

## Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na rok 2013 zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Zarządzeniem Nr 31.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na rok 2013.

W zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych stawki jednostkowe podwyższono średnio o wskaźnik 4,0 %. Podatek leśny ustalono w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów.

- b) w zakresie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków przeliczono planowane średnie zużycie przez stawki określone przez Wójta Gminy zarządzeniem Nr 24/10 z dnia 12 maja 2010 r., z uwzględnieniem planowanej wyżki taryf od dnia 01 stycznia 2013 r. ( woda o 6,73 %, ścieki o 15,68 %),

- c) w zakresie dotacji celowych za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 października 2012 r. (WFB.I.3110.15.1.2012/98) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 09 października 2012 r. (DWŁ- 4212-2/12),

- d) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. (ST3/4820/9/2012/1374),

- e) dochody z mienia komunalnego:

- tyt. najmu, dzierżawy zakładając minimalny wzrost,

- z tyt. sprzedaży składników majątkowych, wyceniono szacunkowo wartość realnych do zbycia działek w m. Niszczewy i nieruchomość położoną w Wagańcu, ul. Widok.

Zrezygnowano z ustalania wysokości opłaty od posiadania psów. Opłata ta ma marginalne znaczenie dla budżetu gminy, stanowi znikomy procent udziału w dochodach ogółem, natomiast dokonana ocena kosztów jego poboru wskazuje, iż są one nie współmierne do możliwych wpływów.

Realizując uchwałę Nr XI/53/07 i Nr XI/54/07 określającą wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej zaplanowano wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości.


Na podstawie umów zawartych w roku 2012 pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budowa. autostrady A1” wprowadzono do budżetu źródła finansowania następujących zadań inwestycyjnych: modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie oraz sieci wodociągowej w Sierzchowie i Kaźmierzynie, termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11 oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 70 % planowanych kosztów oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego o wysokości 5 % planowanych kwot.

Z realizacją inwestycji związana jest również kolejna pozycja dochodów budżetowych, a mianowicie zwrot z urzędu skarbowego wcześniej uiszczanego na rzecz wykonawców zadania podatku VAT. Realna kwota zwrotu podatku to 345.000 zł.

W budżecie 2013 r. uwzględniono nową pozycję dochodów tj. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 261.000 złotych. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 01 lipca 2013 r. mieszkańcy rozpoczną wpłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych. Wielkość przyjęta do projektu budżetu jest szacunkowa. Na podstawie wstępnych analiz wybrano jedną z trzech możliwych do zastosowania metod ustalania stawki opłaty, a mianowicie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Liczba mieszkańców stale zameldowanych na terenie gminy wg. stanu na 30 września 2012 r. wyniosła 4577 osób. Z pewnością liczba osób zamieszkujących (przebywających) nie pokrywa się z liczbą osób zameldowanych. Wielkość tą skorygowano o ok. 5 % (osoby przebywające poza terenem gminy z powodu pojęcia studiów, wyjazdu do pracy za granicę itp.), uzyskując wielkość 4350 osób. Przyjmując szacunkową stawkę 10 złotych/osobę/miesiąc uzyskano przyjętą w budżecie kwotę 261.000 zł.

Ponieważ trwają intensywne prace zarówno nad wyborem metody jak i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w przedkładanym projekcie budżetu posłużono się szacunkami. Realne wielkości zostaną przyjęte do budżetu gminy po dokonaniu wyboru przez Radę Gminy najbardziej optymalnej metody ustalania stawki jak również jej wysokości.

  
SKARBNIK GMINY  
mgr Danuta Roszko

  
WÓJT  
mgr Piotr Marciniak