

**ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.219.2012
z dnia 14 listopada 2012r.**

**W sprawie projektu budżetu gminy Chojnów na rok 2013, informacji i
uzasadnień do projektu budżetu
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, ze zm Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informacje do projektu budżetu na rok 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2013-2022 stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2013 wraz z informacją i uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2013-2022 przedstawione zostaną Radzie Gminy Chojnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

Uchwała nr
Rady Gminy w Chojnowie
z dnia

W sprawie budżetu gminy Chojnów na rok 2013 .

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. "c, d, i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, ze zm Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **30.457.961,00 zł** wg. źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz dochody z podziałem wg. klasyfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) Dochody majątkowe w wysokości **7.959.238,00 zł** w tym:
 - Dochody z majątku gminnego **2.505.388,00 zł**,
 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **5.253.850,00 zł**,
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **200.000,00 zł**.
 - b) Dochody bieżące w wysokości **22.498.723,00,00 zł** w tym:
 - Dochody z podatków i opłat w wysokości **7.906.941,00 zł**,
 - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **3.994.879,00 zł**,
 - Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.815.097,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **743.900,00 zł**.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **20.000,00 zł**,
- Pozostałe dochody w wysokości **135.500,00 zł**,
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **7.000,00 zł**,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **131.000,00 zł**,
- Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **46.600,00 zł**,
- Subwencja ogólna **6.697.806,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **28.861.040,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

Wydatki bieżące kwotę 21.303.532,00 zł, w tym między innymi na:

a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **9.142.333,00 zł**,

b) Dotacje udzielane z budżetu Gminy w łącznej wysokości **2.143.190,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:

- Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego **468.790,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- Dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury- biblioteki w wysokości **360.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- Dotacje na realizację zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.072.000,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w wysokości **242.000,00 zł** w tym na:
 - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami **23.000,00 zł**,
 - ochronę przeciwpożarową **5.000,00 zł**,
 - realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego **19.000,00 zł**,
 - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **195.000,00 zł**.

c) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **2.815.097,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,

d) Wydatki na obsługę długu gminy **701.409,00 zł**,

e) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **131.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości **7.557.508,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym dotacje na realizację zadań inwestycyjnych **124.617,00 zł**.

§3

1. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu emisji obligacji w wysokości **500.000,00 zł** spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – 500.000,00 zł .
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **2.096.921,00 zł** z tytułu:
 - spłaty zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 846.921,00 zł,
 - wykup wyemitowanych przez Bank PKO BP S.A. obligacji komunalnych w wysokości 1.250.000,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **4.096.921,00 zł** zaciąganych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 2.000.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - 846.921,00 zł,
 - wykup obligacji – 1.250.000,00 zł.

§ 4

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości **1.596.921,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Ustala się wielkość planowanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane wydatki w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **150.137,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **57.300,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zarówno w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) jak i majątkowych,
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2013 rok według źródeł

1. Dochody z podatków i opłat	§	7 906 941
- podatek od nieruchomości	§ 031	4 707 861
- podatek rolny	§ 032	1 543 000
- podatek leśny	§ 033	116 556
- podatek od środków transportu	§ 034	214 936
- podatek od spadków i darowizn	§ 036	10 000
- opłata od posiadania psów	§ 037	1 500
- opłata skarbową	§ 041	15 000
- opłata eksploatacyjna	§ 046	300 000
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	606 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	170 500
- wpływy z różnych opłat	§ 069	206 588
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	15 000
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 994 879
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	3 979 879
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	15 000
3. Dochody z majątku Gminy		2 505 388
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	§ 077 076	2 505 388
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	131 000
5. Pozostałe dochody		135 500
- wpływy z usług, reklamy, gazetki, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, odsetki itp.	§ 047 075 083 097 092	135 500
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	§ 200	46 600
7. Subwencja ogólna	§ 292	6 697 806
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	2 815 097
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	743 900
10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	§ 620	5 253 850

11.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 629	200 000
12.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 231	7 000
13.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	20 000
RAZEM			30 457 961

Dochody budżetu gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2013r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 957 850,00	4 000,00	7 953 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 454 850,00	1 000,00	5 453 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 465 772,00	0,00	4 465 772,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	788 078,00	0,00	788 078,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 503 000,00	3 000,00	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 888,00	77 500,00	5 388,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 888,00	7 500,00	5 388,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	388,00	0,00	388,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2013r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 167,00	104 167,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,00	59 167,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 167,00	59 167,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00	1 630,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 831 732,00	11 831 732,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 677 142,00	3 677 142,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 288 877,00	3 288 877,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2013r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
		0320	Podatek rolny	218 250,00	218 250,00	0,00
		0330	Podatek leśny	109 492,00	109 492,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	54 523,00	54 523,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 107 711,00	3 107 711,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 418 984,00	1 418 984,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 324 750,00	1 324 750,00	0,00
		0330	Podatek leśny	7 064,00	7 064,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 413,00	160 413,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	131 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	606 000,00	606 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 994 879,00	3 994 879,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 979 879,00	3 979 879,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 702 806,00	6 702 806,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 803 209,00	3 803 209,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 803 209,00	3 803 209,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 773 222,00	2 773 222,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 773 222,00	2 773 222,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2013r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 375,00	121 375,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 375,00	121 375,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 600,00	58 600,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 600,00	51 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 600,00	46 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 000,00	7 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 517 088,00	3 517 088,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 088,00	2 765 088,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 100,00	19 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	8 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	249 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2013r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000,00	249 000,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	157 000,00	157 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	157 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 900,00	236 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 900,00	236 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00

Razem	30 457 961,00	22 498 723,00	7 959 238,00
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

PRZYCHODY

paragraf	nazwa	plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00
RAZEM		500 000,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydanki majątkowe	Z tego:			Zakup i odpisy na cele inwestycyjne oraz na cele budżetowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 800,00	223 800,00	-	-	-	-	223 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 500,00	3 514 500,00	3 514 500,00	3 514 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 200,00	678 200,00	678 200,00	678 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 200,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 610,00	39 610,00	-	-	-	-	-	-	39 610,00	-	-	-	-	-	-				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 990,00	6 990,00	-	-	-	-	-	-	6 990,00	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 030,00	394 030,00	394 030,00	-	-	394 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4260	Zakup energii	163 350,00	163 350,00	163 350,00	-	-	163 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4270	Zakup usług remontowych	43 210,00	43 210,00	43 210,00	-	-	43 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	113 490,00	113 490,00	113 490,00	-	-	113 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	-	1 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 240,00	16 240,00	16 240,00	-	-	16 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 860,00	15 860,00	15 860,00	-	-	15 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4430	Różne opłaty i składki	17 870,00	17 870,00	17 870,00	-	-	17 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 600,00	220 600,00	220 600,00	-	-	220 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-				
	80103		Odznaki przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	873 790,00	873 790,00	828 790,00	718 700,00	110 090,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 200,00	548 200,00	548 200,00	548 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 130,00	42 130,00	42 130,00	42 130,00	-	-	42 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe	z tego:			w tym:	zakup i udziały akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
																		8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
851			Ochrona zdrowia	139 500,00	139 500,00	131 500,00	30 200,00	101 240,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	500,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 300,00	129 300,00	129 300,00	29 750,00	99 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 900,00	23 900,00	-	23 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	73 850,00	73 850,00	73 850,00	-	73 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4510		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	-	1 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
852			Pomoc społeczna	4 576 197,00	4 576 197,00	848 357,00	728 770,00	119 627,00	-	3 727 800,00	-	-	-	-	-	-	-			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	3110		Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 000,00	2 745 000,00	80 000,00	74 500,00	5 500,00	-	2 665 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	3110		Świadczenia społeczne	2 665 000,00	2 665 000,00	-	-	-	-	2 665 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		Zakup i udziały ależ i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydutki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
																	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 100,00	19 100,00	8 100,00	-	8 100,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00	475 000,00	-	-	-	-	475 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
		3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	475 000,00	-	-	-	-	475 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	157 000,00	-	-	-	-	157 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	-	-	-	-	157 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 097,00	749 097,00	746 297,00	654 270,00	92 027,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-			
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 990,00	510 990,00	510 990,00	510 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 540,00	89 540,00	89 540,00	89 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 740,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 827,00	8 827,00	8 827,00	-	8 827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	55 900,00	55 900,00	-	55 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	9 000,00	-	-	-	141 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	-	-	-	-	141 000,00	-	-	-	-	-	-	-			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i udziały w spółkach handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 476,00	1 347 476,00	1 347 476,00	35 000,00	1 312 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 200,00	51 200,00	51 200,00	-	51 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	-	50 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 276,00	651 276,00	651 276,00	-	651 276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	411 276,00	411 276,00	411 276,00	-	411 276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 193,00	467 735,00	84 335,00	30 000,00	54 335,00	383 400,00	-	-	-	-	128 458,00	-	-	-		
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapale	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 593,00	51 335,00	51 335,00	-	51 335,00	-	-	-	-	-	100 258,00	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 975,00	37 975,00	37 975,00	-	37 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	11 460,00	11 460,00	11 460,00	-	11 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 257,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 257,00	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 001,00	-	-		
	92116		Biblioteki	387 600,00	351 400,00	1 000,00	-	1 000,00	360 400,00	-	-	-	-	-	26 200,00	-	-		

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 400,00	360 400,00	-	-	-	360 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 200,00	26 200,00	-	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00	-	-	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	-	-	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
926			Kultura fizyczna	305 911,00	265 478,00	70 478,00	15 200,00	55 278,00	195 000,00	-	-	-	-	39 533,00	39 533,00	-	-	
	92601		Obiekty sportowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	15 200,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92695			Pozostała działalność	285 711,00	246 178,00	51 178,00	-	4 100,00	195 000,00	-	-	-	-	39 533,00	39 533,00	-	-	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	-	-	-	195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 306,00	34 306,00	34 306,00	-	34 306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4260		Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270		Zakup usług remontowych	3 872,00	3 872,00	3 872,00	-	3 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 533,00	39 533,00	-	-	
Wydanki razem:				28 861 040,00	21 303 532,00	14 101 683,00	9 142 333,00	4 959 350,00	2 143 190,00	4 310 650,00	46 600,00	-	701 409,00	7 557 508,00	7 557 508,00	6 181 000,00	-	

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 250 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	846 921,00
	Razem	2 096 921,00

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	59 167,00	59 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,00	59 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 167,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 236,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 753 100,00	2 753 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 000,00	2 745 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 745 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 665 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 100,00	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 100,00

Razem:				2 815 097,00	2 815 097,00
--------	--	--	--	--------------	--------------

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.

w zł.

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Projekt planu 4
DOCHODY ogółem:			131 000
756	75618	DOCHODY ogółem:	131 000
		w tym:	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 000
WYDATKI ogółem			131 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	1 700
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	
		1/ Materiały na zajęcia profilaktyczno - środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	500
		2/ Pozostałe (programy profilaktyczno -wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)	1 100
		3/ podróże służbowe	100
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 300
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		2/ Świetlice socjoterapeutyczne	
		3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	77 300
		4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)	
		5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	42 000
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	
		Izby Wyrzeźwień w Legnicy	10 000

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydanki do poniesienia w roku budż.
010	01010	6050	Wykonanie przyłączy energii elektrycznej do pompowni ścieków w miejscowościach Rokitki, Kolonia Zamienice - Brzozy i Zamienice	96 000	96 000					96 000
010	01010	6050	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany	6 181 000	727 150				5 453 850	6 181 000
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołocinie	300 000	300 000					300 000
600	60016	6050	Wymiana wiat przystankowych i remont istniejących na terenie gminy Chojnów	105 000	105 000					105 000
600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	50 000	50 000					50 000
600	60053	6630	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkietowej"	249 714	98 417,00					98 417
700	70005	6060	Zakup gruntów ANR	53 200			8 600			8 600
700	70005	6060	Zakup gruntów pod obelisk w Okmianach	5 500	5 500					5 500
700	70095	6050	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Łomie	139 000	139 000					139 000
700	70095	6050	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie	148 000	148 000					148 000
700	70095	6050	Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach	170 000	170 000					170 000
700	70095	6050	Wykonanie odwodnienia budynku socjalnego w Okmianach	20 000	20 000					20 000
801	80101	6050	Remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach	70 000	70 000,00					70 000
921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Białej	14 366,00		14 366,00				14 366
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy na sanitariaty w Biskupinie	6 000,00		6 000,00				6 000
921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z poddaszem w Czernikowicach	8 000,00		8 000,00				8 000
921	92109	6050	Wykonanie elewacji i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rokitkach	18 891,00		18 891,00				18 891

