

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Piły obejmuje lata 2011 – 2021. Przyjęty zakres czasowy wynika z prognozy długu Gminy, stanowiącej integralną część niniejszego opracowania, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

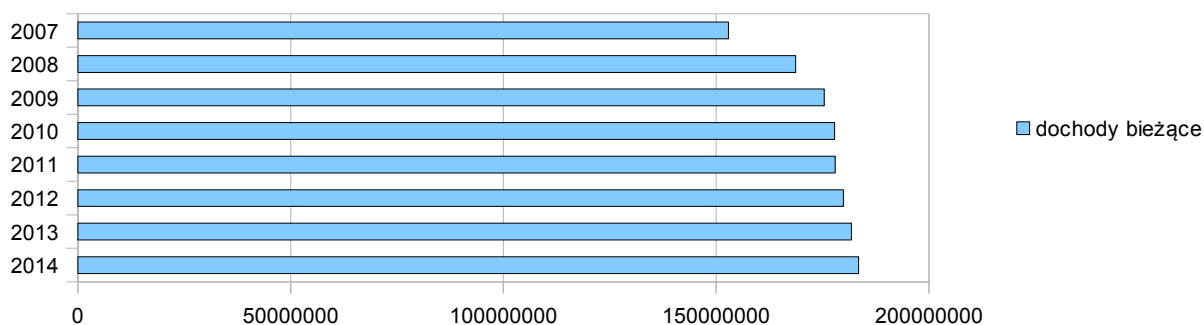
Prognozowane kwoty dochodów i wydatków z jednej strony obejmują realne wartości szacowanych dochodów, a z drugiej realizację zadań gminy – obowiązkowych jak i nieobowiązkowych, w tym majątkowych.

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.

