

## **Prognozowane dochody budżetowe**

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2016 rok zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Gminy Waganiec Zarządzeniem Nr 46.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na 2016 rok.  
W zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego założono utrzymanie stawek jednostkowych na poziomie 2015 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 obowiązujące w 2015 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 23 października 2015 r. (WFB.I.3110.28.16.2015/98) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2015 r. (DWŁ- 4212-2/15).  
Oszacowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.305,00 zł) oraz liczby dzieci które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2015 r. (129 wychowanków). Ustalono również wysokość dotacji celowej stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego (z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe). Przyjęto 30,0 % zwrot wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku, ,
- d) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. (ST3/4750/132/2015),
- e) dochody z mienia komunalnego:
  - z tytułu najmu, dzierżawy zakładając utrzymanie stawek na poziomie 2015 roku,
  - z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wg. operatów szacunkowych sporządzonych dla dwóch działek w m. Niszczewy oraz szacunkowych kwot możliwych do pozyskania z tytułu sprzedaży części wyeksploatowanego sprzętu komunalnego. Nastąpi to po dokonaniu zakupu nowego sprzętu (ujęto w projekcie budżetu kwotę 86.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych),

Zrezygnowano z ustalania wysokości opłaty od posiadania psów. Opłata ta ma marginalne znaczenie dla budżetu gminy, stanowi znikomą część udziału w dochodach ogółem, natomiast dokonana ocena kosztów jego poboru wskazuje, iż są one nie współmierne do możliwych wpływów.

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.

Na podstawie umów zawartych w 2012 roku pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” wprowadzono do budżetu źródła finansowania następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ariany 26 i Niszczewy 25” oraz „Monitoring sieci wodociągowej”. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 70,0 % planowanych kosztów kwalifikowanych oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5,0 % planowanych kwot. Rok 2016 jest ostatnim w którym zadania tzw. „drzewkowe” będą realizowane.

Z realizacją inwestycji związana jest również kolejna pozycja dochodów budżetowych, a mianowicie zwrot z urzędu skarbowego wcześniej uiszczonego na rzecz wykonawców zadania podatku VAT. Realna kwota zwrotu podatku to 10.000,00 zł.

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ujęto kwoty dofinansowań następujących zadań: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca” oraz „Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy typu LED - ok. 286 szt.”.

W budżecie 2016 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.