

Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Wyszków przygotowano w oparciu o analizę budżetu lat poprzednich, analizę planowanych przedsięwzięć oraz z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego 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 2013-2017 dochody te (przeważnie ze sprzedaży nieruchomości) będą kształtowały się na podwyższonym poziomie, ok. 1 mln zł rocznie (m.in. stosownie do posiadanego zasobu nieruchomości gminnych). 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. 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 2011 rok, dokonując tylko przesunięć czasowych w celu dostosowania poziomu inwestycji do możliwości budżetu gminy. Z ważniejszych przesunięć należy wspomnieć o przesunięciu na lata 2015-2016 realizacji zadania: "Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej et. III i IV" – w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych do tej inwestycji w bieżącej perspektywie finansowej.

Założono, że w latach 2012 – 2013 konieczne będzie zaciągnięcie kredytów w celu pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów wydatków lat poprzednich. Kredyty zaciągane będą na okres do 2021 roku, przy czym raty będą nierównomierne, tj. w latach 2012-2015 będą one niższe a w latach 2016-2021 ukształtują się na wyższym poziomie.

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki