnie pułap w wysokości 11 595 371,00 zł i wyniesie

33,0 % wskaźnika określonego w art. 170 ustawy o finansach publicznych i będzie ono małało w latach następnych. Zadłużenie to pochodzi z następujących zobowiązań:

1) kredytów :

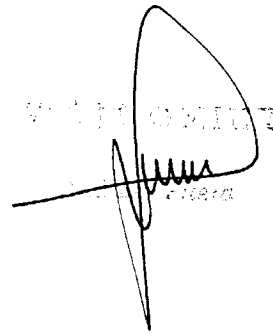
- Nordea Bank Polska SA Gdynia w wysokości 2 600 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy Radziechowy –Wieprz 230 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy Bielsko Biała 1 085 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy Żywiec 1 761 290,00 zł
- Konsorcjum Banków –
Bank Spółdzielczy Żywiec, Bank Spółdzielczy Bielsko Biała 1 760 500,00 zł
- ING Bank Śląski – podpisana została umowa na kredyt z premią termomodernizacyjną. 1 345 210,00 zł
- Planowany do zaciągnięcia 1 000 000,00 zł

2) Pożyczek:

- Zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych oraz Program Ograniczenia Niskiej Emisji w łącznej wysokości 1 813 371,00 zł

Zadłużenie to w kolejnych planowanych latach spłat będzie relatywnie małe, 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.



Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Katowice

Informacja

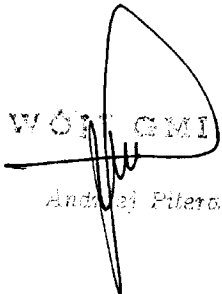
Informuję, że do dnia wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej emisji papierów wartościowych, możliwości spłaty kredytów i pożyczek

nie został* orzeczoney

zwrot środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

* Niepotrzebne usunąć. W przypadku orzeczenia zwrotu prosimy o wypełnienie poniższej tabeli.

Informacja dodatkowa		
Kwota	Numer decyzji	Wyjaśnienie

WÓJ GMINY

Andrzej Piłero

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie *	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2010												2020	2021
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
I. Dochody bieżące z tego:	28 995 283	32 424 646	33 838 569	32 239 917	31 630 379	31 688 531	31 878 198	31 940 102	32 003 708	31 791 023	31 610 658	31 835 227	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	13 954 170	14 289 621	13 444 142	12 905 888	13 034 948	13 235 687	13 368 042	13 501 724	13 358 741	13 247 708	13 541 239	13 247 708	13 541 239		
1.2. Subwencja z budżetu państwa	13 073 244,00	14 963 510	15 725 392	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	14 554 110	14 481 339		
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	3 377 627	3 218 790	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	3 808 840	3 812 649		
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	86 075	288 176	45 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Dochody majątkowe z tego:	248 499	2 733 634	3 262 991	5 051 490	7 116 564	403 993	404 397	404 801	405 206	405 611	406 017	406 450	406 017	406 450	0	0
2.1. Dochody z majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2. Dotacje na inwestycje	248 499	1 453 684	407 000	401 490	401 741	403 993	404 397	404 801	405 206	405 611	406 017	406 450	406 017	406 450		
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	0	1 279 950	2 855 991	4 650 000	3 714 823	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
I. Ogółem dochody (1+2)	29 243 782	35 158 280	37 101 560	37 291 407	32 346 943	32 082 524	32 282 595	32 344 903	32 408 914	32 196 634	32 016 675	32 241 677	32 016 675	32 241 677	0	0
4. Wydatki bieżące	23 951 511	29 506 081	27 613 995	27 397 184	26 741 260	26 579 979	26 744 227	26 930 713	27 121 855	27 318 690	27 519 475	27 859 890	27 519 475	27 859 890		
w tym: 2. - potencjalne spłaty powęczenia(ów) wraz z odsetkami	0	510 577	1 163 222	1 256 871	1 220 312	1 183 752	1 147 192	1 110 532	1 074 072	1 037 512	1 000 951	964 392	1 000 951	964 392		
- odsetki od kredytu(ów) i pożyczek(ek) *	271 017	355 323	744 250	676 600	572 950	470 950	358 950	270 100	187 200	103 000	68 900	21 700	103 000	68 900		
- odsetki i dyskonta od wymiennych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Wydatki majątkowe	6 229 308	13 130 807	9 036 234	8 243 015	3 953 475	3 829 337	4 105 160	4 180 982	4 052 059	3 920 944	3 787 600	3 791 387	3 787 600	3 791 387		
II. Ogółem wydatki (4+5)	30 180 819	42 636 888	36 650 229	35 640 199	30 694 735	30 409 316	30 849 387	31 111 696	31 173 914	31 239 634	31 307 075	31 651 277	31 307 075	31 651 277	0	0
Wynik finansowy (I-II)	-937 037	-7 478 608	451 331	1 651 208	1 652 208	1 683 208	1 433 208	1 233 208	1 235 000	957 000	709 600	590 400	709 600	590 400	0	0
III. Przychody ogółem	2 820 275	8 453 608	1 280 000	0	0	0	0	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	0	0		
- kredyt(ów) *	1 250 000	1 280 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- pożyczki(ek) *	x	4 867 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ministrowy kredyt, pożyczka	0	1 833 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- przywłaszczeni majątku	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- nadwyżki budżetu	0	0	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	0	0		
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Rozchody ogółem	1 110 000	975 000	1 731 331	1 651 208	1 651 208	1 683 208	1 433 208	1 233 208	1 235 000	957 000	709 600	590 400	709 600	590 400	0	0
w tym: - raty spłat kredytu(ów) i pożyczki(ek) *	1 110 000,00	975 000	1 731 331	1 651 208	1 651 208	1 683 208	1 433 208	1 233 208	1 235 000	957 000	709 600	590 400	709 600	590 400	0	0
- wykup wymiennych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- pozostałe rozchody (wymień, jakie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 043 772	2 918 565	6 224 574	4 842 733	4 889 119	5 108 552	5 133 971	5 009 389	4 881 853	4 472 333	4 091 183	3 975 337	4 091 183	3 975 337	0	0
Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody	3 933 772	1 943 565	4 493 243	3 191 525	3 237 911	3 425 344	3 700 763	3 776 181	3 646 853	3 515 333	3 381 583	3 384 937	3 381 583	3 384 937	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	121,1	109,9	122,5	117,7	118,3	119,2	119,2	116,6	118,0	116,4	114,9	114,3	114,9	114,3	#DZIELU/01	#DZIELU/01
stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe	67,1	25,9	54,2	43,6	92,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	#DZIELU/01	#DZIELU/01