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
921	92109	6060	Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Goliszowie	6 000,00		6 000,00				6 000
921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goliszowie w stoły	4 050,00		4 050,00				4 050
921	92109	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy przez sołectwo Groble	7 000,00		7 000,00				7 000
921	92109	6060	Zakup ławek i stołów do świetlicy wiejskiej w Krzywej	14 288,00		14 288,00				14 288
921	92109	6060	Zakup kosiarki do trawy przez sołectwo Kolonia Kołtąta	4 500,00		4 500				4 500
921	92109	6060	Zakup stołów do świetlicy w Okmianach	4 500,00		4 500				4 500
921	92109	6060	Zakup wyposażenia kuchni przy świetlicy wiejskiej Starym Łomie	12 663,00		12 663,00				12 663
921	92116	6220	Dotacja na przebudowę sali w Punkcie Bibliotecznym w Krzywej	26 200,00	26 200,00					26 200
926	92695	6050	Rozbudowa wraz z konserwacją terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Budziwojowie	10 033,00		10 033,00				10 033
926	92695	6050	Wykonanie altany grillowej w Michowie	5 000,00		5 000				5 000
926	92695	6050	Zakup drewna na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi Konradówka i Piotrowice	5 500,00		5 500				5 500
926	92695	6050	Zakup placu zabaw z ogrodzeniem w Okmianach	11 000,00		11 000,00				11 000
926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Zamienicach	8 000,00		8 000,00				8 000
RAZEM				*	1 955 267,00	139 791	8 600	-	5 453 850	7 557 508

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
nr z dnia

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE
NA ROK 2013**

LP	CEL	KWOTA
1.	DOPŁATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	273 610,00
2.	DOPŁATA DO DRÓG GMINNYCH	195 180,00
RAZEM		468 790,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr..... z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
na rok 2013

Plan przychodów na rok 2013	
Stan środków na początek roku	- 55 000
Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*	448 523
Wpływy z usług	1 704 800
Pozostałe przychody	50 177
RAZEM	2 148 500

Plan kosztów na rok 2013	
Koszty	2 194 200
Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	45 000
Stan środków na koniec roku	- 90 700
RAZEM	2 148 500

* Dotacja brutto przyznana przez Gminę 468.790,00

**DOTACJA PODMIOTOWA I INWESTYCYJNA Z BUDŻETU DLA
INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI NA ROK 2013**

LP	TREŚĆ	KWOTA
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	242 300,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 950,00
3.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH	25 580,00
4.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	12 470,00
5.	ZAKUP ENERGII	11 600,00
6.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00
7.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00
8.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 500,00
9.	REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	26 200,00
RAZEM		386 600,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Chojnów

