

Objaśnienia przyjętych wartości

W latach 2011 -2014 proponuje się budżet z nadwyżką w wysokości przypadających na dany rok spłat zadłużenia.

Nie planuje się w tych latach zwiększenia kwoty długu, lecz zmniejszenia jego wielkości, poprawy wskaźników zadłużenia.

Takie rozwiązanie pozwoli w następnym okresie budżetu UE planować przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych w programach, które zostaną ustalone / ogłoszone.

Wskaźniki zadłużenia jakie gmina będzie posiadała w roku 2014 nie spowodują powstania bariery do ustalenia wkładu własnego, nowo podejmowanych przedsięwzięć.

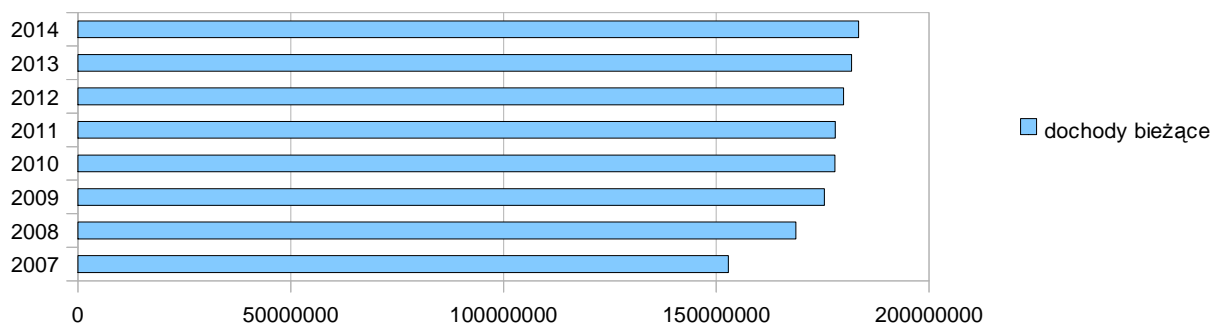
Prognozowane kwoty dochodów i wydatków z jednej strony obejmują realne wartości szacowanych dochodów, a z drugiej realizację zadań gminy – obowiązkowych jak i nieobowiązkowych, w tym majątkowych. Przy czym wydatków majątkowych po roku 2012 w większości nie ujęto w planowanych przedsięwzięciach, zakładając że rada gminy w pracach nad aktualizacją prognozy określi kierunki i priorytety realizacji strategii gminy oraz sposoby finansowania z innych źródeł np. w formie partnerstwa publiczno – prywatnego.

I Dochody

Prognozowane dochody oparto na danych historycznych od roku 2007 po wyeliminowaniu dochodów jednorazowych (np. rozliczenie wydatków niewygasających, zwrotu podatku VAT, darowizn).

Dla dochodów bieżących wskaźniki wzrostu ustalone średnio na poziomie 2,2 % – 2,5 % tj. o wskaźniki zbliżone do planowanego wskaźnika inflacji w skali makroekonomicznej.

