

# PROPOZYCJE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2023 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) na 2023 r. jest wysokość inflacji za I półrocze 2022r. – w przypadku br. odnotowano wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 11,8 % (komunikat Prezesa GUS z 15.07.2022r.). 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 28 lipca 2022 (MP, poz. 731)

2) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy służy do wymiaru podatku rolnego na 2023r. została opublikowana w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2022r.;( 74,05 zł za 1 dt )

3) średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2022r. jest podstawą do wymiaru podatku leśnego na 2023r. i została opublikowana komunikatem Prezesa GUS 19 października 2022r. (323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>)

Na potrzeby opracowania projektu budżetu na 2023 rok proponuje się przyjąć, że na terenie naszej gminy nastąpi wzrost stawek podatków i opłat lokalnych średnio o ok. 10 %, w oparciu o przyjęte na dzisiejszej sesji przez Radę Gminy stawki w uchwałach.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się oszacować przy uwzględnieniu zbycia trzech działek w Antoniewie, jednej w Prusinowie i jednej w Goraju. Założono sprzedaż drewna pozyskanego z terenów stanowiących własność Gminy Lubasz.

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 ma zakończyć się do końca 2023 roku. Otrzymana kwota stanowić miała 50% nakładów na inwestycje, lecz w związku z dużym wzrostem cen usług oraz materiałowych, szacuje się, że koszt tych inwestycji wzrośnie o około 200%. Przy realizacji tego zadania uwzględnione

zostaną także środki rządowe na wsparcie inwestycji wodociągowych w wysokości niewykorzystanej w 2022 roku .

W projekcie budżetu planuje się uwzględnić także środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na realizację zadania pn: ” Przebudowa ulicy Rolnej w Lubaszu ”, na podstawie podpisanej umowy nr 9.138/22 z dnia 1 sierpnia 2022r. z Wojewodą Wielkopolskim. Projekt należy poddać korekcie związanej z niższym rozstrzygnięciem przetargu aniżeli zaplanowano w WPF w 2022 roku..

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” na następujące projekty inwestycyjne :

1. Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie – przewiduje się realizację zadania w latach 2023-2024
2. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie - przewiduje się realizację zadania w latach 2023-2024
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek – zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku, przy czym przetarg zorganizowany musi być w 2023 roku

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

1. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2023 r. proponuje się przyjąć m.in., że:

- wzrost wydatków bieżących dla gminy wyniesie 10% przy prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w budżecie państwa na poziomie 109,8%,
- wzrost cen energii elektrycznej szacowany na poziomie 47,28% wzrostu oszacowany zostanie na podstawie procedowanych aktualnie maksymalnych stawek energii,
- wskaźnik wzrostu płac o 7,8%, nauczycieli, pracowników samorządowych oraz zatrudnionych w instytucji kultury , przy czym należy uwzględnić wzrost najniższego wynagrodzenia o 115,95% do kwoty płacy zasadniczej od 1 stycznia 2023 roku oraz 103,15% od 1 lipca 2023 roku
- 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 w 2022 r.
- wysokość składek na Pracownicze Plany Kapitałowe pracodawcy wynosić będą 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika,

- od 1 stycznia 2023 roku obowiązywać będą nadal 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 2022r i wcześniejszych wg WPF.
3. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się ujęcie w oparciu o uzyskane dofinansowanie z różnych źródeł następujących projektów inwestycyjnych :
- „Przebudowa ulicy Rolnej w Lubasz” – nakłady na projekt , jak już wspomniano ustalone zostały po przeprowadzonym w 2022 roku postępowaniu przetargowym,
  - „ Rozbudowa SUW Sokołowo i sieci wodociągowej w m. Lubasz i m. Jędrzejewo”,
  - Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie
  - Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz, Prusinowie i Jędrzejewie (projekt obejmuje likwidację barier architektonicznych w Urzędzie Gminy, poprawę warunków do rekreacji w Prusinowie, budowę ścieżki pieszej w Jędrzejewie)
  - Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie
  - Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krucz i Kruteczek
4. W ramach pozostałych wydatków należy założyć m.in.:
- 1) działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz w budynkach oświatowych,
  - 2) niewielkie projekty dotyczące placówek oświatowych
6. Finansowanie sołectw w 2023r. odbywać się będzie na niezmienionych zasadach, tj. poprzez Fundusz Sołecki po uwzględnieniu, że wszystkie wsie sołeckie złożyły kompletne wnioski do Wójta Gminy oraz ze 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. Zakłada się emisję obligacji komunalnych na pokrycie deficytu ewentualnie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**WÓJT**  
*(miejscowość: Męcina Filbada)*