Nr z dnia

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Biała	18 866,87	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	14 366,00	18 866,00
		Zakup kamienia na drogi	600	60016	4210		3 500,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS "Biała"	926	92695	4210		1 000,00	
Biskupin	9 754,30	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy na sanitariaty	921	92109		6050	6 000,00	9 754,00
		Naprawa dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		3 000,00	
		Doposażenie kuchni i świetlicy	921	92109	4210		754,00	
		Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymywania boiska sportowego	926	92695	4210		1 000,00	
Budziwojów	13 433,55	Zakup sprzętu sportowego dla LZS Budziwojów	926	92695	4210		2 400,00	13 433,00
		Rozbudowa wraz z konserwacją terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	926	92695		6050	10 033,00	
		Remont i modernizacji świetlicy wiejskiej wraz z poddaszem	921	92109		6050	8 000,00	
Czernikowice	8 000,24	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		2 000,00	8 492,00
Dobroszów	8 492,23	Remont gminnych dróg gruntowych	600	60016	4270		6 492,00	
Goliszów	20 150,33	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300		3 300,00	20 150,00
		Zakup chłodziń do świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	6 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły	921	92109		6060	4 050,00	
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe	600	60016	4210		4 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki i serwis	921	92109	4210		1 000,00	
		Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		1 800,00	
		Remont sprzętu rolniczego	921	92109	4270		800,00	
Gołaczów	8 235,54	Zakup kamienia na drogi	600	60016	4210		7 435,00	8 235,00

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	
Gołocin Pawlikowice	9 818,47	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	4210		2 000,00	9 818,00	
		Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia dla LZS Gołocin	926	92695	4210				1 500,00
		Zakup kosiarki spalinowej i paliwa	921	92109	4210				1 100,00
		Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4210				2 100,00
		Montaż dodatkowego oświetlenia drogowego	900	90015	4300				3 118,00
Groble	8 171,37	Zakup ciągnika do koszenia trawy	921	92109		6060	7 000,00	8 171,00	
		Zakup paliwa i serwis ciągnika	921	92109	4210				200,00
		Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210				971,00
Jaroszówka	10 160,73	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		7 660,00	10 160,00	
		Zakup kamienia na drogi gruntowe	600	60016	4210		2 500,00		
Jerzmanowice	13 326,60	Zakup i montaż sprzętu sportowego na placu przy świetlicy wiejskiej	926	92695	4210		7 000,00	13 326,00	
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe	600	60016	4210		6 326,00		
Konradówka Piotrowice	16 107,43	Montaż dodatkowych lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4300		1 500,00	16 107,00	
		Zakup drewna na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi	926	92695		6050			5 500,00
		Zakup kamienia do naprawy dróg gminnych	600	60016	4210				3 000,00
		Przygotowanie i wyposażenie placu zabaw	926	92695	4210				3 107,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210				3 000,00
Krzywa	17 455,06	Zakup ławek i stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	14 288,00	17 455,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210				1 000,00
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe	600	60016	4210				1 467,00
		Zakup siatki na chwytacz piłek na boisko sportowe	926	92695	4210				700,00
Kolonia Kołtąta	7 272,94	Zakup kosiarki do trawy	921	92109		6060	4 500,00	7 272,00	
		Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4210				1 200,00
		Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92695	4210				1 200,00
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4270				372,00

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Michów	8 128,58	Wykonanie altany grillowej	926	92695		6050	5 000,00	8 128,00
		Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania boiska sportowego	921	92109	4210		500,00	
		Zakup pompy i zraszacza do wody do podlewania boiska sportowego	926	92695	4210		2 628,00	
Niedźwiedzice	16 342,73	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		12 142,00	16 342,00
		Zakup paliwa i serwis kosiarki	921	92109	4210		1 000,00	
		Zakup tłucznia do remontu dróg	600	60016	4210		2 000,00	
		Zakup namiotu do organizacji imprez	921	92109	4210		1 200,00	
		Remont szatni sportowej	926	95695	4270		3 500,00	
Osetnica	16 663,60	Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy wraz z ogrodzeniem	921	92109	4210		8 163,00	16 663,00
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		4 000,00	
		Zakup paliwa oraz części do kosiarki	921	92109	4210		1 000,00	
		Zakup placu zabaw z ogrodzeniem	926	92695		6050	11 000,00	
Okmiany	20 428,41	Transport tłucznia na drogi	600	60016	4300		2 000,00	20 428,00
		Zakup stołów do świetlicy	921	92109		6060	4 500,00	
		Zakup strojów sportowych dla LZS "ORLIK"	926	92695	4210		2 000,00	
		Zakup paliwa, oleju i konserwacja kosiarki	921	92109	4210		928,00	
		Zakup drzwi zewnętrznych do szatni sportowej	926	92695	4210		1 000,00	
Rokitki	21 391,01	Zakup okien do biblioteki	921	92116	4210		1 000,00	21 391,00
		Wykonanie elewacji i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	18 891,00	
		Zakup stolika do przewijania niemowląt do Ośrodka Zdrowia	851	85121	4210		500,00	
Stary Łom	12 663,48	Zakup wyposażenia kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	12 663,00	12 663,00
Strupice	8 299,71	Remont i naprawa dróg lokalnych	600	60016	4270		8 299,00	8 299,00