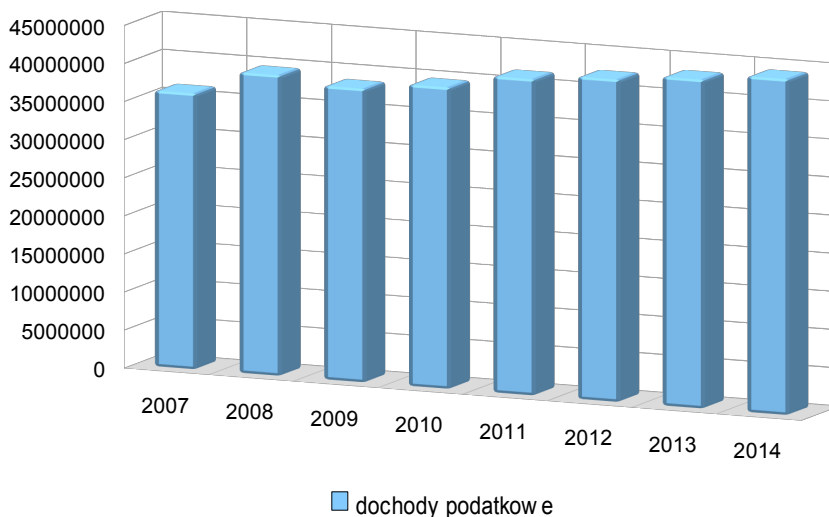
Dochody bieżące w latach 2007 - 2014



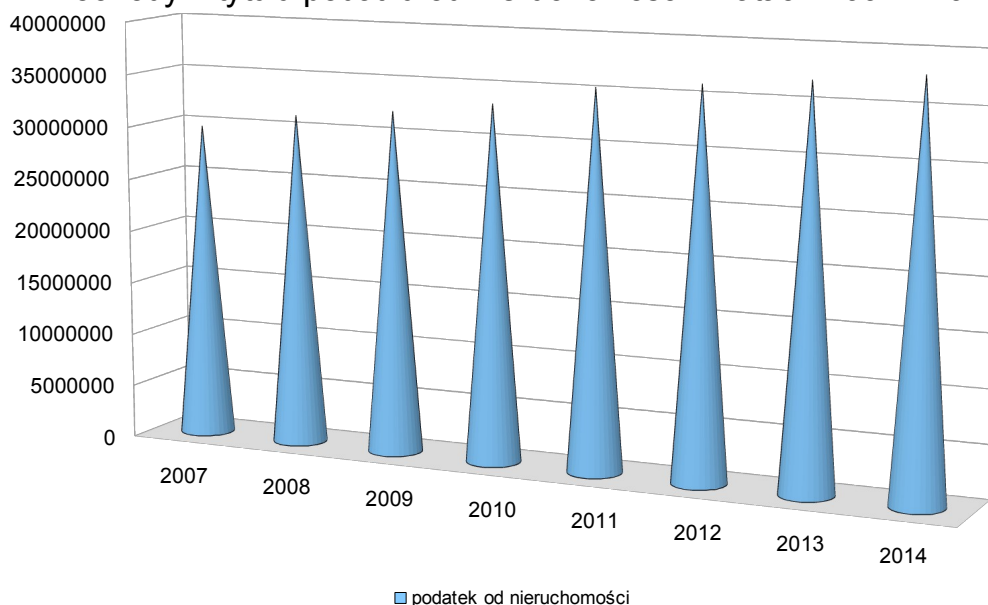
Główną pozycją dochodów bieżących jest podatek od nieruchomości. W ciągu 3 lat planowany wzrost wynosi 7,16 %. Wzięto pod uwagę konieczność wzrostu stawek podatkowych (ostatnia zmiana stawek podatkowych podjęta w 2009 r. dotyczyła podatku od środków transportowych i spowodowana była koniecznością dostosowania stawek obowiązujących w Gminie Piła do stawek minimalnych określonych przez Ministra Finansów), 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



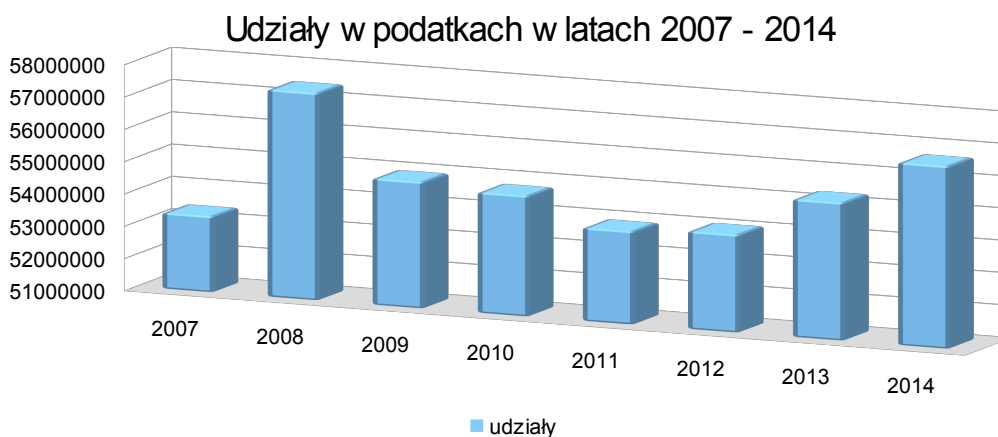
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2007 - 2014



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).



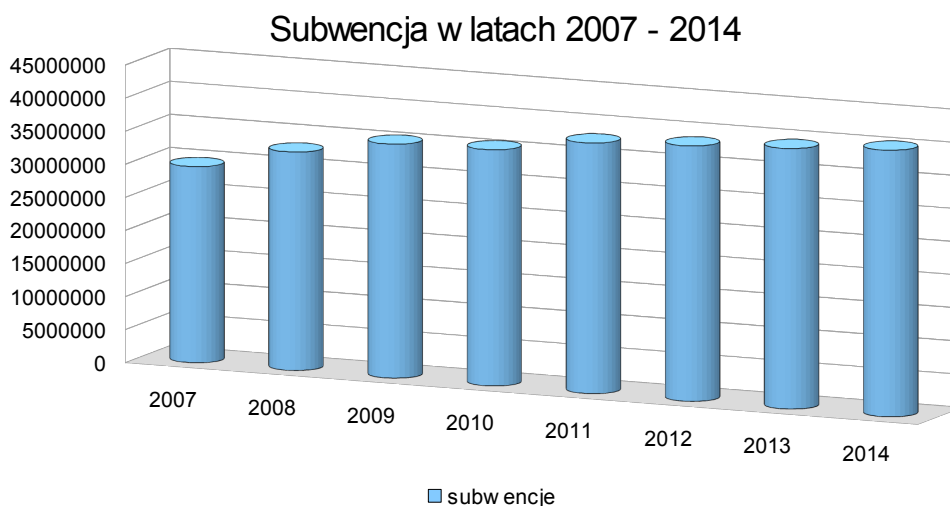
Subwencje ustalone na poziomie wskaźnika wzrostu 2,2 % – 2,5 % z uwzględnieniem danych demograficznych. Liczba dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe i gimnazja) wynosi:

–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	90
2013	12	80
2014	7	80

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

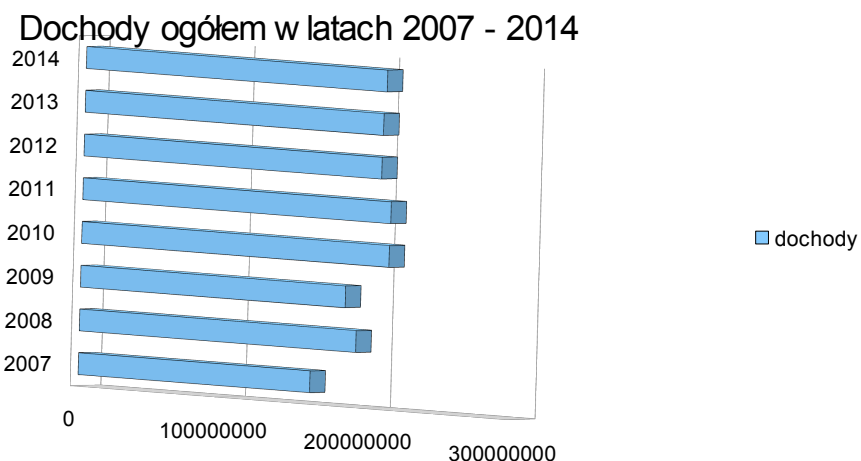
Środki zewnętrzne z Unii Europejskiej prognozowane w wielkościach podpisanych umów.

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

Dochody ogółem przyjęte w prognozie w stosunku do lat poprzednich rosną 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.



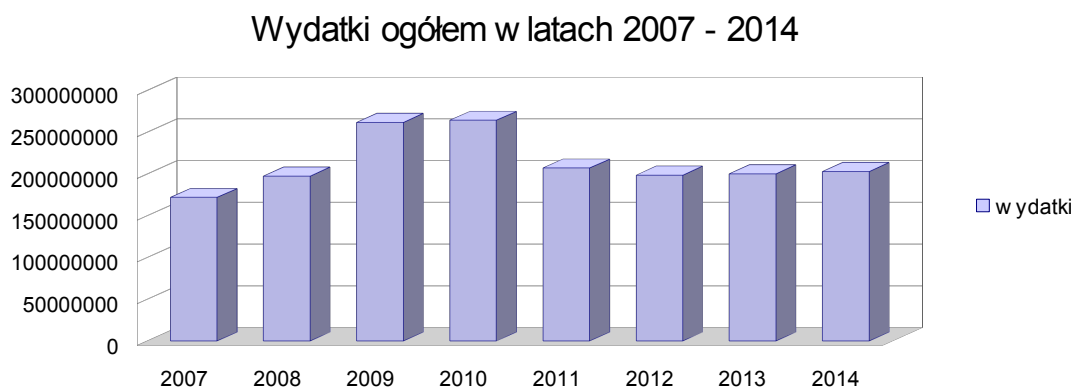
II Wydatki

Prognozę wydatków oparto na danych historycznych oraz planowanych przedsięwzięciach. Przy ustalaniu poziomu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach (rodzajów zadań) uwzględniono wskaźniki prognozowanej inflacji.

