

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.

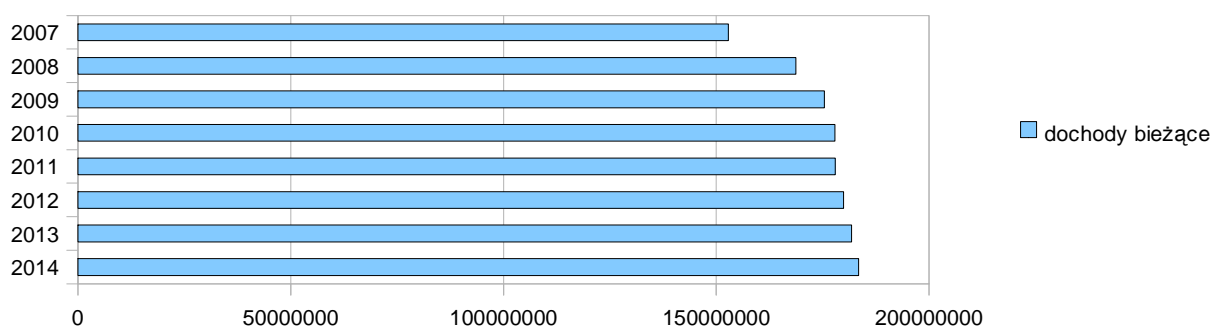
Prognozowane kwoty dochodów i wydatków z jednej strony obejmują realne wartości szacowanych dochodów, a z drugiej realizację zadań gminy – obowiązkowych jak i nieobowiązkowych, w tym majątkowych. Przy czym wydatków majątkowych po roku 2012 w większości nie ujęto w planowanych przedsięwzięciach, zakładając 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.

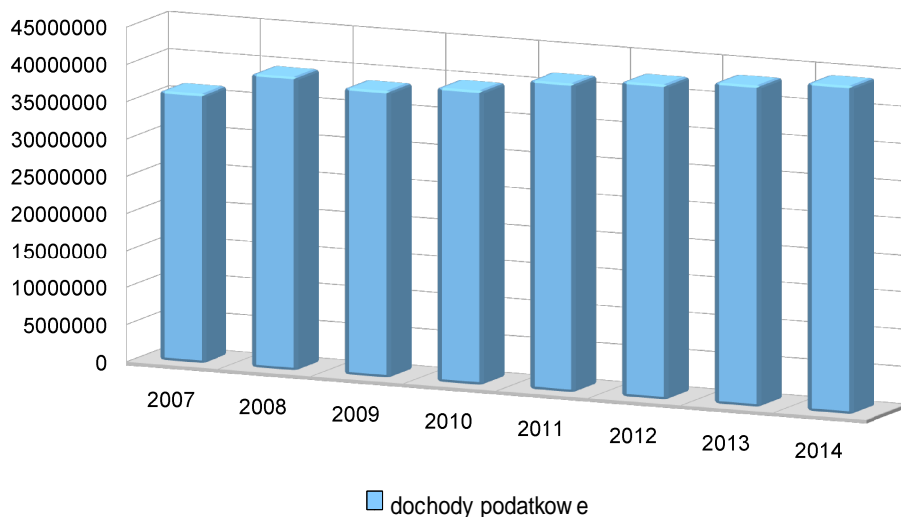
Dochody bieżące w latach 2007 - 2014



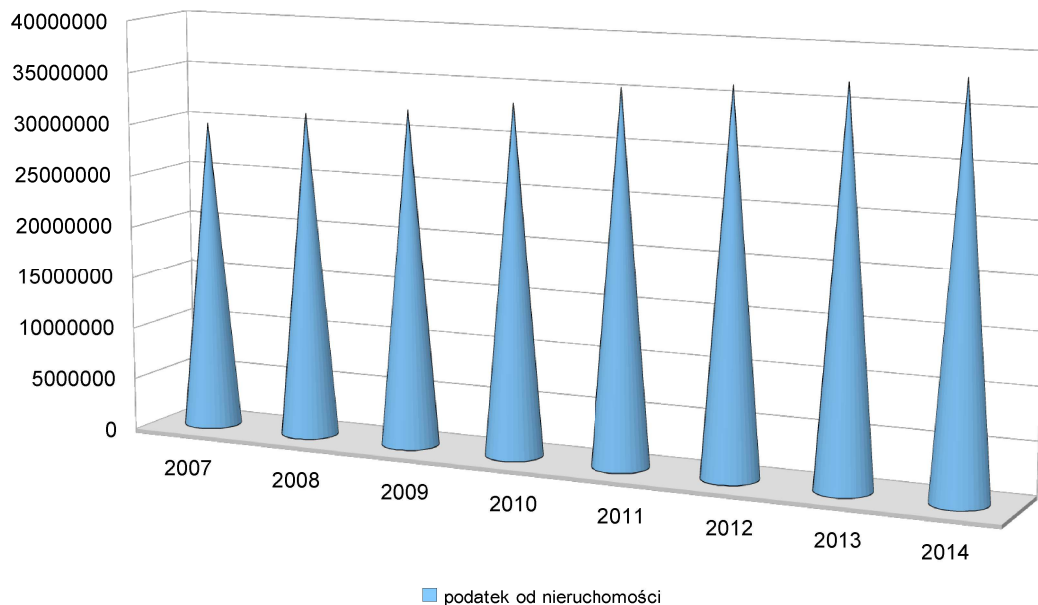
Główną pozycją dochodów bieżących jest podatek od nieruchomości. W ciągu 3 lat planowany wzrost wynosi 7,16 %. Wzięto pod uwagę konieczność wzrostu stawek podatkowych (ostatnia zmiana stawek podatkowych była podjęta w 2009 r.), bowiem skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2010 r. przekroczyły 8 000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

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

Dochody podatkowe w latach 2007- 2014



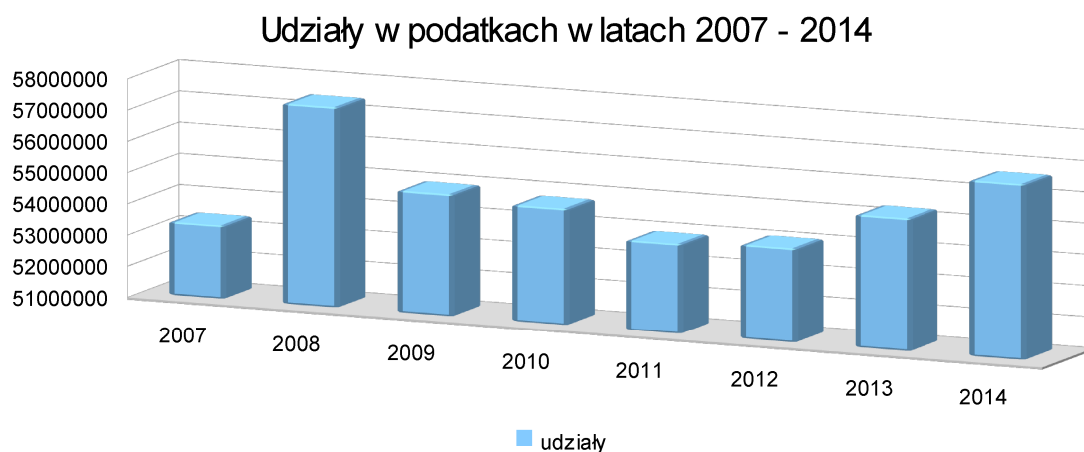
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2007 - 2014



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.

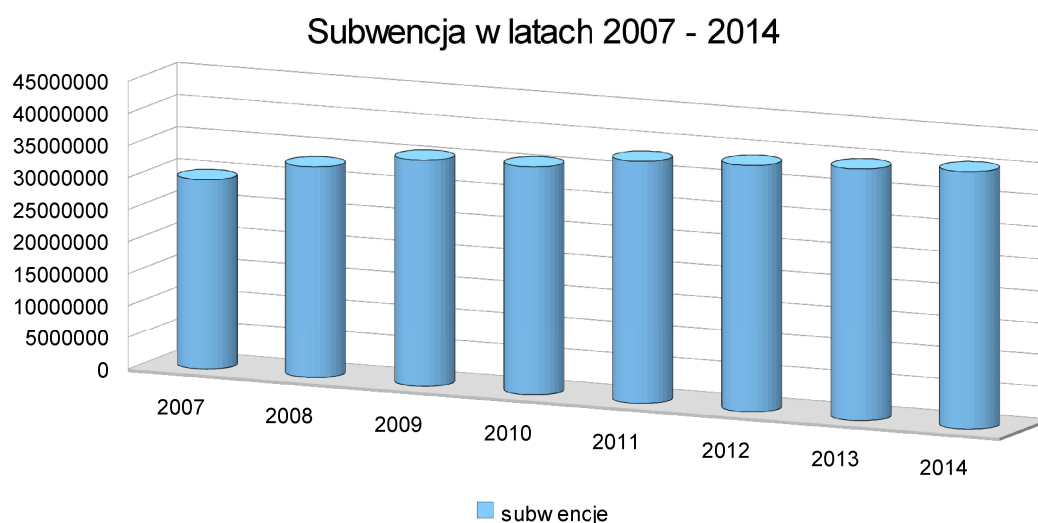
Udziały w podatkach budżetu państwa uwzględniają wzrost gospodarczy miasta, w tym nowe działalności (podmioty gospodarcze) na terenach przygotowanych do sprzedaży (ul. Wawelska, Bydgoskie Przedmieście).



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.

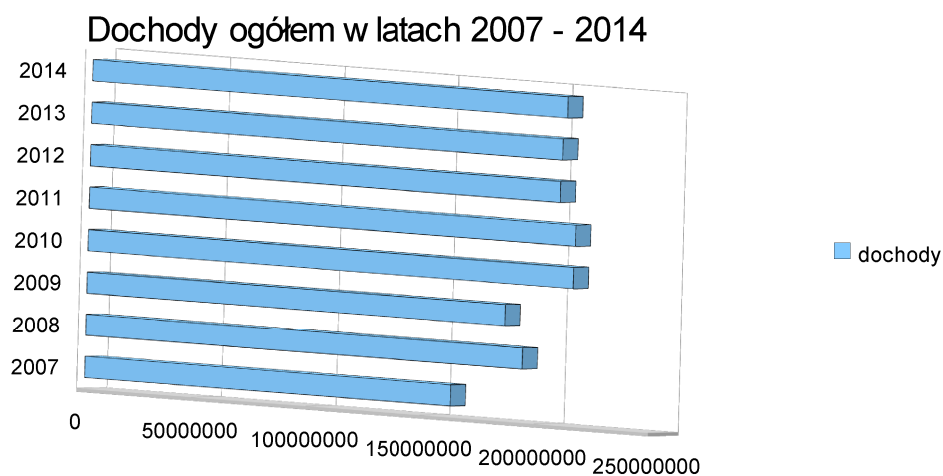
Środki zewnętrzne z Unii Europejskiej prognozowane w wielkościach podpisanych umów.

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.