

Znak FN/3054/HW/2/2010

Łodygowice, dnia 07.07.2010 r.

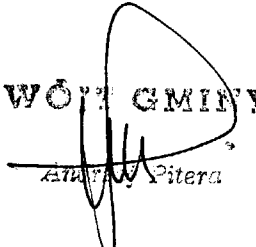
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice

Na podstawie art. 91 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240.) Wójt Gminy Łodygowice zwraca się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu, zaciąganego na;

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łodygowice na 2010 rok w wysokości 1 603 222,00 zł

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 XXXIX/350/2010 z 29.06.2010 r. Rady Gminy w Łodygowicach w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

WÓJT GMINY

Andrzej Piłera

ZESTAWIENIE PRZEPIYŁYÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody bieżące z tego:	26 760 054	28 995 280	31 348 046	39 021 268	33 843 010	32 637 589	32 334 914	32 446 673	32 505 277	32 565 583	32 349 598	32 165 933	32 335 227
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 723 473	12 373 760	13 009 531	16 418 958	13 215 257	13 380 963	13 306 723	13 504 162	13 633 217	13 763 599	13 617 316	13 502 983	13 741 239
1.2. Subwencja z budżetu państwa	12 190 063	13 073 244	15 002 881	15 780 987	15 713 490	15 638 424	15 563 731	15 546 868	15 474 624	15 400 750	15 327 247	15 254 110	15 181 339
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	3 682 952	3 462 201	3 071 815	4 429 432	3 382 285	3 386 067	3 389 852	3 393 643	3 397 436	3 401 234	3 405 035	3 408 840	3 412 649
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	163 566	86 075	261 819	2 331 891	1 531 978	232 135	74 608	0	0	0	0	0	0
2. Dochody majątkowe z tego:	2 442 101	2 48 502	1 410 565	2 012 707	5 003 390	401 740	403 983	404 397	404 801	405 206	405 611	406 017	406 450
2.1. dochody z majątku	15 370	3	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	15 370	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. dotacje na inwestycje	2 041 852	2 48 499	1 223 488	312 980	401 490	401 740	403 993	404 397	404 801	405 206	405 611	406 017	406 450
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	384 879	0	187 077	1 399 727	4 601 900	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Ogółem dochody (1+2)	29 202 155	29 243 782	32 756 611	41 033 975	38 846 400	33 039 329	32 738 907	32 851 070	32 910 078	32 970 789	32 755 209	32 571 960	32 741 677
4. Wydatki bieżące	22 985 613	23 951 511	27 504 954	34 454 429	28 430 555	27 627 699	26 953 282	26 937 202	26 875 543	26 937 430	26 905 365	27 619 750	28 359 890
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(en) - wraz z odsetkami	0	0	0	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
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczk(ek) -	43 709	271 017	289 325	609 000	859 220	757 220	651 820	541 450	424 275	306 475	178 475	76 775	21 200
- odsetki i dyskonto od wymiaryanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wydatki majątkowe	9 322 932	6 229 308	11 344 638	11 166 657	8 640 915	3 653 475	3 829 337	4 105 160	4 180 982	4 052 059	3 920 944	3 787 600	3 781 387
II. Ogółem wydatki (4+5)	32 308 545	30 180 819	38 849 592	46 641 086	37 071 470	31 281 174	30 782 599	31 042 362	31 056 525	30 989 489	30 826 309	31 407 360	32 151 277
Wynik finansowy (I-II)	-3 106 390	-937 037	-6 092 981	-4 607 111	1 774 930	1 758 155	1 956 308	1 808 708	1 853 553	1 981 300	1 928 900	1 164 600	590 400
III. Przychody ogółem	4 976 665	2 820 276	7 786 422	6 338 442	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
- kredyt(ów) -	4 450 000	1 250 000	5 201 121	4 036 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pożyczk(ek) -	0	0	1 792 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wnoszony kredyt, pożyczka	x	x	x	1 603 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- prywatyzacji majątku	0	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
- wójtowskich środków	526 665	1 570 276	773 237	698 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- spłata pożyczk(ek) udzielonych *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Rozchody ogółem	300 000	1 110 000	975 000	1 731 331	1 774 930	1 758 155	1 956 308	1 808 708	1 853 553	1 981 300	1 928 900	1 164 600	590 400
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczk(ek) *	300 000	1 110 000	975 000	1 731 331	1 774 930	1 758 155	1 956 308	1 808 708	1 853 553	1 981 300	1 928 900	1 164 600	590 400
- wykup wymiaryanych papierów wartościowych	0	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	0
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera - SPRAWDZI!	Bilans różny od zera - SPRAWDZI!	Bilans różny od zera - SPRAWDZI!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 774 441	5 043 769	3 941 092	4 568 839	5 412 455	5 009 890	5 381 652	5 509 471	5 629 734	5 628 153	5 444 233	4 546 183	3 975 337
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	116,4	121,1	114,0	113,3	119,0	118,1	120,0	120,5	120,9	120,9	120,2	116,5	114,0

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Lata										
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	4 750 000	4 890 000	10 908 185	14 816 854	13 041 924	11 283 769	9 327 461	7 518 753	5 665 200	3 683 900	1 755 000	590 400	0		
VI. Umożnienia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VII. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	16,3	16,7	33,3	36,1	33,6	34,2	28,5	22,9	17,2	11,2	5,4	1,8	0,0		
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	16,3	16,7	33,3	36,1	33,6	34,2	28,5	22,9	17,2	11,2	5,4	1,8	0,0		
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	1,2	4,7	3,9	8,5	10,0	11,3	11,6	10,6	10,3	10,2	9,6	6,9	4,8		
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	1,2	4,7	3,9	5,7	6,8	7,6	8,0	7,2	6,9	6,9	6,4	3,8	1,9		
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) ⁵ i art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)	0	0	0	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		
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	5412455,0	5008890,0	5381652,0	5509471,0	5629734,0	5628153,0	5444233,0	4546183,0	3975337,0		
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,0570	0,0678	0,0761	0,0797	0,0715	0,0692	0,0694	0,0643	0,0381	0,0187		
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,1398	0,1361	0,1251	0,1365	0,1518	0,1612	0,1677	0,1698	0,1693	0,1588		

* - niepolizbne skreślić

1 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze: „j.s.t. nie udzielała poręczeń”

2 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

3 - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

4 - objasnić

5 - objasnić

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy: 0-33) 86 30 510

Miejscowość i data sporządzenia

Łodygowice, dnia 07 lipca 2010 roku

Podpis Skarbnika

[Podpis]
Hanna Wójcik

Podpis Wójcia Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu

WÓJCIA BURMISTRZA

[Podpis]
Burmistrz

Gmina Łodygowice
34-325 ŁODYGOWICE
woj. śląskie
tel. 33 630 500, fax 33 660 50.

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	1 731 331	557 800	1 653 930	767 895	1 637 155	673 195	1 835 308	574 995	1 588 708	474 600	1 578 553	372 200	1 673 300	
1	kredyt / kredyty *	1 345 000	499 300	1 267 722	722 695	1 267 100	641 895	1 617 100	554 895	1 370 500	462 200	1 365 500	371 600	1 673 300	
2	pożyczka / pożyczki *	386 331	58 500	386 208	45 200	370 055	31 300	218 208	20 100	218 208	12 400	213 053	600	0	
	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	1 731 331	557 800	1 653 930	767 895	1 637 155	673 195	1 835 308	574 995	1 588 708	474 600	1 578 553	372 200	1 673 300	
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:														
1	kredyt / kredyty *	0	51 200	121 000	91 325	121 000	84 025	121 000	76 825	220 000	66 850	275 000	52 075	308 000	
2	pożyczka / pożyczki *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	0	51 200	121 000	91 325	121 000	84 025	121 000	76 825	220 000	66 850	275 000	52 075	308 000	
	Ogółem	1 731 331	609 000	1 774 930	859 220	1 758 155	757 220	1 956 308	651 820	1 808 708	541 450	1 853 553	424 275	1 981 300	

* niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr 2
do wniosku o wydanie opinii

Lp.	Zadłużenie	2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	
		odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:								
1	kredyt / kredyty *	271 800	1 653 900	161 400	1 002 378	73 000	590 400	21 200	
2	pożyczka / pożyczki *	0	0	0	0	0	0	0	
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	271 800	1 653 900	161 400	1 002 378	73 000	590 400	21 200	
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:								
1	kredyt / kredyty *	34 675	275 000	17 075	162 222	3 775	0	0	
2	pożyczka / pożyczki *	0	0	0	0	0	0	0	
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	34 675	275 000	17 075	162 222	3 775	0	0	
	Ogółem	306 475	1 928 900	178 475	1 164 600	76 775	590 400	21 200	

* niewłaściwe skreślić

Starosta Gminy
Andrzej Wójciszynski

WÓJCI SZYNY
Andrzej Wójciszynski

Informacja opisowa

do prognozy planowanych dochodów i wydatków na lata 2010 – 2018

Wielkość możliwych wydatków będzie determinowana przewidywanymi dochodami budżetu i możliwością zaciągnięcia kredytu. Zarówno przy ustalaniu dochodów, jak i wydatków uwzględniony został poziom i struktura tych wielkości w okresach poprzednich tj. w latach 2007, 2008 i 2009 oraz możliwe do przewidzenia tendencje w gospodarce, które będą miały wpływ na kształtowanie się wielkości budżetowych w okresie przyszłym (np. inflacja, wzrost gospodarczy, sytuacja na rynkach międzynarodowych itp.).