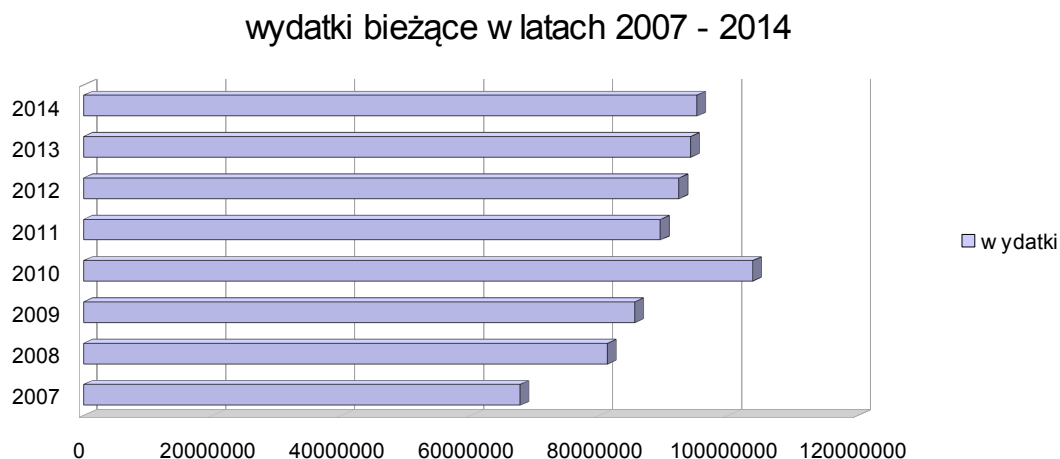
W danych historycznych pominięto wydatki jednorazowe głównie w paragrafach remontów.

Szacowane kwoty wydatków bieżących obejmują wszystkie zadania obowiązkowe gminy i wynagrodzenia ustalone z uwzględnieniem wskaźników inflacji. W dziale Oświata i wychowanie, rok 2011 i następane obejmuje skutki podwyżek płac z karty nauczycieli i uwzględnia zmiany związane ze stopniem awansu zawodowego.

Wydatki ogółem w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres:

