

Łodygowice, dnia 5.04.2011 r.

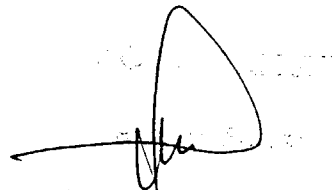
**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice**

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 w wysokości 2 480 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łodygowice w 2011 r. w wysokości 405 070,28 zł,
- b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wysokości 2 074 929,72 zł
oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 599 147,00 zł na:
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 134 768,00 zł,
- d) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 464 379,00 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) Kserokopię uchwały nr III/14/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na 2011 r.
- 5) Kserokopia uchwały Nr VI/40/2011 r. Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
- 6) Zarządzenia nr 23/FN./2011 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- 7) Zarządzenia nr 24/ FN./2011 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- 8) Zarządzenia nr 25/FN./2011 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu



Informacja opisowa do prognozy planowanych dochodów i wydatków na lata 2011 – 2019

Wielkość możliwych wydatków będzie determinowana przewidywanymi dochodami budżetu i możliwością zaciągnięcia kredytu i pożyczek. Zarówno przy ustalaniu dochodów, jak i wydatków uwzględniony został poziom ich wykonania i struktura tych wielkości w okresach poprzednich tj. w latach 2008, 2009, 2010 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.).

Budżet gminy zakłada, wzrost dochodów w 2011 roku o 0,18 % w stosunku do wykonania 2010 r. Na łączną kwotę prognozowanych wpływów składają się dochody podatkowe i niepodatkowe, roczna planowana kwota subwencji ogólnej, oraz dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy. Plan dochodów oparty jest na wskaźnikach dotacji z budżetu państwa, subwencji ogólnej, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatkach i opłatach lokalnych itp.

Wpływy z wpłat ludności za przyłącza do sieci kanalizacyjnej, pozyskanie środków zewnętrznych będzie miało istotny wpływ na dynamikę dochodów budżetowych w 2011 r. Wysokość zrealizowanych dochodów budżetu gminy, ze źródeł określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 będzie uzależniona od pozytywnego rozpatrzenia naszych wniosków składanych do instytucji zarządzającej tymi środkami. Wpływ na wzrost dochodów ma również podwyżka stawek podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 3 %.

Biorąc pod uwagę powyższe, ujęta w budżecie Gminy Łodygowice na dzień 31.03.2011 r. kwota dochodów zamyka się kwotą w wysokości 39 268 427,94 zł tj. 100,18 % o wykonanych dochodów za 2010 r. które wyniosły 39 199 395,60 zł z czego planowane w podziale na:

1. dochody bieżące na poziomie 96,42 % wykonania 2010 r. z tego:
 - 1.1. dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 105,96 %,
 - 1.2. subwencje ogólne z budżetu państwa 103,13 %,
 - 1.3. dotacje celowe na zadania bieżące 71,45 %,
 - 1.4. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące 42,84 %
2. dochody majątkowe na poziomie 189,50 % wykonania 2010 r. z tego:
 - 2.1.1. dochody ze sprzedaży majątku 139,94 %
 - 2.1.2. dotacje na inwestycje 337,64 %,
 - 2.1.3. środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje 156,88 %

W 2011 r. planuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji niżej wymienionych programów i projektów, w wysokości 2 628 334,41 zł z tego:

1. 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. Planowana kwota dofinansowania 135.145,00 zł. Wniosek na to zadanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.
2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, E_integracja w Gminie Łodygowice. Wartość całego zadania 1 423 325,00 zł.
Planowana kwota dofinansowania w 2011 r. 903.082,50 zł, w tym dochody majątkowe 690.200,00 zł.
Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 04.02.2011 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie" - Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia" z siedzibą w Warszawie nr umowy: POIG.08.03.00-24-041/10-00
3. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013, Priorytet 3. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty), Polacy i Słowacy - razem podnosimy swoje kwalifikacje. Planowana kwota dofinansowania 220.723,00 zł. Wniosek został złożony 14.10.2010 r.
4. Program Operacyjny 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” Na zadanie to podpisana została umowa z Samorządem Województwa Śląskiego 8.09.2009 r. nr UDA-POKL.06.02.00-24-011/09-00. Wartość całego zadania 2 921 00,00 zł, zadanie kontynuowane z 2010 r. Kwota dofinansowania w 2011 r. 514 822,15 zł.
5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW), Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na zadanie pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łodygowice”. Planowana kwota dofinansowania 426.859,00 zł. Planuje się zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynku Urzędu Gminy, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczcu, Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach, Zespołu Szkół w Pietrzykowicach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach. Wniosek na to zadanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach 29.10.2010 r.
6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW), Oś III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 313,322,323. Odnowa i rozwój wsi na zadanie pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Pietrzykowicach” planowana kwota dofinansowania 307 000,00 zł. Planuje się remont boiska sportowego przy Zespole Szkół

