

Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2018 rok zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Gminy Waganiec Zarządzeniem Nr 49.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na 2018 rok.

W zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego założono utrzymanie stawek jednostkowych na poziomie 2017 roku.

Podatek leśny zaplanowano w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów,

- b) w zakresie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków przyjęto do określenia wysokości planowanych dochodów budżetowych szacunkowe ilości pomnożone przez stawki zwiększone o 7,2 % (woda) oraz 5,1 % (ścieki) w stosunku do obowiązujących w 2017 roku,

- 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 2017 r. (WFB.I.3110.3.13.2017) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 października 2017 r. (DWŁ- 421-3/17). Oszacowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.370,00 zł) oraz liczby dzieci które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. (90 wychowanków). Zaplanowano wpływy do budżetu z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych przez sąsiednie gminy w związku z uczęszczaniem przedszkolaków zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy. Ustalono również wysokość dotacji celowej stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego (z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe). Przyjęto 26,215 % zwrot wydatków planowanych do poniesienia w 2017 roku,

- d) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. (ST3.4750.37.2017),

- e) dochody z mienia komunalnego:

- z tytułu najmu, dzierżawy zakładając utrzymanie stawek na poziomie 2017 roku,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wg. operatu szacunkowego dla zabudowanej nieruchomości położonej w Wagańcu 43/2. Przyjęto również dochody ze zbycia użytków rolnych o pow. 1,0254 ha w miejscowości Wiktoryn.

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 w kwocie 7.000,00 zł.

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ujęto kwoty dofinansowań następujących zadań: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec” oraz „Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne” Łączna kwota planowanego dofinansowania to 3.400,00 zł. Zaplanowano również pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 88.216,40 zł w ramach projektu realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Ujęto kwotę 448.768,00 zł w związku z realizacją w roku 2017 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”. Zgodnie z zawartą umową (00077-65151-UM0200035/16 z dnia 25 maja 2016 r.) z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego refundacja wydatków nastąpi po złożeniu w grudniu 2017 r. wniosku o płatność. Zaplanowano ponadto pomoc z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 48.500,00 zł na realizację zadania polegającego na ułożeniu nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej w Zosinie.

W budżecie 2018 r. umieszczono kolejne pozycje dochodów, a mianowicie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik