

## **PROPOZYCJE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

### **I. DOCHODY**

Wysokość dochodów budżetowych gminy corocznie szacowana jest na podstawie aktualnie obowiązujących ustaw, tj. przede wszystkim w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku rolnym i leśnym. Zgodnie z tymi ustawami:

- 1) podstawą waloryzacji górnych stawek podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty: targowa, miejscowa, od posiadania psów) na 2021 r. jest wysokość inflacji za I półrocze 2020r. – w przypadku br. odnotowano wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,9 % (komunikat Prezesa GUS z 16.07.2020r.),
- 2) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy służy do wymiaru podatku rolnego na 2021r. zostanie opublikowane w komunikacie Prezesa GUS do 19 października 2020r.;
- 3) średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020r. jest podstawą do wymiaru podatku leśnego na 2021r. i została opublikowana komunikatem Prezesa GUS do 20 października 2020r.

Na potrzeby opracowania projektu budżetu na 2021 rok proponuje się przyjąć, że na terenie naszej gminy nastąpi wzrost stawek podatków i opłat lokalnych średnio o ok. 3 %, w oparciu o przyjęte przez Radę Gminy stawki w uchwałach.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się przy uwzględnieniu zbycia czterech działek w Antoniewie i jednej w Lubasz.

Na podstawie podpisanej umowy w sprawie dofinansowania ze środków unijnych (PROW) przyjmuje się po stronie dochodów planowaną dotację na realizację jednego projektu inwestycyjnego tj. „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie – przebudowa ul. Polnej w Lubasz wraz odwodnieniem”, na który podpisano umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nr 00161-65151-UM1500428/19 z dnia 8 października 2019 r. oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W projekcie budżetu planuje się uwzględnić środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn: "Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz", na podstawie podpisanej umowy nr 5.123/20 z dnia 2 lipca 2020r. z Wojewodą Wielkopolskim i po korekcie związanej z niższym rozstrzygnięciem przetargu.

Ponadto w projekcie uwzględniona zostanie kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanego z utylizacją folii rolniczych.

Kwoty dotacji celowych, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT ujęte będą według zestawień przekazanych od dysponentów.

## II. WYDATKI

1. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2021 r. przyjęto m.in., że:

- wzrost wydatków bieżących dla gminy wyniesie 2% przy prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w budżecie państwa na poziomie 101,8%,
- wskaźnik wzrostu płac pracowników samorządowych oraz zatrudnionych w instytucji kultury wyniesie 5% ,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,+
- odpis na ZFŚS według stawki obowiązującej od dnia 1 sierpnia 2019 r.
- wysokość składek na Pracownicze Plany Kapitałowe pracodawcy wynosić będą 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika,

2. Projekt budżetu winien uwzględniać przede wszystkim zobowiązania wynikające ze spłaty rat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz z zawartych umów dotyczących realizacji budżetu 2020r.

3. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się ujęcie w oparciu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu:

- 1) budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie – przebudowa ul . Polnej w Lubasz wraz odwodnieniem” (projekt planowany do dofinansowania ze środków unijnych PROW. Pomoc wynosi 63,63% ogólnych kosztów kwalifikowanych. Całość nakładów do sfinansowania wyniesie 2.004.326,91 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 1.145.809,00 zł.

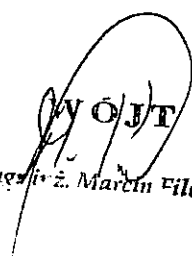
4. W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych zakłada się m.in.:

- 1) modernizację stacji uzdatniania wody w Lubaszu (ostatni etap),
- 2) przebudowę ul. Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu- planowanej do realizacji przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 3) przebudowę remizy OSP w Lubaszu,
- 4) przebudowa ul. Podgórnej,
- 5) przebudowa ul. Ogrodowej i Rolnej,
- 6) budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo,
- 7) wykup nieruchomości wspólnej- Goraj

5. Finansowanie sołectw w 2021r. odbywać się będzie na niezmienionych zasadach, tj. poprzez Fundusz Sołecki oraz ze środków pochodzących z zagospodarowania mienia przekazanego w użytkowanie statutami wsi.

6. Po stronie wydatków uwzględnione będą wszystkie zmiany dot. realizacji zadań przez gminę, wywołane zmianami przepisów prawa wprowadzonymi w bieżącym roku.

7. Przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu ewentualnie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  
( W O J T )  
( mgr inż. Marcin Filoda )