w Pietrzykowicach oraz remont i adaptację zlokalizowanego obok boiska budynku Sołtysówki. Wniosek na to zadanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach 25.08.2010 r.

7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW), Oś III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 313,322,323. Odnowa i rozwój wsi na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Łodygowicach”. Planowana kwota dofinansowania 120.000,00 zł. Wniosek na to zadanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach 25.08.2010 r.
8. W ramach realizowanego w 2010 r. 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, przekazana została z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dotacja za 2010 r. w wysokości 702,45 zł,

Ponadto na wnioskowaną przez gminę kwotę w wysokości 720 000,00 przyznana została dotacja celowa w wysokości 700 000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadań na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź wrzesień 2010 r. zgodnie z ujęciem naszej gminy, w wykazie gmin ujętych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4.01.2011 w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi (Dz. U. Nr 5, poz. 14).

Planowane wydatki na 2011 r. to kwota w wysokości 40 677 665,68 zł tj. 93,14 % wykonanych wydatków 2010 r. z czego:

1. wydatki bieżące 31 094 162,687,00 zł tj. 98,43 % wykonania wydatków bieżących 2010 r. z tego:
 - a) Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami została zabezpieczona po stronie wydatków w budżecie gminy na 2011 r. w wysokości 1 258 871,10 zł. Kwota ta obejmuje 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. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na 29.03.2011r. to kwota w wysokości 15 153 822,00 zł.

2. wydatki majątkowe 9 583 503,00 zł czyli 79,30 % wykonanych wydatków majątkowych 2010 r.

Ujęta w budżecie gminy kwota wydatków majątkowych, planowana jest sfinansowaniem części zadań przy zakładanym współudziale środków unijnych w wysokości 1 544 059,00 zł oraz środkami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki jak również z dochodów własnych gminy.

Na realizację zadania na, które planowana jest do zaciągnięcia pożyczka, przyznana została dotacja celowa w wysokości 354 776,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tj. na termomodernizację budynków komunalnych ośrodków zdrowia z tego:

a) Ośrodek Zdrowia w Łodygowicach 218 278,00 zł,

b) Ośrodek Zdrowia w Pietrzykowicach 136 498,00 zł

Ponadto Fundusz wyraził zgodę na dofinansowanie zadania w formie pożyczki w kwocie 599 147 00 zł. Ostatecznie po wprowadzeniu projektowanych zmian budżet zadania przedstawia się następująco:

1. Ośrodek Zdrowia Łodygowice wartość zadania 1 037 671,00 zł z tego:

✓ Środki własne 355 014,00 zł(34 %),

✓ Dotacja WFOŚiGW w Katowicach 218 278,00 zł(21% zadania),

✓ Pożyczka WFOŚiGW w Katowicach 464 379,00 zł(45 %)

2. Ośrodek Zdrowia Pietrzykowice wartość zadania 408 108,00 zł z tego:

✓ Środki własne 136 842,00 zł (33,5 %),

✓ Dotacja WFOŚiGW w Katowicach 136 498,00 zł(33,5 %),

✓ Pożyczka WFOŚiGW w Katowicach 134 768,00 (33 %).

W planowanych latach poczynając od 2012 – 2017 wypracowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczana na spłatę zadłużenia, które będzie się obniżać wraz z upływem lat.

