

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2013 - 2016
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2017.

Przyjęte prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2013-2017 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2010 – 2012.

Do planowanych dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,5 %, natomiast do wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 1,5 %. Związane jest to z obniżeniem kosztów oświaty i w rezultacie przyjmuje się niższy wzrost wydatków niż zakładany wzrost poziomu cen. W 2014 roku przyjęto wyższy wzrost dochodów i wydatków bieżących w związku z dodatkowym zadaniem gminy związanym z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach założono o ok. 2 %. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2013 przyjęte zostały na podstawie uchwalonych w 2012 roku stawek obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku oraz stawek uchwalonych w latach poprzednich i nadal obowiązujących (podatek od środków transportowych i opłata targowa).

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa i ze sprzedaży majątku.

Na koniec 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.790.000 zł. W 2013 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 600.000 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Dodatkowo w 2013 roku z nadwyżki budżetowej planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 140.000 zł. Na koniec 2013 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.650.000 zł tj. 20,06 % planowanych dochodów.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2013 – 2017. W poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2013 roku – 740.000 zł, w 2014 roku – 690.000 zł, w 2015 roku – 840.000 zł, w 2016 roku – 1.020.000 zł, w 2017 roku – 1.100.000 zł. Kredyty i pożyczki zostaną spłacone z planowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2013 – 2017 wydatki majątkowe (inwestycyjne) będą ponoszone z dochodów własnych. Na wydatki majątkowe planuje się w poszczególnych latach: 2014 – 1.510.000 zł, 2015 – 1.260.000 zł, 2016 – 1.180.000 zł, 2017 – 1.100.000 zł.

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie są planowane przedsięwzięcia, których realizacja będzie obejmować rok 2013 i lata następne, dlatego też nie został sporządzony załącznik – Wykaz przedsięwzięć.

Zakładamy obniżenie zadłużenia gminy, zwiększając potencjał finansowy gminy i możliwość pozyskania środków unijnych w następnej perspektywie unijnej.