

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cielądz na lata 2011-2022 do uchwały z dn.5.09.2011.

Wprowadzono zmiany do wieloletniej Prognozy Finansowej ze względu na zmianę terminu wykonania zadania : Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu.

W uchwale budżetowej założono wykonanie zadania w latach 2011-2015, lecz ze względu na przedłużający się termin składania wniosków wykonanie zadania przełożono na 2012 rok.

Dokonano zmiany w planie dochodów, które były planowane w latach 2010-2015, na wykonanie zadania w 2010-2012.

Zmiany dokonano również w przychodach, gdyż na w/w inwestycje zaplanowano kredyt w wysokości 220.588 zł. i po zmianach wynosić będzie 676.412 zł.

Natomiast w roku 2012 zaplanowano kredyt w wysokości 3.594.061 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2011-2022 uwzględniono już zawarte umowy kredytowe (harmonogramy spłat) oraz przewidziane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w latach następnych.

Przychody i rozchody budżetu po zmianach przedstawiać się będą następująco:

W roku 2011 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 676.412 zł.

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 838.492,28 zł. tj.9,28% planowanych dochodów

dług gminy na koniec 2011 roku wynosił będzie 2.746.917,80 zł. / po uwzględnieniu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW kwota 64.503,40 zł./ tj 26,39% planowanych dochodów

W roku 2012 zaplanowano kredyt w wysokości 3.594.061 zł. /pierwotnie1.470.641 zł./

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 799.661,80 zł. tj. 9,09% planowanych dochodów

dług gminy na koniec 2012 roku wynosił będzie 5.541.317 zł. tj.53,03 % planowanych dochodów.

W roku 2013 zaplanowano kredyt w wysokości 165.776 zł.

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 695.676 zł. tj. 7,78% planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik zgodny z art.243

dług na koniec 2013 roku wynosił będzie 5.011.417 zł. tj. 48,42% planowanych dochodów.

W roku 2014 zaplanowano kredyt 200.000 zł.

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 800.000 zł. tj. 8,96% planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik 8,98%

dług na koniec 2014 roku wynosił będzie 4.411.417 zł. tj.41,62% planowanych dochodów.

W roku 2015 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 726.500 zł. tj. 7,89% dopuszczalny wskaźnik 10,25%.

dług na koniec 2015 roku wynosił będzie 3.810.287 zł. tj. 35,12 %.

W roku 2016 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 851.870 zł. tj.8,92%, dopuszczalny wskaźnik 11,16 %

dług na koniec 2016 roku wynosił będzie 2.958.417 zł. tj. 27,14%

W roku 2017 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 800.630 zł. tj. 8,22%, dopuszczalny wskaźnik 10,73%.

dług na koniec 2017 roku wynosił będzie 2.157.787 zł. tj. 19,71%

W roku 2018 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 779.276 zł. tj. 7,79%, dopuszczalny wskaźnik 10,49%.

dług na koniec 2018 roku wynosił będzie 1.378.511 zł.tj.12,53%

W roku 2019 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 445.50 zł. tj.4,96%, dopuszczalny wskaźnik 10,04%.

dług na koniec 2019 roku wynosił będzie 933.011 zł. tj. 10,04 %.

W roku 2020 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 405.500 zł. tj. 4,96%, dopuszczalny wskaźnik 9,92%.

dług na koniec 2020 roku wynosił będzie 527.511 zł. tj. 4,77 %.

W roku 2021 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 380.500 zł. tj. 4,15%, dopuszczalny wskaźnik 9,86%,

dług na koniec 2021 roku wynosił będzie 147.011 zł. tj. 1,32%

W roku 2022 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 147.011 zł.tj. 1,90% dopuszczalny wskaźnik 9,71%.

Wskaźnik zadłużenia gminy w poszczególnych latach jest zgodny ze wskaźnikami ustawy o finansach publicznych i nie przekracza 60% planowanych dochodów.

Spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2011-2013 są zgodne z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych, a spłaty rat kredytów w latach 2014-2022 są zgodne z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

W wydatkach majątkowych dokonano również zmiany i zmniejszono plan wydatków o kwotę 320.588 zł., pierwotnie planowano 400.000 zł.

w przedsięwzięciu; Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

1) Program: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, którego celem jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych.

Po zmianach planuje się wybudować 176 szt. w roku 2012, a limit wydatków wynosi 2.681.400 zł.

2) Program: budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu

cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, stworzenia bezpiecznego i przyjemnego miejsca integracji mieszkańców Gminy, limit wydatków na lata 2010-2015 wynosi 2.000.100 zł. z tego na rok 2010 – 10.000 zł. na 2011 – 400.000 zł. na 2012 – 100.000 zł. na 2013 – 500.100 zł. na 2014 – 470.000 zł. na 2015 – 500.000 zł.

Po zmianach planuje się budowę Gminnego Domu Kultury w Cielądzu w roku 2012, a limit wydatków wynosi 1.452.412 zł.

Informuje się, że przedsięwzięcie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa Gminnego Domu Kultury będą realizowane z chwilą podpisania umów o przyznanie pomocy ze środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

