

Zarządzenie Nr 189/2012

Burmistrza Stęszewa

z dnia 21.05.2012 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stęszew
na lata 2012-2016.

Na podstawie art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Stęszewa zarządza, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew, wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/138/2012 z dnia 26.04.2012 r. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XIV/107/2011 z dnia 28.12.2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Stęszewa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2010, plan dochodów i wydatków na 2011 rok, założenia makroekonomiczne oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne za lata 2007-2010, plan na 2011 rok, założenia na lata 2012-2016.
2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF;

Założono, że inflacja na 2012 rok wyniesie 2,8%, a na lata 2013 do 2014 – 3%, na rok 2015 – 3,4%, a na rok 2016 – 3%. Wzrost PKB na rok 2012 przyjęto 3,4%, a na lata 2013 do 2016 – 4,1%.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

Dochody:

Dochody z podatków lokalnych na 2012 rok przyjęto na podstawie uchwalonych stawek podatkowych, natomiast na lata 2013 do 2016 wpływy zwiększono o wielkość zakładanej na te lata inflacji, uwzględniając wzrastające zaległości w zapłacie tych należności.

Dotacje na 2012 rok przyjęto w wielkościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, a na lata 2013 do 2016 zakłada się wzrost od 2% do 3,4%.

Subwencja na 2012 rok przyjęta została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast na lata 2013 do 2016 założono wzrost od 2% do 3,4% bowiem w minionych latach realny przyrost subwencji wynosił około 3%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2012 rok przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, a na lata 2013 do 2016 założono wzrost od 2% do 3,4%.

Pozostałe dochody bieżące w 2012 r. zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2011 roku, natomiast na lata 2013 do 2016 założono wzrost o około 2% do 3,4%.

Dochody majątkowe na rok 2012 zaplanowano ze sprzedaży majątku, z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dotacji celowych uzyskanych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wielkościach znacznie mniejszych niż na rok 2011, bowiem w bieżącym roku, mimo kilku przetargów, nie udało się uzyskać do tej pory zaplanowanych dochodów. Natomiast na lata 2013 do 2016 zaplanowano wyższe wpływy ze sprzedaży mienia, ponieważ zapowiedź budowy drogi S5 od węzła Głuchowo do węzła Wronczyn rodzi nadzieję na to,

że Gmina znajdzie inwestorów, którzy będą zainteresowani zakupem uzbrojonych terenów pod aktywizację gospodarczą.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2012 rok zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków, przy uwzględnieniu planowanej inflacji.

Na lata 2013-2016 założono wzrost wydatków bieżących poniżej planowanej inflacji.

Wydatki majątkowe na rok 2012 zaplanowano uwzględniając zadania rozpoczęte w ubiegłych latach oraz te, które planuje się rozpocząć w 2012 roku. Natomiast na lata 2013-2016 w wydatkach majątkowych zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 112 Burmistrza Stęszewa z 10 listopada 2011 r. oraz środki na dalszą budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

Dane historyczne za lata 2007 - 2010, plan na 2011 rok, założenia na 2012 - 2016

Wyszczególnienie		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
inflacja		2,5%	4,2%	3,5%	2,0%	2,3%	2,8%	3,0%	3,0%	3,4%	3,0%
wzrost PKB		6,8%	5,1%	1,8%	3,0%	3,8%	3,4%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
Dochody ogółem,		29 720 307,60	35 538 403,28	32 095 840,99	37 429 867,24	37 923 570,00	38 374 530,00	37 760 750,00	40 000 000,00	41 200 000,00	42 400 000,00
z tego:											
I. Dochody bieżące,		28 610 461,95	31 126 274,30	31 374 204,40	32 654 687,53	32 448 764,00	34 120 878,00	34 060 750,00	35 000 000,00	36 200 000,00	37 400 000,00
z tego:											
1.	Podatki i opłaty lokalne	7 328 585,94	7 872 269,62	8 178 538,68	8 217 002,16	8 760 016,00	8 892 900,00	9 070 758,00	9 321 111,00	9 640 825,00	9 930 000,00
1)	Podatek rolny	802 473,54	977 783,51	1 016 337,93	828 837,20	820 000	1 100 000,00	1 122 000,00	1 152 968,00	1 192 515,00	1 228 000,00
2)	Podatek leśny	46 154,50	50 669,80	51 853,90	46 074,60	52 350	62 900,00	64 158,00	65 929,00	68 190,00	70 000,00
3)	Podatek od nieruchomości	4 812 543,27	4 958 577,21	5 067 904,89	5 482 645,65	6 057 666,00	6 000 000,00	6 120 000,00	6 288 912,00	6 504 622,00	6 698 000,00
	- od osób fizycznych	1 953 542,19	2 201 650,14	2 120 185,08	2 415 152,62	2 500 000	2 600 000,00	2 652 000,00	2 725 195,00	2 818 669,00	2 903 000,00
	- od osób prawnych	2 859 001,08	2 756 927,07	2 947 719,81	3 067 493,03	3 557 666	3 400 000,00	3 468 000,00	3 563 717,00	3 685 953,00	3 795 000,00
4)	Podatek od środków transportowych	837 333,34	842 352,50	852 949,50	998 557,50	1 000 000,00	992 000,00	1 011 840,00	1 039 767,00	1 075 431,00	1 107 000,00
	- od osób fizycznych	609 743,30	540 428,20	533 763,80	627 106,50	600 000	642 000,00	654 840,00	672 913,00	695 993,00	716 000,00
	- od osób prawnych	227 590,04	301 924,30	319 185,70	371 451,00	400 000	350 000,00	357 000,00	366 854,00	379 438,00	391 000,00
5)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	617 782,55	805 964,40	928 834,35	539 523,11	500 000	510 000,00	520 200,00	534 557,00	552 892,00	569 000,00
6)	Opłaty	131 279,34	147 867,87	165 099,30	238 984,58	270 000	140 000,00	142 800,00	146 741,00	151 774,00	157 000,00
7)	Pozostałe	81 019,40	89 054,33	95 558,81	82 379,52	60 000	88 000,00	89 760,00	92 237,00	95 401,00	101 000,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 670 510,86	8 321 661,22	8 079 180,17	7 811 711,85	7 319 812,00	8 592 360,00	9 116 649,00	9 368 268,00	9 689 600,00	10 017 600,00
1)	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 317 475,00	7 916 833,00	7 723 485,00	7 476 992	7 039 812	8 292 360,00	8 810 649,00	9 053 823,00	9 364 370,00	9 682 700,00
2)	Podatek dochodowy od osób prawnych	353 035,86	404 828,22	355 695,17	334 719,85	280 000	300 000,00	306 000,00	314 445,00	325 230,00	334 900,00
3.	Dochody z majątku	311 359,36	514 800,72	574 170,32	623 566,24	627 400	626 600,00	639 132,00	656 772,00	679 300,00	699 600,00
4.	Subwencje	7 182 728,00	8 033 322,00	8 601 863,00	8 904 563,00	9 252 634	9 912 719,00	10 044 108,00	10 321 325,00	10 675 346,00	11 038 300,00
5.	Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące	4 480 783,44	4 974 874,20	4 614 049,50	4 725 230,87	4 501 985	4 651 405,00	3 733 334,00	3 836 374,00	3 967 962,00	4 087 000,00
6.	Pozostałe dochody bieżące	1 636 494,35	1 409 346,54	1 326 402,73	2 372 613,41	1 986 917	1 444 894,00	1 456 769,00	1 496 150,00	1 546 967,00	1 627 500,00
II. Dochody majątkowe,		1 109 845,65	4 412 128,98	721 636,59	4 775 179,71	5 474 806	4 253 652,00	3 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
z tego:											
1.	Zc sprzedaży majątku	1 076 858,00	4 318 609,00	51 034,00	4 773 797,51	5 307 556	1 301 483,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Dotacje i środki na inwestycje	20 000,00	88 265,00	666 000,00	26 400,00	166 250	2 949 669,00	700 000,00	0	0	-

