

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 (2,9%) z wyjątkiem ujętych w pkt I

W celu pozyskania dodatkowych dochodów planuje się:

w zł.

L.p.	Dochody	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	% wzrostu
1.	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3 427 492	3 526 889	102,9
2.	Wpływy z opłat	417 298	429 400	102,9
3.	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 384 146	3 384 146	100,0
4.	Dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	1 165 330	0	0,0
5.	Dochody ze sprzedaży mienia	458 166	2 748 996	600,0
6.	Pozostałe dochody	2 388 731	2 458 004	102,9
7.	Subwencje ogółem	4 340 715	4 340 715	100,0
8.	Dotacje na zadania zlecone	2 253 483	2 253 483	100,0
9.	Pozostałe dotacje	788 236	788 236	100,0
OGÓŁEM DOCHODY		18 623 597	19 929 869	107,0

II. Szacowane wydatki

Przyjmuje się następujące zasady przy planowaniu wydatków w tym:

- wydatki bieżące - w ramach działu - wzrost o **2,0%**, w odniesieniu do planowanego wykonania roku 2008

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wzrost o **3,0 %** w odniesieniu do planowanego wykonania roku 2008,

- zachować 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 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	% wzrostu
I	Wydatki na zadania własne w tym:	20 020 114	18 700 134	93,41
1	Bieżące	10 752 790	11 027 634	102,56
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 978 824	6 158 188	103,00
	- pozostałe wydatki bieżące	4 773 967	4 869 446	102,00
2	Majątkowe	9 267 324	7 672 500	82,79
	- inwestycyjne	9 267 324	7 672 500	82,79
	- udziały w spółkach	0	0	#DZIEL/0!
II	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 253 483	2 253 483	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		22 273 597	20 953 617	94,07

III Planowany deficyt

W 2009r. na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych należy przeznaczyć

kwotę **1 248 500 tys. zł**. Zostaną one pokryte z dochodów gminy zrealizowanych w 2009r

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
mgr inż. Mariola *Propenecka*
Propenecka