Plan dochodów budżetu Gminy Łodygowice na dzień 29.06.2010 r. to kwota w wysokości 41 033 975,44 zł tj. 125,27 % wykonanych dochodów za 2009 r. które zamknęły się kwotą 32 756 611,46 zł.

Zaplanowany wzrost dochodów w budżecie na 2010 r. w stosunku do ich wykonania za 2009 r. wynika z:

- prognozowanego pozyskania środków unijnych na dofinansowanie zadań ujętych do realizacji w wysokości 3 791 618,00 zł, (w tym podpisana została umowa na środki w wysokości 2 051 679,00 zł w ramach Projektu „Na swoim lepiej”),
- 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 3 800 000,00 zł,
- wzrostu stawek podatkowych na 2010 rok wg uchwały Rady Gminy

z czego:

1. dochody bieżące to 124,49 % do wykonania 2009 r. z tego:
 - 1.1. dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 126,21 %,
 - 1.2. subwencje ogólne z budżetu państwa 105,19 %,
 - 1.3. dotacje celowe na zadania bieżące 144,20 % (w tym dotacje związane z powodzią maj-czerwiec 2010 r. w wysokości 1 121 500,00 zł)
 - 1.4. środki unijne 913,57 % ,
2. dochody majątkowe 142,69 % (w tym refundacja środków z budżetu unii europejskiej za 2009 r. w wysokości 784 260,60 zł)

Planowane wydatki na 2010r. to kwota w wysokości 45 641 085,96 zł tj. 117,48 % wykonanych wydatków 2009 r. z czego:

1. wydatki bieżące 34 454 428,91 zł tj. 125,27 % (wydatki te m. in. obejmują zadanie związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 703 209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia to kwota w wysokości 15 937 209,70 zł. Zaplanowane wydatki na 2010 r. obejmują kwotę w wysokości 1 163 222,00 zł.
2. wydatki majątkowe 11 186 657,05 zł czyli 98,61 % wykonanych wydatków majątkowych 2009 r. Ujęta w budżecie gminy kwota wydatków majątkowych, planowana jest sfinansowaniem części zadań przy zakładanym współudziale środków unijnych w wysokości 615 466,00 zł, środkami z budżetu państwa oraz środkami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu jak również z dochodów własnych gminy .

Na planowane w budżecie gminy do realizacji zadania przy współudziale środków pomocowych podpisane zostały umowy:

- 1) W ramach Programu 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 1 416 025,00 zł z czego planowane środki pomocowe to 378 236,00 zł, które otrzymamy w formie refundacji po zakończeniu zadania w 2010 r. Umowa na dofinansowania przedmiotowego zadania z Samorządem Województwa Śląskiego została podpisana 14.10.2009 r.
- 2) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW), Działanie 3.2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby wywozu odpadów komunalnych oraz samochodu do transportu odpadów komunalnych segregowanych”, została podpisana umowa 02.02.2010r. Samorządem Województwa na dofinansowanie powyższego zadania w wysokości 200 000,00 zł. Złożony już został wniosek o płatność. Całość zadania to kwota w wysokości 505 000,00 zł
- 3) W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013, Priorytet 3. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty), „Polacy i Słowacy - razem przez sport do zdrowia”, podpisana została umowa w grudniu 2009r. na dofinansowanie

ze środków EFRR oraz ze środków budżetu państwa w łącznej wysokości 223 773,00 zł realizowanego w 2010 r. zadania. Wartość całego zadania to kwota w wysokości 235 550,00 zł

- 4) W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 .Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, nazwa Projektu „Na swoim lepiej”, podpisana została umowa z Samorządem Województwa Śląskiego 8.09.2009r. na finansowania zadania w kwocie 2 921 000,00 zł z czego do realizacji w 2010 r. kwota w wysokości 2 413 740,00 zł (łącznie środki unijne oraz dotacja budżetu państwa)
- 5) Zrealizowane zadanie na dzień 30.04.2010 r. w ramach 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” . Środki dofinansowania w 2010 r. w wysokości 61 376,43 zł.
- 6) Kontynuacja zadania w ramach Programu Operacyjnego 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, kwota dofinansowania z udziałem środków europejskich i budżetu państwa 107 059,04 zł. Wartość całego zadania to kwota w wysokości 119 619,04 zł

Ponadto na zadanie do realizacji przy współudziale środków:

- 1) W ramach Programu Oś Leader -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW) Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, pozytywnie został rozpatrzony nasz wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 14 172,00 zł (koszt całego zadania 24 700,00 zł) na zakup 28 elementów dekoracyjnych do wykonania iluminacji świątecznych.