Dlatego też dopiero w roku 2018 zaplanowane zostało zaciągnięcie wyższego zobowiązania w wysokości 2 000 000,00 zł, które również będzie pokrywane w latach następnych z nadwyżki budżetowej.

Następować też będzie redukcja obsługi kwoty długu gminy, gdzie planowana na 2011 r. wynosi 935 000,00 zł, natomiast poczynając od 2012 r. spadnie do poziomu 889 120,00 zł i relatywnie spadek ten będzie widoczny w poszczególnych latach objętych prognozą.

Jak wynika z założeń oceny sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunków polityki fiskalnej w latach 2012-2014 celem polityki pieniężnej NBP będzie stabilizacja tempa wzrostu cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego (2,5%).

Kierując się wymienionymi założeniami (przyjmując również podwyżkę stawek VAT o 1% co spowodowało nieuzasadnioną podwyżkę cen towarów i usług), wykonaniem budżetów lat ubiegłych gminy i inne wskaźniki, na lata prognozy wzięto pod uwagę uśrednione wielkości do założeń zawartych w przepływach Gminy. Za wyjątkiem roku 2012 (zakładany spadek) wzrost wydatków ogółem oscyluje w granicach 100,03 % w 2013 r. natomiast w latach 2014 -2018 wydatki te kształtują się na poziomie niewielkiego wzrostu od 101,26 % w 2014 r., 101,66 % w 2015, 101,72 % w 2016, 101,96 % w 2017 oraz do 110,07 % w 2018 r. W roku tym planowane jest zaciągnięcie zobowiązania na wydatki majątkowe. W ostatnim roku objętym prognozą wydatki ogółem spadają do poziomu 96,05

Wydatki bieżące planowane są również na poziomie niewielkiego wzrostu tak aby zachowana była relacja wynikająca z art. 242 u.o f.p.

Znaczny spadek wydatków bieżących wykazują planowane lata:

- 1) 2011 r. 98,43 % wykonanych wydatków 2010 r.,
- 2) 2012 r. o 87,67 % planowanych na 2011r.

W latach objętych prognozą zakłada się niewielki wzrost wydatków majątkowych na odbudowę infrastruktury drogowej, modernizację obiektów komunalnych itp.

Wydatki majątkowe w wymienionym horyzoncie czasowym koncentrują się przede wszystkim na realizacji spłaty udziałów do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu. Zadanie to generuje znaczne środki z budżetu gminy na przestrzeni lat.

Przy opracowywaniu prognozy dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą oparto się o wskaźniki uśrednione:

I. Dochody bieżące:

- 1) Wzrost stawek podatkowych (w podatkach i opłatach lokalnych) o prognozowany wskaźnik inflacji w 2011 r. w wysokości 3 %, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów w latach poprzednich z uwzględnieniem ściągłości należności podatkowych oraz planowanych zmian,
- 2) pozostałe należności w oparciu o uśrednione wielkości jak również na podstawie kształtowania się wpływów z lat poprzednich z uwzględnieniem ściągłości pozostałych należności podatkowych oraz planowanych zmian.
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - planuje się na podstawie informacji Ministerstwa Finansów na 2011 r. które zakłada, że będą one wyższe niż w 2010 r. o 0,18 % Pozostałe lata objęte prognozą wg uśrednionego wzrostu z lat poprzednich z uwzględnieniem zmian systemowych,
- 4) subwencje ogólne z budżetu państwa - planuje się w 2011 r. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Pozostałe lata objęte prognozą wg uśrednionych danych z wykonania lat

ubiegłych z uwzględnieniem zmian systemowych, przyjmując również niewielki uśredniony spadek o 0,83 % biorąc pod uwagę niż demograficzny

- 5) dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST, dotacje z innych źródeł – źródła tych dochodów planuje się na podstawie niewielkiego wzrostu w latach objętych prognozą tj. na poziomie 0,11 %.
- 6) wpływy z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej - planuje się na podstawie złożonych już wniosków, podpisanych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących,
- 7) spadek dochodów bieżących w 2012 r. do poziomu 92,39 % planowanych na 2011 r. spowodowany jest zakończeniem wpłat ludności na budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz mniejszych wpływów środków unijnych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia.
- 8) w pozostałych latach objętych prognozą przyjmuje się, że tempo wzrostu dochodów bieżących będzie kształtować się na poziomie wzrostu od 101,21 % w 2013 r. do 100,90 % w 2014, 100,97 % w 2015 r., 102,44 % w 2016 r., 101,70 % w 2017 r., 101,85 % w 2018 r. oraz 101,70% w 2019 r.. Przy prognozowaniu tych założeń brano pod uwagę uśrednione wielkości.

II. Dochody majątkowe:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - planuje się na podstawie założonego planu sprzedaży w poszczególnych latach:
 - a) 2011 r. sprzedaż mienia komunalnego (mieszkania) kwota w wysokości 400 000,00 zł,
- 2) środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej - planuje się na podstawie złożonych już wniosków oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych. Planowane do pozyskania dochody w 2011 r. to kwota w wysokości w wysokości 1 544 059,00 zł

W okresie objętym prognozą wynik operacyjny brutto planowany jest ze zwykłą dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i w planowanym horyzoncie czasowym kwoty te są w zbliżonej wartości, wykazując tylko niewielkie wahnięcia w zaokrągleniu do pełnych złotych np.:

- 1) 2011 r. kwota 5 175 430,00 zł
- 2) 2012 r. kwota 6 249 930,00 zł

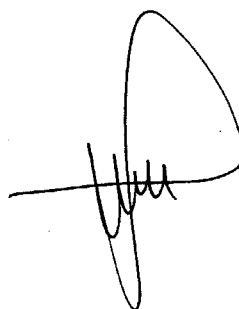
i wynik ten z niewielkimi różnicami tempa wzrostu osiąga pułap 6 494 321,00 zł w 2010 r.

Relacja wynikająca z art. 243 u.of.p w na lata 2011 – 2019 r. Gminy Łodygowice jest zachowana i nie przekracza wartości obliczonych wg wzoru tego przepisu. Wskaźniki w latach prognozy wykazują wartości 7,67 % (lewa strona wzoru) do 15,03 % (prawa strona wzoru) w 2011, 8,54 % do

14,01 % w 2012 oraz 9,27 % do 16,24 % w 2013 roku. W latach następnych, relacja ta będzie ulegała zmniejszeniu i w roku 2019 osiągnie wielkości 4,75 % do 17,21 %.

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 o ich częściowe umorzenie. W miesiącu kwietniu br. będzie składany pierwszy wniosek o częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej na podstawie zawartej umowy z dnia 2.12.2009 r. na Program Ograniczenia Niskiej Emisji.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie pozytywnej opinii o możliwości spłaty kredytu oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, planowanych do zaciągnięcia na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2011 r.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several smaller, connected loops below it, all resting on a horizontal baseline.

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)