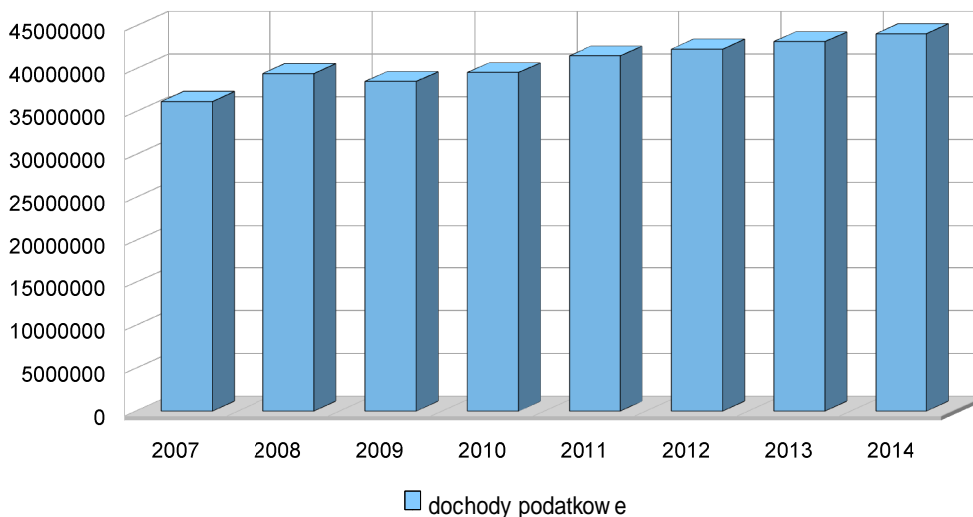
Dochody bieżące w latach 2007 - 2014



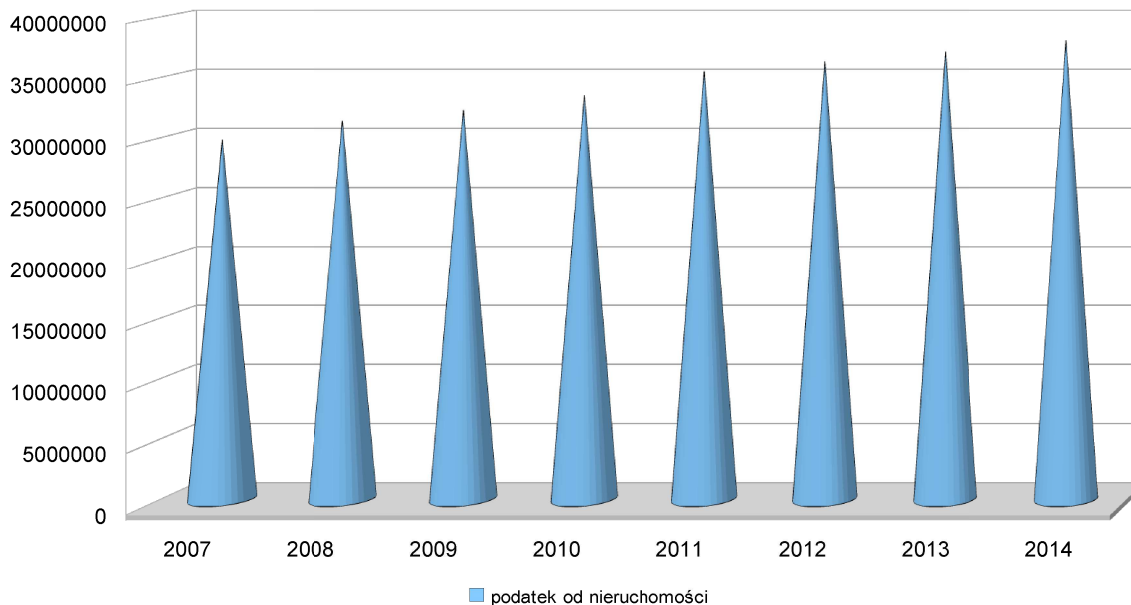
Główną pozycją dochodów bieżących jest podatek od nieruchomości. W ciągu 3 lat planowany wzrost wynosi 7,16 %. Wzięto pod uwagę konieczność wzrostu stawek podatkowych (ostatnia zmiana stawek podatkowych była podjęta w 2009 r.), bowiem skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2010 r. przekroczyły 8 000 000 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach lokalnych zakładane wielkości zbliżone są do danych historycznych..

Dochody podatkowe w latach 2007- 2014



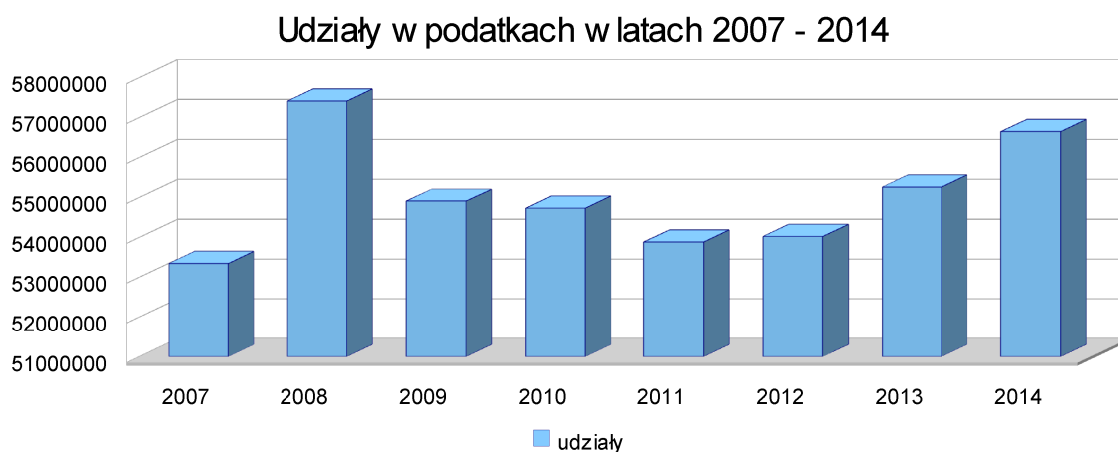
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2007 - 2014



Szacowane kwoty wpływów z najmu uwzględniają wzrost majątku dzierżawionego od Gminy w tym Aqua Park, budowane Centrum Strzelectwa.