Oprócz środków z budżetu Unii Europejskiej w budżecie gminy ujęto zadanie do realizacji:

- W ramach środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 – 2011”, którego celem jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych, podpisana została umowa 26.02.2010 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Gminą na realizację zadanie pn. „ Poprawa bezpieczeństwa i ruchu turystycznego na terenie gminy Łodygowice poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Piastowska

łączącej dwie drogi powiatowe w Łodygowicach i Zarzeczu”, z drogą krajową - na łączną kwotę w wysokości 263 600,00 zł. Wartość całego zadania to kwota w wysokości 540 600,00 zł.

- Zadanie pn. „Położenie nawierzchni bitumicznej ul. Kasztanowa w Łodygowicach przy udziale środków Starostwa Powiatowego w Żywcu w wysokości 45 000,00 zł

Rok 2011 to spadek dochodów ogółem do 94,67 % planowanych do roku 2010. Poszczególne źródła dochodów wykazują spadek z czego:

- a) planowane dochody własne to 80,49 % 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 99,57 % z uwagi na fakt zmniejszenia się liczby urodzin, mniejsza ilość dzieci,
- c) dotacje na zadania bieżące 76,36 % (realne ich wpływy bez sytuacji wyjątkowych – powódź 2010 r.)

W pozostałych latach spłat zaciągniętych zobowiązań i planowanego do zaciągnięcia w 2010 r. kredytu, prognozuje się również dochody ogółem na poziomie realnego ich wykonania chociaż w poszczególnych źródłach zakłada się niewielkie różnicowanie z czego:

1. Dochody własne – w prognozie na przyszłe lata ujęte dochody własne oscylują na zbliżonych poziomach. Przy ich planowaniu wzięto pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach, czyli możliwie realne ich wykonanie w przyszłości z czego:
 - 1) 2012 r. 101,25 %
 - 2) 2013 r. 99,45 %
 - 3) 2014 r. 101,48 %
 - 4) 2015 r. 100,96 %
 - 5) 2016 r. 100,96 %
 - 6) 2017 r. 98,94 %
 - 7) 2018 r. 99,16 %
 - 8) 2019 r. 101,76 %
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa - zakłada się spadek średnio do 99,52 %
3. Dotacje planowane są na tym samym poziomie, w kolejnych latach planowanych spłat zobowiązań czyli w granicach 100,11 %

Wydatki ogółem w kolejnych latach spłat zaciągniętych zobowiązań i wnioskowanego do zaciągnięcia kredytu, planuje się średnio w granicach 69,77 % planu 2010 r. Zakładany do tego poziomu spadek wydatków ogółem to planowane zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne, średnio do 39,69% planu 2010 r. przy jednoczesnej kontynuacji wydatków związanych ze spłatą

zobowiązań na rzecz Międzygminnego Związku ds. Kanalizacji w Żywcu zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice.

Wydatki bieżące prognozowane są przez okres spłat zaciągniętych zobowiązań i planowanego do zaciągnięcia kredytu, w wysokości średnio 79,54 % planu roku 2010. Wpływ na duże wydatki bieżące tego roku ma jak wspomniano wyżej realizacja Projektu „Na swoim lepiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6.Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 .Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia – kwota wydatków 2 413 7840,00 zł.

Nadmienia się, że 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 2025r.

W okresie spłat zobowiązań planuje się wyżkę dochodów nad wydatkami tak aby zabezpieczyć spłatę rat kapitałowych oraz planowanych odsetek od zaciągniętych zobowiązań. W latach tych planując dochody założono 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 2010 osiągnie pułap w wysokości 14 816 854,00 zł i wyniesie 36,1 % wskaźnika określonego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. Poz.1241) i będzie ono malało w latach następnych, a tym samym wskaźnik określony w wyżej cytowanych przepisach.

Łączna kwota przypadająca w roku 2010 r. i w latach następnych, spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalna spłata kwoty udzielonego przez gminę poręczenia nie przekroczy wskaźnika określonego w przepisach ustawy o finansach publicznych.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ
KATOWICE

Łodygowice, 07.07.2010 r.

Informacja

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

zwrot środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz.U z 2009 r.Nr 157, poz.1240)

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

Informacja dodatkowa		
Kwota	Numer decyzji	Wyjaśnienie

WZ. WŁCZTA
Stanisław Kucharczyk
SEKRETARZ GMINY

[Handwritten signature]