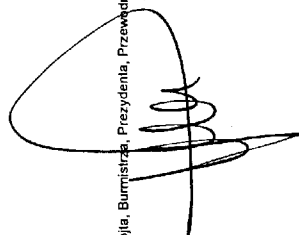
Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ochody bieżące z tego:	28 995 280	31 346 046	37 616 890	36 269 593	33 509 147	33 914 866	34 219 222	34 551 816	35 393 447	35 995 136	36 662 669	37 285 934
Dochody własne razem z udziałami w firmach stanowiących dochód budżetu państwa	12 373 760	13 009 531	14 827 556	15 711 009	14 061 111	14 693 474	15 226 711	15 629 756	16 541 463	17 212 854	17 949 719	18 641 946
Subwencja z budżetu państwa	13 073 244	15 002 881	15 780 987	16 275 269	15 668 424	15 613 731	15 598 868	15 524 624	15 450 750	15 377 247	15 304 110	15 231 339
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 462 201	3 071 815	4 477 213	3 199 040	3 386 067	3 369 852	3 393 643	3 397 436	3 401 234	3 405 035	3 408 840	3 412 649
Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	86 075	261 819	2 531 134	1 084 275	373 545	217 809	0	0	0	0	0	0
ochody majątkowe z tego:	248 502	1 410 565	1 582 506	2 998 835	401 740	403 993	404 397	404 801	405 206	405 611	406 017	406 450
dochody z majątku	3	0	285 846	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
m. dochody ze sprzedaży majątku	3	0	285 846	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
777, 078, 087)												
dotacje na inwestycje	248 499	1 223 488	312 400	1 054 776	401 740	403 993	404 397	404 801	405 206	405 611	406 017	406 450
Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	0	187 077	984 260	1 544 059	0	0	0	0	0	0	0	0
jędem dochody (1+2)	29 243 782	32 766 611	39 199 396	39 268 428	33 910 887	34 318 859	34 623 619	34 956 617	35 798 653	36 400 747	37 068 686	37 692 384
Wydatki bieżące	23 951 511	27 504 954	31 590 955	31 094 163	27 259 217	27 722 601	28 217 587	28 713 905	29 236 802	29 746 142	30 264 324	30 791 613
1. - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z likami	0	0	0	1 256 871	1 220 312	1 183 752	1 147 192	1 110 632	1 074 072	1 037 512	1 000 952	964 392
seki od kredyt(ów) *, pożyczki(ek) *	271 017	289 325	521 512	935 000	889 120	776 095	645 150	505 500	365 600	217 750	98 300	120 600
seki i dyskonto od wymiaryanych papierów jściowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ydatki majątkowe	6 229 308	11 344 638	12 084 966	9 593 503	4 643 515	4 189 950	4 098 177	4 139 159	4 180 551	4 325 705	7 239 762	5 230 371
gółem wydatki (4+5)	30 180 819	38 849 592	43 675 923	40 677 666	31 902 732	31 912 551	32 315 764	32 853 064	33 417 353	34 071 847	37 504 086	36 021 984
lik finansowy (1-1)	-937 037	-6 092 981	-4 476 527	-1 409 238	2 008 155	2 406 308	2 307 855	2 103 553	2 381 300	2 328 900	-435 400	1 670 400
rzychody ogółem	2 820 275	7 766 422	6 788 422	3 484 168	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
1. - ze sprzedaży papierów wartościowych d(ów) *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
1 250 000	5 201 121	6 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
yczki(ek) *	0	1 792 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 792 084	x	x	3 079 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oskowany kredyt, pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wyższej wartości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wyższy budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nych środków	1 570 275	773 237	698 442	405 021	0	0	0	0	0	0	0	0
ata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
żochody ogółem	1 110 000	975 000	1 731 331	2 074 930	2 008 155	2 406 308	2 307 855	2 403 553	2 381 300	2 328 900	1 564 600	1 670 400
n. - raty spłat kredyt(ów) *, pożyczki(ek) *	1 110 000	975 000	1 731 331	2 074 930	2 008 155	2 406 308	2 307 855	2 103 553	2 381 300	2 328 900	1 564 600	1 670 400
kup wymiaryanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
roszale rozchody (wymienić jakie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
owaga budżetowa												
Bilans różny od zera - SPRAWDZI!												
Bilans różny od zera - SPRAWDZI!												
ilk operacyjny brutto = hody bieżące - wydatki bieżące	5 043 769	3 841 092	6 025 935	5 175 430	6 249 930	6 192 285	6 001 835	5 837 911	6 156 645	6 248 994	6 398 345	6 494 321
ażnik pokrycia wydatków bieżących = hody bieżące / wydatki bieżące	121,1	114,0	119,1	116,6	122,9	122,3	121,3	120,3	121,1	121,0	121,1	121,1

