

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII.200.2014

Rady Gminy z dnia 28.05.2014r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cielądz

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianą przedsięwzięć:

- Dokonano zmiany w limicie wydatków na zadania „Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu, zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 2.596,00 zł po zmianach limit wynosi 600.293,00 zł.
- Na zadanie: Remont drogi gminnej Grabice, zmniejszono wartość wydatków o kwotę 43.219,00 zł. , po zmianach limit na 2014r. wynosi 61.781,00 zł.
- Na zadanie: Remont drogi gminnej w Stolnikach, zwiększono limit o kwotę 6.406,00 zł., po zmianach limit na 2014r. wynosi 406.406,00 zł.
- Na zadanie: Remont drogi gminnej w Komorowie zwiększono limit wydatków o kwotę 36.813,00 zł., po zmianach limit wydatków na 2014r. wynosi 241.813,00 zł.

Niniejszą uchwałą zapewniono również zgodność wartości budżetu Gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach.

Zostały uaktualnione dochody bieżące:

- z subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę 9.213,00 zł., gdzie po zmianach subwencje wynoszą 5.997.299,00 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 612.373,02 zł., które po zmianach wynoszą 2.287.215,02 zł.
- dochody majątkowe z tytułu dotacji zwiększenie o kwotę: 89.197,00 zł.

Aktualnie dochody ogółem wynoszą 12.262.165,02 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 583.330,02 zł. po zmianach wydatki bieżące wynoszą 11.032.896,02 zł.

Zostały zwiększone wydatki majątkowe ogółem na kwotę 110.827,00 zł. po zmianach wydatki majątkowe wynoszą 2.649.813,00 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 13.682.709,02 zł.

Dług w poszczególnych latach przedstawiać będzie się następująco:

- dług gminy na koniec 2014 r. – 4.043.771,00 zł.
- na koniec 2015 r. – 3.767.771,00 zł.

- na koniec 2016 r. – 3.261.771,00 zł.
- na koniec 2017 r. – 2.515.771,00 zł.
- na koniec 2018 r. – 1.908.771,00 zł.
- na koniec 2019 r. – 1.301.771,00 zł.
- na koniec 2020r. – 635.578,00 zł.
- na koniec 2021 r. – 250.000,00 zł.
- na koniec 2022 r. – 0,00zł.

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

Wskaźniki spłaty rat pożyczek i kredytów przedstawiają się następująco:

- w roku 2014 planowana spłata – 434.859,00 zł. tj. 4,77% planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,01%,
- w roku 2015 planowana spłata – 340.000,00 zł. tj. 4,26 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 4,45%,
- w roku 2016 planowana spłata 506.00,00 zł. tj. 5,52% planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,71%,
- w roku 2017 planowana spłata 746.000,00 zł. tj. 7,26% planowanych dochodów, po dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,60%,
- w roku 2018 planowana spłata 607.000,00 zł tj. 5,78% planowanych dochodów , dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 9,05%,
- w roku 2019 planowana spłata 607.000,00 zł. tj. 5,67% planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 8,72% ,
- w roku 2020 planowana spłata 666.193,00 zł. tj. 6,03% planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 9,00%,
- w roku 2021 planowana spłata 385.578,00 zł. tj. 3,46% planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 9,03%,
- w roku 2022 planowana spłata 250.00,00 zł. tj. 2,59% planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 9,07%.