Przyjęto, że nastąpią dalsze czynności uaktualniania wartości opłat za prawo użytkowania wieczystego.

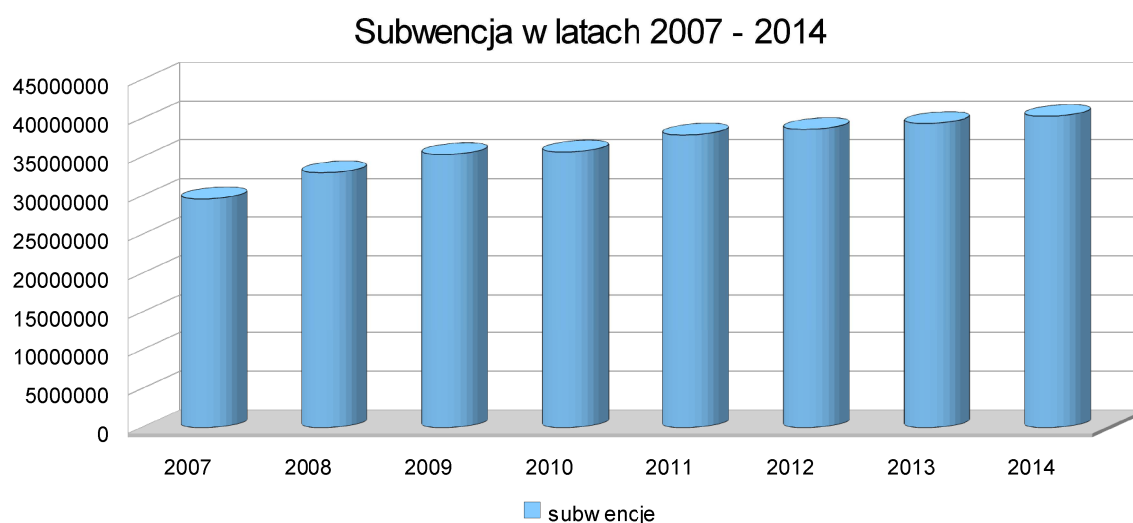
Udziały w podatkach budżetu państwa uwzględniają wzrost gospodarczy miasta, w tym nowe działalności (podmioty gospodarcze) na terenach przygotowanych do sprzedaży (ul. Wawelska, Bydgoskie Przedmieście).



Subwencje ustalone na poziomie wskaźnika wzrostu 2,2 % – 2,5 % z uwzględnieniem danych demograficznych. Liczba dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe i gimnazja) wynosi:

- rok 2012 – 7 267 dzieci,
- rok 2013 – 7 332 dzieci,
- rok 2014 – 7 395 dzieci.

Powyższe dane dotyczą dzieci zameldowanych w Pile. Dodatkowo do pilskich szkół uczęszczają dzieci z okolic miasta (ok. 100 dzieci)



Dochody w dziale oświaty w związku z przekształceniem przedszkoli w jednostki budżetowe wzrosły od 2011 roku o wszystkie wpływy będące w latach poprzednich przychodami zakładów budżetowych.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ustalono w oparciu o dane o nieruchomościach przygotowanych do zbycia (w tym powstałych w wyniku rekultywacji) oraz liczby mieszkań przeznaczonych do sprzedaży w latach 2012 – 2014 co przedstawia poniższa tabela:

lata	Grunt (ha)	Liczba mieszkań (szt.)
2012	18 0000	90
2013	12 000	80
2014	7 000	80

Poziom dochodów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, uwzględnia fakt, że wzrost opłat za użytkowanie powoduje większe zainteresowanie użytkowników przekształceniem tego prawa.

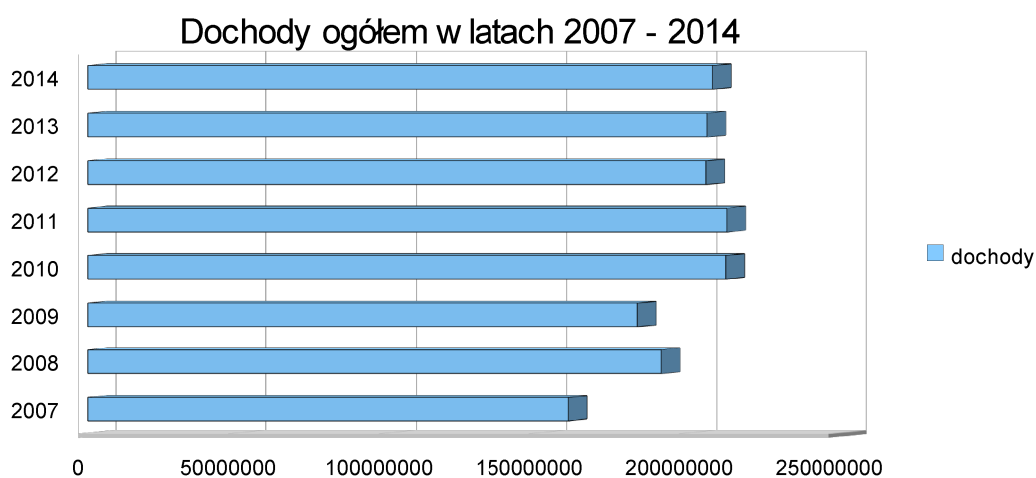
Środki zewnętrzne z Unii Europejskiej prognozowane w wielkościach podpisanych umów.

Po ogłoszeniu priorytetów na następny okres budżetowy Unii Europejskiej możliwe będzie uaktualnienie prognozy.

Dochody ogółem przyjęte w prognozie w stosunku do lat poprzednich rosą o 29,9 %.

2007 r. – 159 928 830 - 2014 r. - 207 890 880.

W stosunku do roku 2010 i 2011 – ulegają umniejszeniu z uwagi na mniejsze wpływy środków z Unii Europejskiej i sprzedaży mienia.



Szczegółowy szacunek dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1.
Szczegółowy szacunek dochodów wg źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Dane historyczne			Plan na 30.09.	Projekt	Prognoza		
	2007	2008	2009			2010	2011	2012
DOCHODY BIEŻĄCE	152 761 870	168 606 462	175 252 660	177 674 487	177 948 077	179 910 666	181 760 338	183 454 944
<i>Dochoły majątkowe z rozliczeniem majątkowych wydatków niewygasających</i>	<i>158 964 403</i>	<i>178 806 232</i>	<i>190 850 780</i>	<i>178 295 278</i>	<i>177 948 077</i>	<i>179 910 666</i>	<i>181 760 338</i>	<i>183 454 944</i>
Wpływy z podatków	36 203 189	39 458 753	38 538 164	39 565 000	41 509 400	42 316 607	43 165 148	44 089 583
podatek od nieruchomości	29 820 979	31 371 611	32 281 038	33 500 000	35 500 000	36 281 000	37 115 463	38 043 350
podatek rolny	35 313	55 229	49 910	50 000	50 400	50 652	51 006	51 516
podatek leśny	58 930	65 879	68 063	65 000	66 500	67 830	69 119	70 156
podatek od środków transportowych	2 240 276	2 660 908	2 561 692	2 500 000	2 462 500	2 487 125	2 499 560	2 494 561
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 520 384	4 811 599	3 173 065	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
karta podatkowa	218 841	182 606	204 403	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
podatek od spadków i darowizn	308 466	310 921	199 993	250 000	230 000	230 000	230 000	230 000
Wpływy z opłat	3 841 582	5 077 881	3 507 694	4 872 090	4 539 099	3 940 000	3 939 000	3 944 000
opłata skarbowa	2 296 175	2 179 273	1 721 564	2 000 000	2 000 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
opłata targowa	959 910	1 032 915	915 968	900 000	1 080 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	585 497	1 865 693	870 162	1 972 090	1 459 099	790 000	789 000	794 000
Inne opłaty	3 695 736	4 624 435	5 238 631	5 607 333	5 238 146	6 128 706	6 192 150	6 265 366
najem i dzierżawa	1 872 908	1 915 066	1 836 253	2 300 000	1 721 128	2 555 000	2 613 650	2 678 991
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 423 324	2 273 249	2 971 456	3 000 000	3 200 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
zwrot kosztów wyceny lokali	2 069	7 811	14 898	8 000	13 000	13 000	13 500	13 500
dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	397 435	428 309	416 024	299 333	304 018	310 706	315 000	322 875
Odsetki	1 418 246	1 916 234	2 586 910	1 691 000	1 754 756	1 717 000	1 717 000	1 717 000
za nieterminowe regulowanie należności	39 080	35 810	49 034	40 000	60 000	40 000	40 000	40 000
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	315 675	312 253	310 981	150 000	175 000	175 000	175 000	175 000
od środków na rachunkach bankowych	1 055 157	1 521 637	2 214 962	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
pozostałe odsetki	8 334	46 534	11 933	1 000	19 756	2 000	2 000	2 000

Udziały w podatkach budżetu państwa	53 344 422	57 411 985	54 907 536	54 727 529	53 880 442	54 021 300	54 130 824	54 151 234
podatek dochodowy od osób fizycznych	47 561 684	51 587 586	49 038 686	47 727 529	48 880 442	48 521 300	48 530 824	48 601 234
podatek dochodowy od osób prawnych	5 782 738	5 824 399	5 868 850	7 000 000	5 000 000	5 500 000	5 600 000	5 550 000
Inne dochody	4 443 539	6 107 641	8 940 654	14 069 810	13 792 432	13 541 391	13 670 933	13 928 319
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 157 353	1 314 695	1 356 562	1 340 000	1 400 000	1 350 000	1 325 000	1 320 000
pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	504 947	495 795	1 313 203	1 422 760	1 195 070	1 300 000	1 300 000	1 300 000
odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	261 397	407 753	735 733	668 652	900 280	650 000	675 000	685 000
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	282 462	1 513 468	1 534 714	3 989 612	7 475 264	7 639 720	7 815 433	8 010 819
wpływy nadwyżek środków obrotowych	336 337	203 761	450 447	1 821 320	0	0	0	0
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 298 866	1 473 785	1 427 856	1 491 800	1 375 000	1 250 000	1 200 000	1 250 000
wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	448 358	541 590	1 574 209	2 768 436	886 962	940 000	945 000	950 000
5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 361	73 543	6 372	50	10 960	10 500	10 500	10 500
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	148 896	151 171	150 000	152 000
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 458	83 251	141 558	167 180	0	0	0	0
dywidendy	0	0	400 000	400 000	400 000	250 000	250 000	250 000
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 500	1 014 800	1 101 887	1 090 000	1 090 000	1 084 000	1 086 000	1 088 000
zarząd dróg powiatowych	670 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
dofinansowanie imprez kulturalnych	14 500	14 800	10 000	10 000	0	0	0	0
opieka nad osobami nietrzeźwymi	0	0	0	0	0	0	0	0
refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin uczęszczających do piłskich przedszkoli niepublicznych	0	0	77 887	80 000	90 000	84 000	86 000	88 000

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Związków Gmin)	0	12 210 019	0	0	196 561	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	13 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	343 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
dotacje rozwojowe (środki pozyskane z WRPO)	0	0	0	0	12 978 693	5 321 614	2 251 153	0	0	0	0
dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	157 268	0	0	0	0	0	0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile.")	0	12 481	0	3 541	0	0	0	0	0	0	0
dotacje z Państwowych Funduszy Celowych (Rekultywacja terenów zdegradowanych)	0	0	0	0	0	0	80 000	4 320 000	0	0	0
DOCHODY RAZEM	159 824 372	190 856 779	182 728 988	190 856 779	212 115 442	212 777 439	205 657 987	206 158 353	205 657 987	207 890 880	207 890 880

Rozliczenie wydatków niewygasających

rozliczenie wydatków bieżących	6 202 533	10 199 770	15 598 120	620 791	0	0	0	0	0	0	0
rozliczenie wydatków majątkowych	0	0	0	20 137 827	0	0	0	0	0	0	0
Razem	6 202 533	10 199 770	15 598 120	20 758 618	0	0	0	0	0	0	0
Dochody bieżące z rozliczeniem bieżących wydatków niewygasających	158 964 403	178 806 232	190 850 780	178 295 278	177 948 077	179 910 666	181 760 338	183 454 944	181 760 338	183 454 944	183 454 944
Dochody majątkowe z rozliczeniem majątkowych wydatków niewygasających	7 062 502	22 250 317	7 476 328	54 578 782	34 829 362	25 747 321	24 398 015	24 435 936	24 398 015	24 435 936	24 435 936
Dochody ogółem z rozliczeniem wydatków niewygasających	166 026 905	201 056 549	198 327 108	232 874 060	212 777 439	205 657 987	206 158 353	207 890 880	206 158 353	207 890 880	207 890 880