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	adłużenie ogółem na koniec roku	4 890 000	10 908 185	15 266 854	16 271 071	14 262 916	11 856 608	9 548 763	7 445 200	5 063 900	2 735 000	3 170 400
Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Zobowiązania wymagalne dzień sporządzenia przepływow)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy (łącznie z leasingiem) ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (łącznie z leasingiem) ³	16,7	33,3	38,9	41,4	42,1	34,5	27,6	21,3	14,1	7,5	8,6	4,0
Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (łącznie z leasingiem) ³	16,7	33,3	38,9	41,4	42,1	34,5	27,6	21,3	14,1	7,5	8,6	4,0
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
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (łącznie z leasingiem) ³	4,7	3,9	5,7	10,9	12,1	12,7	11,8	10,6	10,7	9,8	7,2	7,3
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (łącznie z leasingiem) ³	4,7	3,9	5,7	7,7	8,5	9,3	8,5	7,5	7,7	7,0	4,5	4,8
Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (łącznie z leasingiem) ³	0	0	0	1 256 871	1 220 312	1 183 752	1 147 192	1 110 632	1 074 072	1 037 512	1 000 952	964 392
Wskaźnik w % liczony wg art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	6249930,0	6192265,0	6001635,0	5837911,0	6156645,0	6248994,0	6398345,0	6494321,0
Wskaźnik w % liczony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona artu)				0,07665	0,08544	0,09273	0,08529	0,07464	0,07673	0,06996	0,04486	0,04752
Wskaźnik w % liczony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona artu)				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik w % liczony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				0,15025	0,14009	0,16243	0,16891	0,17936	0,17359	0,17077	0,17022	0,17209

niepotrzebne skreślić
jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"
wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji
aktualnie na dzień sporządzenia przepływów
objaśnić
objaśnić

Zastępca Skarbnika
miejscowości
mgr Krzysztof Sitawa

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu



Adres Słubice
kontaktowy: 33) 86 30 510
miejscowości i data sporządzenia: Łodygowice, dnia 05 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2
do wniosku o wydanie opinii

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

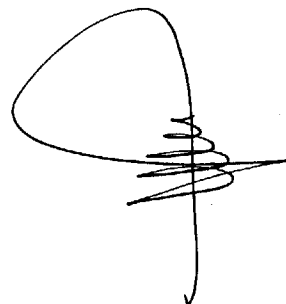
Lp.	Zadłużenie	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	2 074 930	885 000	1 708 155	781 120	2 006 308	675 695	1 808 708	556 950	1 803 553	432 300	2 181 300	307 400	1 928 900
	1 kredyt / kredyty *	1 688 722	840 000	1 338 100	749 820	1 788 100	655 595	1 590 500	544 550	1 590 500	431 700	2 181 300	307 400	1 928 900
	2 pożyczka / pożyczki *	386 208	45 000	370 055	31 300	218 208	20 100	218 208	12 400	213 053	600	0	0	0
	3 papierów wartościowych wykup wyemitowanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	2 074 930	885 000	1 708 155	781 120	2 006 308	675 695	1 808 708	556 950	1 803 553	432 300	2 181 300	307 400	1 928 900
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:	0	50 000	300 000	108 000	400 000	100 400	499 147	88 200	300 000	73 200	200 000	58 200	400 000
	1 kredyt / kredyty *	0	40 000	100 000	89 700	200 000	89 000	300 000	83 800	300 000	73 200	200 000	58 200	400 000
	2 pożyczka / pożyczki *	0	10 000	200 000	18 300	200 000	11 400	199 147	4 400	0	0	0	0	0
	3 papierów wartościowych wykup wyemitowanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	50 000	300 000	108 000	400 000	100 400	499 147	88 200	300 000	73 200	200 000	58 200	400 000
	Ogółem	2 074 930	935 000	2 008 155	889 120	2 406 308	776 095	2 307 855	645 150	2 103 553	505 500	2 381 300	365 600	2 328 900

* niewłaściwe skreślić

Lp.	Zadłużenie	2017		Rok 2018		Rok 2019	
		odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	176 950	1 164 600	77 400	590 400	21 200	21 200
1	kredyt / kredyty *	176 950	1 164 600	77 400	590 400	21 200	21 200
2	pożyczka / pożyczki *	0	0	0	0	0	0
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	Razem	176 950	1 164 600	77 400	590 400	21 200	21 200
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0	0		500 000		88 500
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:	40 800	400 000	20 900	580 000	10 900	10 900
1	kredyt / kredyty *	40 800	400 000	20 900	580 000	10 900	10 900
2	pożyczka / pożyczki *	0	0	0	0	0	0
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	Razem	40 800	400 000	20 900	1 080 000	99 400	99 400
	Ogółem	217 750	1 564 600	98 300	1 670 400	120 600	120 600

* niewłaściwe skreślić

Zastępca Skarbnika
Gminy
mgr Józef Słonec



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

Łodygowice, dnia 05 kwietnia 2011 roku

