

# PROPOZYCJE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2022 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 2022 r. jest wysokość inflacji za I półrocze 2021r. – w przypadku br. odnotowano wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,6 % (komunikat Prezesa GUS z 15.07.2021r.). Górne stawki podatków i opłat, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ustalone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 (MP, poz. 724)

2) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy służy do wymiaru podatku rolnego na 2022r. zostanie opublikowane w komunikacie Prezesa GUS do 19 października 2021r.;

3) średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2021r. jest podstawą do wymiaru podatku leśnego na 2022r. i zostanie opublikowana komunikatem Prezesa GUS do 20 października 2021r.

Na potrzeby opracowania projektu budżetu na 2022 rok proponuje się przyjąć, że na terenie naszej gminy nastąpi wzrost stawek podatków i opłat lokalnych średnio o ok. 3 %, w oparciu o przyjęte na dzisiejszej sesji przez Radę Gminy stawki w uchwałach.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się oszacować przy uwzględnieniu zbycia pięciu działek w Antoniewie i jednej w Prusinowie, jednej w Goraju oraz nieruchomości składającej się z lokali zajmowanej wcześniej przez Przedszkole BAJKA.

W projekcie budżetu należy uwzględnić środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich w wysokości 750.000,-zł na projekt „Rozbudowa SUW Sokołowo i sieci wodociągowej w m.Lubasz i m. Jędrzejewo”, której realizacja zgodnie z postanowieniami programu musi zakończyć się do końca 2022 roku. Przewiduje się

realizację tej inwestycji. Otrzymana kwota stanowić miał 50% nakładów na inwestycje, lecz w związku z dużym wzrostem cen usług oraz materiałowych, szacuje się, że koszt tych inwestycji wzrośnie o około 25%.

W projekcie budżetu planuje się uwzględnić także środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn: "Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubaszu w ramach zadania przebudowa dróg w Lubaszu ", na podstawie podpisanej umowy nr 7.87/21 z dnia 13 lipca 2021r. z Wojewodą Wielkopolskim i aneksem do umowy z dnia 13.09.2021. Projekt należy poddać korekcie związanej z jednej strony z niższym rozstrzygnięciem przetargu, a z drugiej w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Ponadto w projekcie uwzględniona zostanie kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stajkowo”, na którą została zawarta umowa.

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

W projekcie budżetu gminy zostaną uwzględnione wszystkie postanowienia wynikające z wprowadzenia programu „POLSKI ŁĄD”

## **II. W Y D A T K I**

1. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2022 r. proponuje się przyjąć m.in., że:

- wzrost wydatków bieżących dla gminy wyniesie 5% przy prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w budżecie państwa na poziomie 103,7%,
- wzrost cen energii elektrycznej szacowany na poziomie 40% wzrostu oszacowany zostanie na podstawie osiągniętych w przetargu stawek i cen,
- wskaźnik wzrostu płac pracowników samorządowych oraz zatrudnionych w instytucji kultury wyniesie 5% , przy czym należy uwzględnić wzrost najniższego wynagrodzenia o 7,5% do kwoty płacy zasadniczej
- 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 stycznia 2022 r.
- wysokość składek na Pracownicze Plany Kapitałowe pracodawcy wynosić będą 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika,

- od 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będą uchwały Rady Gminy w sprawie dofinansowania do wymiany systemów grzewczych oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych,
- funkcjonować będzie punkt programu „Czyste powietrze”,
- dopłata do gospodarki wodno- ściekowej odbywać się będzie w oparciu o przyjętą uchwałę Rady Gminy,

2. Projekt budżetu winien uwzględniać przede wszystkim zobowiązania wynikające ze spłaty rat kredytów, pożyczek oraz z zawartych umów dotyczących realizacji budżetu 2021r.

3. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się ujęcie w oparciu o uzyskane dofinansowanie z różnych źródeł następujących projektów inwestycyjnych :

- ”Zagospodarowanie ulicy Podgórznej w Lubasz w ramach zadania przebudowa dróg w Lubasz” – nakłady na projekt , jak już wspomniano wyżej należy poddać korekcie związanej z jednej strony z niższym rozstrzygnięciem przetargu, a z drugiej w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stajkowo” według wartości po zakończeniu postępowania przetargowego i zgodnie z podpisanymi umowami,
- „, Rozbudowa SUW Sokołowo i sieci wodociągowej w m.Lubasz i m. Jędrzejewo”,

4. W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych należy założyć m.in.:

- 1) modernizację boiska sportowego w Lubasz ( o dofinansowanie projektu planuje się wystąpić do kolejnej edycji programu POLSKI ŁAD)
- 2) przebudowa ul. Ogrodowej i Rolnej, ( należy zabezpieczyć wkład własny w związku ze staraniem się Gminy o dofinansowanie z programu Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych ,
- 3) poprawę infrastruktury związanej z bezpieczeństwem ruchu pieszego,
- 4) poprawę infrastruktury rekreacyjnej,
- 5) stopniową likwidację barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej,

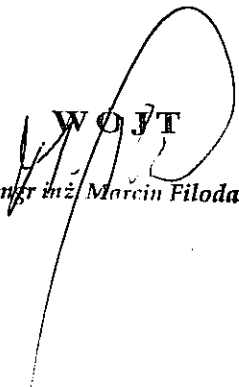
5. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia I edycji programu POLSKI ŁAD, należy zabezpieczyć realizację tych inwestycji, które uzyskają dofinansowanie.

6. Finansowanie sołectw w 2022r. odbywać się będzie na niezmiennych zasadach, tj.

poprzez Fundusz Sołecki po uwzględnieniu, że wszystkie wsie sołeckie złożyły kompletne wnioski do Wójta Gminy oraz że środków pochodzących z zagospodarowania mienia przekazanego w użytkowanie statutami wsi.

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

8. Nie zakłada się zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu ewentualnie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, chyba że potrzeba realizacji projektów inwestycyjnych, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych wywoła taką potrzebę.

  
**WOJTA**  
(mgr inż. Marcin Filoda)