

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2026 Gminy Trzebnica

I. Uwagi ogólne

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów, planowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w stosunku kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą nr XXIII/212/12 z dnia 26 marca 2012 r.

II. Dochody

W roku 2012 prognozuje się uzyskać dochody w wys. 62.007.321,20 zł, a w tym: majątkowe w wys. 10.091.075,00 zł i bieżące w wys. 51.916.246,20 zł. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów w związku z trudnością ich oszacowania.

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem	62 007 321,20	60 376 483,00	60 837 839,00	59 132 655,00
Dochody majątkowe	10 091 075,00	7 940 269,00	7 806 194,00	5 472 372,00
Dochody bieżące	51 916 246,20	52 436 214,00	53 031 645,00	53 660 283,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	85,45 %	97,37 %	100,76 %	97,20 %

III. Wydatki

W 2012 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 62.637.633,20 zł (wzrost o 2.117.547,20 zł) w tym: wydatki majątkowe na kwotę 10.729.072,00 zł (zwiększenie o 1.599.492,00 zł) i wydatki bieżące w kwocie 51.908.561,20 zł (wzrost o 518.055,20). Wydatki majątkowe stanowią 17,13 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 82,87 %. Zmiana w strukturze wydatków wynika z konieczności wprowadzenia nowych wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Wydatki ogółem	62 637 633,20	57 353 168,00	57 744 579,00	56 039 395,00
Wydatki majątkowe	10 739 247,00	7 314 921,00	8 006 355,00	5 344 768,00
Wydatki bieżące	51 898 386,20	50 038 247,00	49 738 224,00	50 694 627,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	81,23 %	91,56 %	100,68 %	97,05 %

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1. zmniejszono środki w roku 2012 na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego” – planowane do realizacji w latach 2012-2014,
- „Budowa 16 placów zabaw dla dzieci w 16 miejscowościach w Gminie Trzebnica”; - planowane do realizacji w latach 2011-2013.

2. zwiększono środki w 2012 roku na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą:

- „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia” – planowane do realizacji w latach 2010-2012.

IV. Przychody

Prognozowane przychody w 2012 roku wynoszą 3.835.640 zł , a w tym: wolne środki – 600.000 zł, z tytułu pożyczki – 1.235.640 zł zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia” oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł.

V. Rozchody

Prognozowane rozchody w 2012 roku wynoszą 3.205.328 zł, a w tym: Spłata pożyczki otrzymanej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie”, oraz wykup innych papierów wartościowych w wysokości 2.000.000 zł.

VI. Wynik budżetu

Planowany wcześniej deficyt w wys. 29.475,00 zł zwiększa się o kwotę 600.837,00 zł. Po zmianie planowany deficyt wyniesie 630.312,00 zł.