

PROPOZYCJE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2020 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 2020 r. jest wysokość inflacji za I półrocze 2019r. – w przypadku br.odnotowano wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 % (komunikat Prezesa GUS z 15.07.2019r.),

2) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy służy do wymiaru podatku rolnego na 2020r. zostanie opublikowano w komunikacie Prezesa GUS do 18 października 2019r.;

3) średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019r. jest podstawą do wymiaru podatku leśnego na 2020r. i zostanie opublikowana komunikatem Prezesa GUS do 18.10.2019r.

Na potrzeby opracowania projektu budżetu na 2020 rok proponuje się przyjąć , na terenie naszej gminy nastąpi wzrost stawek podatków i opłat lokalnych średnio o ok. 2,5 % . Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się przy uwzględnieniu zbycia dwóch działek w Goraju, jednej działki w Kruteczku i jednej w Antoniewie.

Na podstawie podpisanych umów sprawie dofinansowania ze środków unijnych (PROW) przyjmuje się po stronie dochodów planowane dotacje na realizację jednego projektu inwestycyjnego tj. „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie – przebudowa ul . Polnej w Lubaszu 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.

W projekcie budżetu planuje się uwzględnić dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rekultywację terenów zdegradowanych w Gminie Lubasz (utylizacja hałdy gruzu zawierającej pokruszony eternit i naprawa dróg na których użyto tego materiału). Powyższe wynika z podpisanej umowy nr 323/2019/Wn15/OZ-po-go/D z dnia 28 września br.

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

II. W Y D A T K I

1. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2020 r. przyjęto m.in., że:
 - wzrost wydatków bieżących dla gminy wyniesie 3% przy prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w budżecie państwa na poziomie 102,5%,
 - wskaźnik wzrostu płac pracowników samorządowych oraz zatrudnionych w instytucji kultury wyniesie 15% przy średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0% oraz 6% wzrost wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1.09.2020 r.,
 - 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.
2. Projekt budżetu winien uwzględniać przede wszystkim zobowiązania wynikające ze spłaty rat kredytów , pożyczek i poręczeń oraz z zawartych umów dotyczących realizacji budżetu 2019r.
3. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się przede wszystkim projekty w oparciu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej tj.:
 - 1) budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie – przebudowa ul . Polnej w Lubaszu wraz odwodnieniem” (projekt planowany do dofinansowania ze środków unijnych PROW . Pomoc wynosi 63,63 % ogólnych kosztów kwalifikowanych . Całość nakładów do sfinansowania wyniesie 2.033.109,45 zł, przy dofinansowaniu na 1.145.809,00 zł.
4. W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych zakłada się m.in.:

- 1) modernizację stacji uzdatniania wody w Lubaszu,
- 2) pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi Miłkowo-Stajkowo,
- 3) przebudowę ul. Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu- planowanej do realizacji przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 4) przebudowę remizy OSP w Lubaszu,
- 5) budowę separatora,
- 6) rozpoczęcie realizacji III etapu gazyfikacji gminy,
- 7) wykonanie dokumentacji projektowej wyjścia awaryjnego oraz windy dla osób niepełnosprawnych w UG Lubasz.

Realizacja wymienionych wyżej projektów unijnych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych będzie możliwa pod warunkiem uzyskania faktycznej pomocy unijnej oraz pomocy w formie dotacji krajowych.

5. Finansowanie sołectw w 2020r. 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 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Stajkowie umarzalnej w 50% pod warunkiem uzyskania informacji o rozpatrzeniu wniosku.

WÓJF
(mgr inż. Marcin Filoła)