

Łodygowice, dnia 22.06.2011 r.

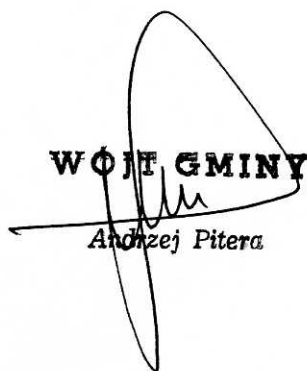
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice

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 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łodygowice w 2011 r. w wysokości 1 500 000,00 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/54/2011 r. Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
- 6) Kserokopię uchwały Nr VI/53/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011- 2028.
- 7) Zarządzenia nr 60/FN/2011 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 22.06.2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

WÓJT GMINY

Andrzej Pitera

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW 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
I. Dochody bieżące z tego:	28 995 280	31 346 046	37 616 890	36 446 766	33 942 279	33 947 906	34 303 115	34 801 816	35 493 447	36 095 136	37 062 669	37 735 934
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 373 760	13 009 531	14 827 556	15 829 593	14 494 243	14 726 514	15 310 604	15 879 756	16 641 463	17 312 854	18 349 719	19 091 946
1.2. Subwencja z budżetu państwa	13 073 244	15 002 881	15 780 987	16 275 269	15 688 424	15 613 731	15 598 868	15 524 624	15 450 750	15 377 247	15 304 110	15 231 339
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	3 462 201	3 071 815	4 477 213	3 267 629	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.	86 075	261 819	2 531 134	1 084 275	373 545	217 809	0	0	0	0	0	0
2. Dochody majątkowe z tego:	248 502	1 410 555	1 592 506	3 550 944	401 740	403 993	404 387	404 801	405 206	405 611	406 017	406 450
2.1. dochody z majątku	3	0	285 846	400 611	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	3	0	285 846	400 611	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. dotacje na inwestycje	248 499	1 223 488	312 400	1 252 171	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.	0	187 077	984 260	1 898 162	0	0	0	0	x	x	x	x
II. Ogółem dochody (I+2)	29 243 782	32 756 611	39 997 710	39 997 710	34 344 019	34 351 899	34 707 512	35 206 617	35 898 653	36 500 747	37 468 686	38 142 384
4. Wydatki bieżące	23 951 511	27 504 954	31 590 955	31 471 141	27 659 216	27 722 601	28 217 587	28 713 905	29 236 802	29 746 142	30 264 324	30 791 613
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(ów) wraz z odsetkami	0	0	0	1 266 871	1 220 312	1 183 752	1 147 192	1 110 632	1 074 072	1 037 512	1 000 952	964 392
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	271 017	289 325	521 512	935 000	889 120	776 095	645 150	505 500	365 600	217 750	98 300	120 500
- 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	11 344 638	12 084 968	11 395 872	4 643 515	4 189 950	4 098 177	4 139 159	4 180 551	4 325 705	7 239 762	5 230 371
III. Ogółem wydatki (4+5)	30 180 819	38 849 592	43 675 923	42 867 013	32 302 731	31 912 551	32 315 764	32 853 064	33 417 353	34 071 847	37 504 086	36 021 984
Wynik finansowy (I-III)	-937 037	-6 092 981	-4 476 527	-2 859 303	2 041 288	2 439 348	2 391 748	2 353 553	2 481 300	2 428 900	-35 400	2 120 400
III.1. Przychody ogółem	2 820 275	7 766 422	6 788 442	4 934 233	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
- kredyt(ów) *	1 250 000	5 201 121	6 090 000	2 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- pożyczki(ek) *	0	1 792 064	549 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wnoszony kredyt, pożyczka	x	x	x	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- prywatyzacji majątku	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
- wolnych środków	1 570 275	773 237	698 442	405 021	0	0	0	0	0	0	0	0
- spłata pożyczki(ek) udzielone(ych) *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Rozchody ogółem	1 110 000	975 000	1 731 331	2 074 930	2 041 288	2 439 348	2 391 748	2 353 553	2 481 300	2 428 900	1 964 600	2 120 400
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczki(ek) *	1 110 000	975 000	1 731 331	2 074 930	2 041 288	2 439 348	2 391 748	2 353 553	2 481 300	2 428 900	1 964 600	2 120 400
- 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
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera - SPRAWDZIŁ	Bilans różny od zera - SPRAWDZIŁ	Bilans różny od zera - SPRAWDZIŁ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 043 769	3 841 092	6 025 935	4 976 625	6 283 063	6 225 305	6 085 528	6 087 911	6 266 645	6 348 994	6 798 345	6 944 321
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	121,1	114,0	119,1	115,8	122,7	122,5	121,6	121,2	121,4	121,3	122,5	122,6

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
	V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	4 890 000	10 908 185	15 266 854	17 721 137	15 679 849	13 240 501	10 848 763	8 495 200	6 013 900	3 685 000	3 620 400
VI. Umożnienia pożyczek	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	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
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	16,7	33,3	38,9	44,3	45,7	38,5	31,3	24,1	16,8	9,8	9,7	3,9
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	16,7	33,3	38,9	44,3	45,7	38,5	31,3	24,1	16,8	9,8	9,7	3,9
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
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	4,7	3,9	5,7	10,7	12,1	12,8	12,1	11,3	10,9	10,1	8,2	8,4
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,7	3,9	5,7	7,5	8,5	9,4	8,7	8,1	7,9	7,3	5,5	5,9
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	1 256 871	1 220 312	1 183 752	1 147 192	1 110 632	1 074 072	1 037 512	1 000 952	964 392
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	6283063,0	6226305,0	6085528,0	6037911,0	6256645,0	6348954,0	6798345,0	6944321,0
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,07525	0,08533	0,09360	0,08750	0,08121	0,07930	0,07251	0,05506	0,05875
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
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,16025	0,13766	0,16619	0,16619	0,17983	0,17649	0,17418	0,17372	0,17666

* - niepotrzebne skreślić

¹ - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze "j.s.t. nie udziela poręczeń"

² - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

³ - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

⁴ - objaśnić

⁵ - objaśnić

Skarbnik Gminy

Halina Wajdzik

AN

Podpis Skarbnika
tel kontaktowy: 33 86 30 510

Miejscowość i data sporządzenia: Łodygowice, dnia 22 czerwca 2011 roku

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WÓJTA GMINY

Podpis Wójty - Pełnomocnika Przewodniczącego Zarządu

Andrzej Piłtera

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	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	2 074 930	925 000	1 991 288	691 682	2 389 348	585 408	2 291 748	462 387	2 103 553	345 592	2 381 300	230 087	2 328 900	
1	kredyt / kredyty *	1 688 722	870 000	1 438 100	642 082	1 988 100	553 908	1 890 500	445 587	1 890 500	344 992	2 381 300	230 087	2 328 900	
2	pożyczka / pożyczki *	386 208	55 000	553 188	49 600	401 248	31 500	401 248	16 800	213 053	600	0	0	0	
	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	2 074 930	925 000	1 991 288	691 682	2 389 348	585 408	2 291 748	462 387	2 103 553	345 592	2 381 300	230 087	2 328 900	
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	10 000	50 000	197 438	50 000	190 687	100 000	182 763	250 000	159 908	100 000	135 513	100 000	
1	kredyt / kredyty *	0	10 000	50 000	197 438	50 000	190 687	100 000	182 763	250 000	159 908	100 000	135 513	100 000	
2	pożyczka / pożyczki *	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	
	Razem	0	10 000	50 000	197 438	50 000	190 687	100 000	182 763	250 000	159 908	100 000	135 513	100 000	
	Ogółem	2 074 930	935 000	2 041 288	889 120	2 439 348	776 095	2 391 748	645 150	2 353 553	505 500	2 481 300	365 600	2 428 900	

* niewłaściwe skreślić

Lp.	Zadłużenie	2017		Rok 2018		Rok 2019	
		odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	95 737	1 564 600	69 725	1 170 400	32 693	
1	kredyt / kredyty *	95 737	1 564 600	69 725	1 170 400	32 693	
2	pożyczka / pożyczki *	0	0	0	0	0	
	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	
	Razem	95 737	1 564 600	69 725	1 170 400	32 693	
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0	0		500 000	65 000	
	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:						
III		122 013	400 000	28 575	450 000	22 907	
1	kredyt / kredyty *	122 013	400 000	28 575	450 000	22 907	
2	pożyczka / pożyczki *	0	0	0	0	0	
	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	
	Razem	122 013	400 000	28 575	450 000	87 907	
	Ogółem	217 750	1 964 600	98 300	2 120 400	120 600	

* niewłaściwe skreślić

Skarbnik Gminy
Halina Wajdzik

WOJCI GMINY

Andrzej Piłtera

Informacja

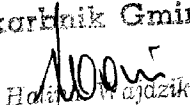
Informuję, że do dnia wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej emisji papierów wartościowych, możliwości spłaty kredytów i pożyczek **nie został*** orzeczony

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 22 czerwca 2011 roku

Skarbnik Gminy

Halina Wajdzik

WÓJT GMINY


Andrzej Pitera

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

Wielkość możliwych wydatków będzie determinowana przewidywanymi dochodami budżetu i możliwością zaciągnięcia kredytu. 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 2,00 % 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 22.06.2011 r. kwota dochodów zamyka się kwotą w wysokości 39 997 709,85 zł tj. 102,00 % o wykonanych dochodów za 2010 r. które wyniosły 39 199 395,60 zł z czego planowane w podziale na:

1. dochody bieżące na poziomie 96,9 % wykonania 2010 r. z tego:
 - 1.1. dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 106,8 %,
 - 1.2. subwencje ogólne z budżetu państwa 103,1 %,
 - 1.3. dotacje celowe na zadania bieżące 72,8 %,
 - 1.4. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące 42,8 %
2. dochody majątkowe na poziomie 224,4 % wykonania 2010 r. z tego:
 - 2.1.1. dochody ze sprzedaży majątku 140,2 %
 - 2.1.2. dotacje na inwestycje 400,8 %,
 - 2.1.3. środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje 192,9 %

W 2011 r. planuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji niżej wymienionych programów i projektów, w wysokości 2 627 631,65 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. Umowa nr WND-POKL.07.01.01-24-047/08/00 z dnia 10.09.2008 r. okres realizacji 2008-2013.
Kwota dofinansowania w 2011 r. 135.145,00 zł.
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 3.13,322,323. 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.

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,

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00003-6922-UM1200029/09 zawartej w dniu 14.10.2009 r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, na zadanie pn. „Centrum kulturalne” w Łodygowicach realizowanego w roku 2010, przekazane zostały środki finansowe w formie refundacji w wysokości 354 103,08 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).

W dniu 25.05.2011 r. podpisane zostały umowy na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynków komunalnych - ośrodków zdrowia na łączną kwotę w wysokości 324 171,00 zł

Ponadto podpisano w dniu 25.05.2011 r. umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie zadania z pożyczki w wysokości 549 212,00 zł.

Departament Polityki Rodzinnej MPiPS dokonał ostatecznego wyboru, przekazanych przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, ofert gmin zakwalifikowanych do dofinansowania

w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” według jednolitych kryteriów w skali kraju, a następnie przedłożył Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert - kwota przyznanej dotacji dla naszej gminy wynosi **228 000,00 zł**. Wartość całego zadania 518 500,00 zł

Planowane wydatki na 2011 r. to kwota w wysokości 42 857 012,59 zł tj. 98,1 % wykonanych wydatków 2010 r. z czego:

1. wydatki bieżące 31 471 141,00 zł tj. 99,6 % 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 1 256 871,10 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.

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 i 2013 (zakładany spadek), wzrost wydatków ogółem oscyluje w granicach 101,3 % w 2014 r. w latach 2015 -2018 wydatki te kształtują się na poziomie podobnym poziomie; 101,7 % w 2015, 101,7 % w 2016, 102,0 % w 2017 oraz do 110,1 % w 2018 r. W roku tym planowane jest zaciągnięcie zobowiązania na wydatki majątkowe. W ostatnim roku objętym prognozą wydatki ogółem spadają do poziomu 96,1.

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. 99,6 % wykonanych wydatków 2010 r.,
- 2) 2012 r. o 87,9 % planowanych na 2011r.

W latach objętych prognozą wydatki majątkowe w latach 2012 – 2014 wykazują spadek, w pozostałych latach zakłada się niewielki wzrost wydatków majątkowych na odbudowę infrastruktury drogowej, modernizację obiektów komunalnych itp. mając na względzie ich naturalną amortyzację wraz z upływem lat.

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 .
- 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 93,1 % 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 100,00 % w 2013 r. do 101,1 % w 2014, 101,5 % w 2015 r., 102,00 % w 2016 r., 101,70 % w 2017 r., 102,7 % w 2018 r. oraz 101,8% 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 1 898 162,00 zł

W okresie objętym prognozą wynik operacyjny brutto planowany jest zewyżką 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 4 975 625,00 zł
- 2) 2012 r. kwota 6 283 063,00 zł

i wynik ten z niewielkimi różnicami tempa wzrostu osiąga pułap 6 944 321 321,00 zł w 2019 r.

Relacja wynikająca z art. 243 u.o.f.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 7,5 % (lewa strona wzoru) do 15,0 % (prawa strona wzoru) w 2011, 8,5 % do 13,7 %

w 2012 oraz 9,4 % do 15,9 % w 2013 roku. W latach następnych, relacja ta będzie ulegała zmniejszeniu i w roku 2019 osiągnie wielkości 5,9 % do 17,17,7 %.

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. Aktualnie przygotowwany jest 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 planowanego do zaciągnięcia, na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2011 r.

WÓJT GMINY

Andrzej Piłtara

