

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 XXIV/240/12 .

II. Dochody

W roku 2012 prognozuje się uzyskać dochody w wys. 63.761.374,20 zł, a w tym: majątkowe w wys. 10.849.679,00 zł i bieżące w wys. 52.911.695,20 zł. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów w związku z trudnością ich oszacowania.

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem	63 761 374,20	60 376 483,00	61 275 339,00	59 570 155,00
Dochody majątkowe	10 849 679,00	7 940 269,00	7 806 194,00	5 472 372,00
Dochody bieżące	52 911 695,20	52 436 214,00	53 469 145,00	54 097 783,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	87,86	94,69	101,49	97,22

III. Wydatki

W 2012 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 64.791.686,20 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 12.773.927,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 52.017.759,20 zł. Wydatki majątkowe stanowią 19,72 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 80,28 %. Zmiana w strukturze wydatków wynika z konieczności wprowadzenia nowych wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Wydatki ogółem	64 791 686,20	63 603 168,00	58 182 079,00	56 476 895,00
Wydatki majątkowe	12 751 927,00	13 564 921,00	8 006 355,00	5 344 768,00
Wydatki bieżące	52 039 759,20	50 038 247,00	50 175 724,00	51 132 127,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	84,03	98,17	91,48	97,07

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty. Dokonano stosownych zwiększeń w poszczególnych latach.

IV. Przychody

Prognozowane przychody w 2012 roku wynoszą 4.235.640 zł, a w tym: wolne środki – 1.000.000 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. Celem zapewnienia środków na realizację zadania pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia”, zaplanowano emisję obligacji w kwocie 6.250.000 zł w 2013 roku.

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. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2024-2026.

VI. Wynik budżetu

Planowany wcześniej deficyt w wys. 630.312,00 zł zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł. Po zmianie planowany deficyt wyniesie 1.030.312,00 zł.