

I. Szacowane dochody

Planowane dochody będą ustalone według aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie prognozowane wielkości ulegną zmianie.

Generalnie przyjmuje się wzrost dochodów o wskaźnik planowanej inflacji (2,3%) z wyjątkiem ujętych w pkt I

W celu pozyskania dodatkowych dochodów planuje się:

w zł.

| L.p. | Dochody | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Prognoza na 2008 r. | % wzrostu |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 3 760 842 | 4 005 297 | 106,5 |
| 2. | Wpływy z opłat | 394 057 | 403 120 | 102,3 |
| 3. | Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 546 340 | 2 604 906 | 102,3 |
| 4. | Dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych | 591 450 | 1 199 952 | 202,9 |
| 5. | Dochody ze sprzedaży mienia | 162 000 | 0 | 0,0 |
| 6. | Pozostałe dochody | 1 192 505 | 1 219 932 | 102,3 |
| 7. | Subwencje ogółem | 3 667 674 | 3 752 030 | 102,3 |
| 8. | Dotacje na zadania zlecone | 2 054 382 | 2 101 633 | 102,3 |
| 9. | Pozostałe dotacje | 264 112 | 270 187 | 102,3 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 14 633 361 | 15 557 057 | 106,3 |

II. Szacowane wydatki

Przyjmuje się następujące zasady przy planowaniu wydatków w tym:

- wydatki bieżące - w ramach działu wzrost o **0,5%**, w odniesieniu do planowanego wykonania roku 2007,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wzrost o **2,5%**,
- zachowć preferencję w wydatkach na pomoc społeczną, oświatę i utrzymanie dróg gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych należy skoncentrować się na tytułach inwestycyjnych, które są kontynuowane oraz mające dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych (min.: **WFOŚiGW, PFOŚiGW, NFOŚiGW, SAPARD, ZPORR oraz Fundusze Strukturalne**).

W miarę posiadanych środków mogą być przyjęte do planu inwestycyjnego zadania w pełni przygotowane pod względem prawnym i dokumentacyjnym.

w zł

| L.p. | Wydatki | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Prognoza na 2008 r. | % wzrostu |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------|
| I | Wydatki na zadania własne w tym: | 15 020 346 | 15 806 923 | 105,24 |
| 1 | Bieżące | 9 202 545 | 9 355 509 | 101,66 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 347 534 | 5 481 222 | 102,50 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 3 855 012 | 3 874 287 | 100,50 |
| 2 | Majątkowe | 5 817 801 | 6 451 414 | 110,89 |
| | - inwestycyjne | 5 817 801 | 6 451 414 | 110,89 |
| | - udziały w spółkach | 0 | 0 | 0,00 |
| II | Wydatki na zadania zlecone i powierzone | 2 054 382 | 2 101 633 | 102,30 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 17 074 729 | 17 908 556 | 104,88 |

III Planowany deficyt

W 2008 r. na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych należy przeznaczyć kwotę **812.597,00 zł**. Zostanie ona pokryta z dochodów gminy zrealizowanych w 2008 r. zgodnie z podjętymi w tym zakresie uchwałami.

IV Postanowienia ogólne

W razie zmiany sytuacji finansowej Gminy wynikającej min.: ze zmiany przepisów prawa, prognozowanych dochodów lub wskaźników makroekonomicznych dopuszcza się zmianę założeń w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie trwania prac nad budżetem.

WÓJTA
Kopaczewska
mgr inż. Maria Kopaczewska