

Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Wyszaków przygotowano w oparciu o analizę budżetu lat poprzednich, analizę planowanych przedsięwzięć oraz z uwzględnieniem Tablic podstawowych wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Dynamikę dochodów bieżących zaplanowano na poziomie dynamiki produktu krajowego brutto PKB – zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o analizę poprzednich budżetów oraz biorąc pod uwagę zasoby majątkowe gminy. Zaplanowano, że w latach 2012-2017 dochody te (przeważnie ze sprzedaży nieruchomości) będą kształtowały się na podwyższonym poziomie, ok. 2 mln zł rocznie (m.in. wskutek prognozowanego wzrostu popytu na rynku nieruchomości). W kolejnych okresach (po wyczerpaniu najcenniejszych elementów zasobu majątkowego gminy) dochody ze sprzedaży majątku ulegną obniżeniu stabilizując się na poziomie 0,5 mln zł rocznie.

Dynamikę wydatków bieżących zaplanowano na poziomie dynamiki inflacji CPI – zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów. Założono jednak, że w 2011 nastąpi restrukturyzacja jednostek organizacyjnych co spowoduje pomniejszenie w 2012 poziomu wydatków bieżących o 1 mln zł (w stosunku do waloryzowanego poziomu), z czego wydatki na wynagrodzenia obniżą się o 0,7 mln. zł. Dynamikę wydatków na wynagrodzenia oraz związanych z funkcjonowaniem jst zaplanowano również na poziomie dynamiki CPI.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej, będącej załącznikiem do uchwały budżetowej na 2010 rok, dokonując tylko przesunięć czasowych w celu dostosowania poziomu inwestycji do możliwości budżetu gminy.

Założono, że w latach 2011 – 2014 konieczne będzie zaciągnięcie kredytów w celu pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów wydatków lat poprzednich. Kredyty zaciągane będą na okres do 2020 roku, przy czym raty będą nierównomierne, tj. w latach 2012-2015 będą one niższe a w latach 2016-2020 ukształtują się na wyższym poziomie.