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Witków	11 358,63	Montaż dodatkowego oświetlenia drogowego	900	90015	4300		3 358,00	11 358,00
		Zakup kamienia do naprawy dróg gminnych	600	60016	4210		2 000,00	
		Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP	754	75412	4210		2 000,00	
		Zakup wyposażenia siłowni	926	92695	4210		1 000,00	
		Zakup sprzętu do nawadniania boiska sportowego	926	92695	4210		2 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS	926	92695	4210		1 000,00	
Zamienice	10 888,02	Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży	926	92695		6050	8 000,00	10 888,00
		Wybudowanie ganku przed świetlicą wiejską	921	92109	4300		1 900,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210		988,00	
Razem	295 409,83				155 608,00	139 791,00		295 399,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2013

1.	Dotacje na zadania bieżące	2 143 190,00
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	468 790,00
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	360 400,00
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	195 000,00
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00
*	dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie których znajdują się przedszkola do których uczęszczają dzieci z terenu gminy	19 000,00
*	dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na pokrycie części kosztów utrzymania przedszkoli na terenie gminy	19 000,00
*	dla Jednostek OSP na dofinansowanie zakupu umundurowania	5 000,00
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach kształcenia uczniów w szkołach podstawowych na podstawie zawartego porozumienia	100 000,00
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	23 000,00
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gminazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	945 000,00
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	124 617,00
*	Dotacja na przebudowę sali w Punkcie Bibliotecznym w Krzywej	26 200,00
*	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	98 417,00
Razem		2 267 807,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**2 025 807,00**

*	Dotacje podmiotowe	360 400,00
*	Dotacje przedmiotowe	468 790,00
*	Dotacje celowe	1 196 617,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**242 000,00**

*	Dotacje celowe	242 000,00
---	----------------	------------

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr..... z dnia

**WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE WYDATKI W
2013 ROKU**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	200 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	
			RAZEM	200 000	
			WYDATKI		200 000
010			Rolnictwo i łowiectwo		200 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
			RAZEM		200 000
OGÓŁEM				200 000	200 000