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Plan na rok 2010-2021											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	4 890 000	11 595 371	11 144 040	9 492 832	7 841 624	6 158 416	4 725 208	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	x
IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)														
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*5														
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	1 595 497	881 193	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	1 000 000
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*6	0	510 577	1 163 222	1 256 871	1 220 312	1 183 752	1 147 192	1 110 632	1 074 072	1 037 512	1 000 951	964 392		
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,7	5,2	9,8	9,6	10,6	10,4	9,1	8,1	7,7	6,5	5,6	4,9	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	4,7	3,8	6,7	6,2	6,9	6,7	5,6	4,6	4,4	3,3	2,4	1,9	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**														
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	16,7	33,0	30,0	25,5	24,2	19,2	14,6	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	33,0	30,0	25,5	24,2	19,2	14,6	10,8	7,0	4,0	1,8	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01

* - niepotrzebnie 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

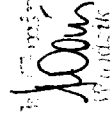
*4 - do zestawienia przedwzrostów omenicznych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

*5 - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

*6 - objasnić

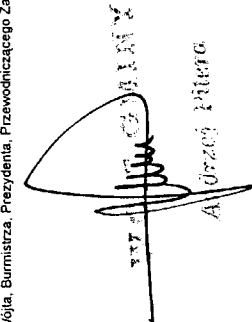
*7 - objasnić

Podpis Skarbnika

SKARBNIK

 Jarosław Wójcik

14.10.2009

Podpis Wójcia, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu


 Andrzej Pińko

URZĄD GMINY
34-325 ŁODYGOWICE
ul. Piłsudskiego 75
NIP 553-10-25-544
REGON 000547603

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	Dolżycaś zaciągnięte zobowiązania w tym:	975 000	355 323	1 531 331	680 650	1 382 408	539 600	1 381 808	453 900	1 413 808	371 650	884 808	287 450	884 808	230 600	859 400	172 000	859 400	103 000	709 600	68 900	590 400	21 700
1	kredyty / kredyty *	975 000	355 323	1 145 000	609 250	996 200	484 200	996 600	414 500	1 195 600	345 750	666 600	271 700	666 600	225 000	859 400	172 000	859 400	103 000	709 600	68 900	590 400	21 700
2	pożyczka / pożyczki *	0	0	386 331	71 400	386 208	55 400	386 208	39 400	218 208	25 900	218 208	15 750	218 208	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0
3	wykup wymirowanych 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	1 531 331	680 650	1 382 408	539 600	1 381 808	453 900	1 413 808	371 650	884 808	287 450	884 808	230 600	859 400	172 000	859 400	103 000	709 600	68 900	590 400	21 700
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0	0	0	0	68 800	87 400	69 400	82 550	69 400	77 700	348 400	63 900	348 400	39 500	375 600	15 200	375 600	0	0	0	0	0
III	Whoskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:	0	0	200 000	63 600	200 000	49 600	200 000	35 600	200 000	21 600	200 000	7 600	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	kredyty	0	0	200 000	63 600	200 000	49 600	200 000	35 600	200 000	21 600	200 000	7 600	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	wykup wymirowanych 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	0	0	200 000	63 600	200 000	49 600	200 000	35 600	200 000	21 600	200 000	7 600	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	975 000	355 323	1 731 331	744 250	1 651 208	676 600	1 651 208	572 050	1 683 208	470 950	1 433 208	358 950	1 233 208	270 100	1 235 000	187 200	1 235 000	103 000	709 600	68 900	590 400	21 700

* niewłaściwe skreślić

Skonstatowane
14.10.2009
M. Łodygowice

Wojciech Głuchowski
Archiwista Miasta