Wydatki	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
inflacja	2,5%	4,2%	3,5%	2,0%	2,3%	2,8%	3,0%	3,0%	3,4%	3,0%
wzrost PKB	6,8%	5,1%	1,8%	3,0%	3,8%	3,4%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
Dział 010	409 734,27	690 477,20	646 779,20	743 970,93	737 838,00	838 273,00	198 032,00	202 547,00	194 047,00	199 100,00
Wydatki bieżące	351 883,09	553 856,78	623 779,20	610 245,54	367 898,00	378 273,00	198 032,00	202 547,00	194 047,00	199 100,00
Wydatki majątkowe	57 851,18	136 620,42	23 000,00	133 725,39	369 940,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 020	8 449,00	4 294,12	7 436,50	5 875,01	7 000,00	8 000,00	8 100,00	8 280,00	7 940,00	8 100,00
Wydatki bieżące	8 449,00	4 294,12	7 436,50	5 875,01	7 000,00	8 000,00	8 100,00	8 280,00	7 940,00	8 100,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600	1 853 529,99	4 765 128,81	5 226 257,26	3 986 942,62	2 179 492,00	2 401 600,00	1 439 652,00	1 472 476,00	1 450 776,00	1 488 500,00
Wydatki bieżące	1 778 641,99	2 743 812,08	5 176 257,26	3 924 742,62	2 139 492,00	1 801 600,00	1 439 652,00	1 472 476,00	1 450 776,00	1 488 500,00
Wydatki majątkowe	74 888,00	2 021 316,73	50 000,00	62 200,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 630	0,00	0,00	0,00	20 070,90	205 473,00	12 000,00	12 100,00	12 375,00	12 855,00	13 100,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	20 070,90	120 472,00	12 000,00	12 100,00	12 375,00	12 855,00	13 100,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	85 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700	255 637,01	141 138,70	261 968,46	418 130,07	159 000,00	262 000,00	251 687,00	257 425,00	246 625,00	253 000,00
Wydatki bieżące	167 419,01	78 085,90	87 401,00	312 232,59	59 000,00	62 000,00	251 687,00	257 425,00	246 625,00	253 000,00
Wydatki majątkowe	88 218,00	63 052,80	174 567,46	105 897,48	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 710	42 756,55	110 250,59	100 970,18	114 964,16	100 000,00	107 500,00	108 200,00	110 660,00	106 020,00	108 700,00
Wydatki bieżące	42 756,55	110 250,59	100 970,18	114 964,16	100 000,00	107 500,00	108 200,00	110 660,00	106 020,00	108 700,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750	3 001 870,02	3 010 841,50	3 269 050,56	3 293 749,29	4 073 011,00	4 321 245,00	4 338 000,00	4 436 900,00	4 351 000,00	4 464 100,00
Wydatki bieżące	2 973 148,15	2 981 296,80	3 245 585,59	3 285 652,79	4 023 011,00	4 271 245,00	4 338 000,00	4 436 900,00	4 351 000,00	4 464 100,00
Wydatki majątkowe	28 721,87	29 544,70	23 464,97	8 096,50	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 751	17 903,34	2 017,00	19 197,00	54 818,28	13 057,00	2 447,00	2 463,00	2 520,00	2 410,00	2 470,00
Wydatki bieżące	17 903,34	2 017,00	19 197,00	54 818,28	13 057,00	2 447,00	2 463,00	2 520,00	2 410,00	2 470,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754	194 342,52	162 096,61	184 797,88	161 228,38	527 000,00	190 000,00	171 150,00	175 000,00	167 700,00	172 000,00
Wydatki bieżące	147 845,67	162 096,61	133 917,88	161 228,38	142 000,00	190 000,00	171 150,00	175 000,00	167 700,00	172 000,00
Wydatki majątkowe	46 496,85	0,00	50 880,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 756	34 647,26	35 649,33	35 097,58	33 363,49	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	34 647,26	35 649,33	35 097,58	33 363,49	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 757	108 492,11	197 913,91	169 424,64	150 228,39	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	154 000,00
Wydatki bieżące	108 492,11	197 913,91	169 424,64	150 228,39	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	154 000,00

Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 758	0,00	0,00	0,00	0,00	121 439,00	128 609,00	144 066,00	147 350,00	141 180,00	145 000,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	121 439,00	128 609,00	144 066,00	147 350,00	141 180,00	145 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801	9 961 927,61	11 465 418,21	12 100 537,27	16 688 004,53	14 856 253,00	16 911 947,00	16 550 812,00	16 928 170,00	16 911 970,00	17 351 000,00
Wydatki bieżące	9 954 606,43	11 433 318,21	11 917 309,47	12 524 673,28	14 480 124,00	16 911 947,00	16 550 812,00	16 928 170,00	16 911 970,00	17 351 000,00
Wydatki majątkowe	7 321,18	32 100,00	183 227,80	4 163 331,25	376 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 851	378 657,98	199 076,45	253 473,66	275 832,69	281 800,00	251 810,00	234 573,00	239 921,00	229 000,00	235 000,00
Wydatki bieżące	194 166,31	199 076,45	242 573,66	275 832,69	281 800,00	251 810,00	234 573,00	239 921,00	229 000,00	235 000,00
Wydatki majątkowe	184 491,67	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 852	4 338 227,93	4 580 831,64	4 418 336,08	4 651 540,72	5 016 398,00	5 044 157,00	4 993 429,00	5 107 279,00	5 139 300,00	5 273 000,00
Wydatki bieżące	4 331 867,34	4 576 331,64	4 418 336,08	4 646 844,94	5 016 398,00	5 044 157,00	4 993 429,00	5 107 279,00	5 139 300,00	5 273 000,00
Wydatki majątkowe	6 360,59	4 500,00	0,00	4 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 853	0,00	54 714,56	49 631,81	97 700,19	108 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00	54 714,56	49 631,81	97 700,19	108 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 854	366 849,27	132 355,99	134 862,60	144 890,83	134 662,00	112 229,00	101 682,00	104 000,00	101 000,00	103 600,00
Wydatki bieżące	366 849,27	132 355,99	134 862,60	144 890,83	134 662,00	112 229,00	101 682,00	104 000,00	101 000,00	103 600,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900	10 290 901,54	6 497 541,27	8 719 639,08	6 094 714,89	7 512 757,00	5 804 272,00	4 548 170,00	4 761 243,00	8 380 803,00	9 281 700,00
Wydatki bieżące	888 332,75	950 589,57	1 085 574,90	1 137 514,82	1 598 720,00	1 636 687,00	848 170,00	1 061 243,00	1 488 053,00	1 526 700,00
Wydatki majątkowe	9 402 568,79	5 546 951,70	7 634 064,18	4 957 200,07	5 914 037,00	4 167 585,00	3 700 000,00	3 700 000,00	6 892 750,00	7 755 000,00
Dział 921	600 378,45	640 760,56	885 913,72	684 237,73	1 301 000,00	1 168 000,00	875 884,00	895 854,00	858 354,00	880 600,00
Wydatki bieżące	600 378,45	640 760,56	859 046,12	676 673,73	784 000,00	868 000,00	875 884,00	895 854,00	858 354,00	880 600,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	26 867,60	7 564,00	517 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926	268 229,90	264 827,51	1 320 602,23	988 419,64	1 274 512,00	867 400,00	3 522 000,00	3 538 000,00	891 770,00	922 030,00
Wydatki bieżące	268 229,90	237 987,51	252 739,58	479 675,82	472 300,00	517 400,00	522 000,00	538 000,00	891 770,00	922 030,00
Wydatki majątkowe	0,00	26 840,00	1 067 862,65	508 743,82	802 212,00	350 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Razem:	32 132 534,75	32 955 333,96	37 803 975,71	38 608 682,74	38 960 354,00	38 731 489,00	37 700 000,00	38 600 000,00	39 342 750,00	41 055 000,00
Wydatki bieżące	22 235 616,62	25 094 407,61	28 559 141,05	28 657 228,45	30 321 035,00	32 603 904,00	31 000 000,00	31 900 000,00	32 450 000,00	33 300 000,00
Wydatki majątkowe	9 896 918,13	7 860 926,35	9 244 834,66	9 951 454,29	8 639 319,00	6 127 585,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 892 750,00	7 755 000,00