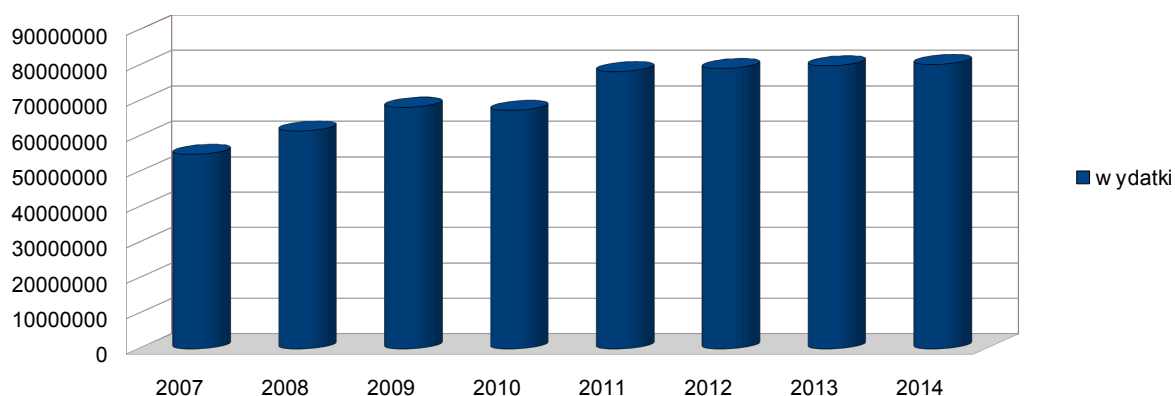


Wydatki bieżące w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres



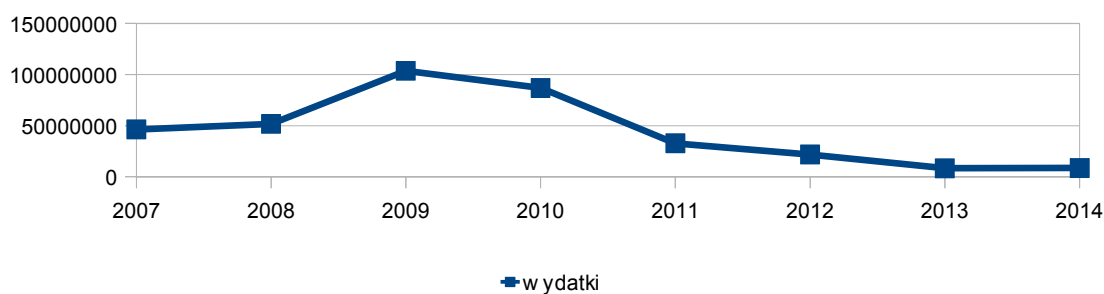
Wydatki na wynagrodzenia w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres

wydatki na wynagrodzenia w latach 2007 -2014



Wydatki majątkowe w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres

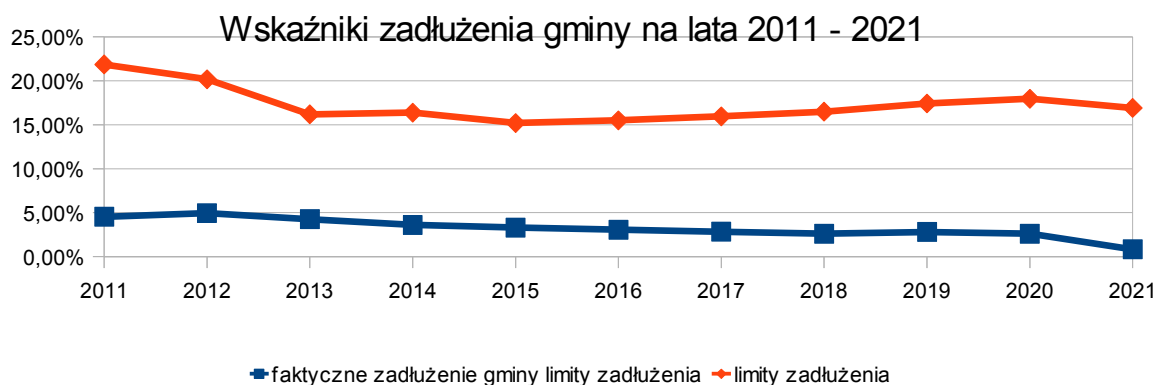
Wydatki majątkowe w latach 2007 - 2014



Szczegółowy szacunek wydatków na lata 2011 – 2014 przedstawia tabela Nr 2.

Szacunek wydatków po roku 2014 ustalono w oparciu o wskaźniki przewidywanej inflacji.

Wskaźniki zadłużenia gminy na lata 2011 – 2021 przedstawia wykres



W roku 2011 ustalono deficyt budżetowy w kwocie 1 500 000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Spłata zadłużenia gminy nastąpi z przychodów, natomiast w roku 2012 i latach kolejnych prognozuje się nadwyżkę budżetu z jednoczesnym jej przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zadłużeniem gminy w latach 2012 – 2021. Nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów.