RADA GMINY
WAGANIEC

Załącznik Nr 1 do uchwała Nr XV/74/11

Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na rok 2012 zastosowano:

a) wskaźniki określone przez Wójta Zarządzeniem Nr 31/11 z dnia 2011-08-05 w sprawie określenia podstawowych parametrów, które należy uwzględniać przy opracowywaniu projektu budżetu gminy Waganiec na rok 2012.

W zakresie podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych stawki jednostkowe podwyższono średnio o wskaźnik 2,0 %. Podatek leśny ustalono w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów. Przyjęto wzrost podatku rolnego o ok. 62 %. Cena żyta przyjmowana za podstawę naliczenia podatku (podawana przez GUS) wzrosła z 37,64 zł do 74,18 za 1 dt. Zaplanowano wzrost z obowiązującej w roku 2011 na terenie naszej gminy stawki 34 zł do 55 zł za 1 dt,

b) w zakresie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków przeliczono planowane średnie zużycie przez stawki określone przez Wójta Gminy zarządzeniem Nr 24/10 z dnia 12 maja 2010 r.,

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 2011-10-21 (WFB.I.3110.10.1.2011/98) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2011-10-21 (DWŁ- 4212-2/11),

d) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 2011-10-07 (ST3/4820/17/2011),

RADA GMINY
WAGANIEC

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 poczynając od roku 2012 wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości.

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 23 września 2011 r. do Porozumienia Nr PRZŚG.1.0116/143/2010 zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 nowe źródła finansowania następujących zadań inwestycyjnych: modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie oraz sieci wodociągowej w Sierzchowie i Kaźmierzynie, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 70 % planowanych kosztów oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego o wysokości 5 % planowanych kwot. W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano również zgodnie z uchwałą Rady Gminy udział finansowy zainteresowanych mieszkańców.

Z realizacją inwestycji związana jest również kolejna pozycja dochodów budżetowych, a mianowicie zwrot z urzędu skarbowego wcześniej uiszczonego na rzecz wykonawców zadania podatku VAT. Realna kwota zwrotu podatku to 407.274 zł.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-36-16/09 00008-6921-UM0200036/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 10 lutego 2010 r. z późn. aneksami wpłynie do budżetu kwota 290.773 zł jako zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin". Kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu w tej samej wysokości w ramach tzw. wyprzedzającego finansowania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko