

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

I. Uwagi ogólne

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków budżetu w stosunku do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą nr XXV/248/12 .

II. Dochody

W roku 2012 prognozuje się uzyskać dochody w wys. 64.734.234,20 zł, a w tym: majątkowe w wys. 11.985.341,00 zł i bieżące w wys. 52.748.893,20 zł. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów w związku z trudnością ich oszacowania.

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody ogółem	64 734 234,20	60 926 483,00	64 175 339,00	60 170 155,00	61 699 592,00
Dochody majątkowe	11 985 341,00	7 940 269,00	9 256 194,00	5 472 372,00	7 104 405,00
Dochody bieżące	52 748 893,20	52 986 214,00	54 919 145,00	54 697 783,00	54 595 187,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	89,21	94,12	105,33	93,76	102,54

III. Wydatki

W 2012 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 65.764.546,20 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 13.019.377,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 52.745.169,20 zł. Wydatki majątkowe stanowią 19,80 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 80,20 %. Przesunięcia w strukturze wydatków wynikają z wprowadzonych zmian.

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
Wydatki ogółem	65 764 546,20	64 153 168,00	61 082 079,00	57 076 895,00	58 606 332,00
Wydatki majątkowe	13 019 377,00	14 114 921,00	10 906 355,00	5 944 768,00	7 400 000,00
Wydatki bieżące	52 745 169,20	50 038 247,00	50 175 724,00	51 132 127,00	51 206 332,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	85,29	97,55	95,21	93,44	102,68

Wprowadzono nowe zadania do przedsięwzięcia pod nazwą Budowa infrastruktury drogowej:

- planowane do realizacji w latach 2012-2013 pod nazwą „Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy”, „Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy” oraz „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu”.
- planowane do realizacji w latach 2014-2016 pod nazwą „Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej”.