Dochody
Wydatki

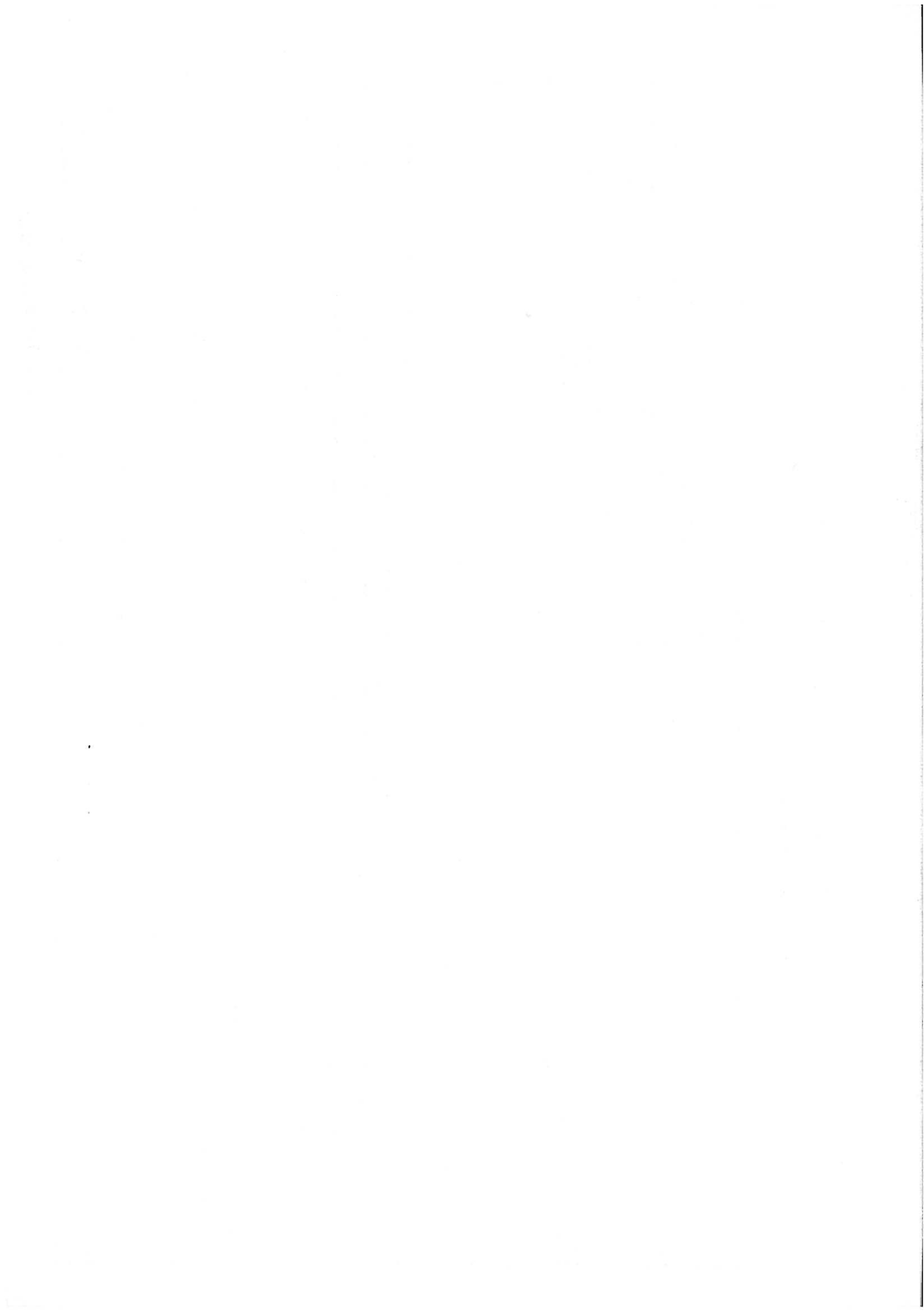
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

- * Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	z tego:										
	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu JST i budżetu Państwa				Środki z budżetu UE			
				z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
				Wydatki razem	Środki własne	pożyczki i kredyty		pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
I	Wydatki majątkowe razem		6 181 000	1 715 228	727 150	-	988 078	4 465 772	-	-	4 465 772
1.1	Program: Innowacyjna Gospodarka										
	Działanie: 6.2. PO IG Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych										
	oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany										
	Rok 2013	010.01010	6 181 000	1 715 228	727 150	-	988 078	4 465 772			4 465 772
	Wydatki razem		6 181 000	1 715 228	727 150	-	988 078	4 465 772	-	-	4 465 772
II	Wydatki bieżące razem	-	46 600	6 990	-	-	6 990	39 610	-	-	39 610
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Chojnów										
	Rok 2013	801.80101	46 600	6 990	-	-	6 990	39 610	-	-	39 610
	Wydatki razem		46 600	6 990	-	-	6 990	39 610	-	-	39 610
OGÓŁEM (I+II)		-	6 227 600	995 068	-	-	995 068	4 505 382	-	-	4 505 382

Mieczysław Kasprzak



INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2013 ROK

Podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Chojnów na 2013 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnów na lata 2013-2022, Uchwała Nr LV/305/2010 z dnia 02 września 2010r Rady Gminy Chojnów określająca tryb prac nad projektem budżetu Gminy Chojnów oraz Zarządzenie Wójta Gminy Chojnów nr 0050.192.2012 z dnia 17 września 2012r. w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2013.

Budżet Gminy Chojnów został opracowany w oparciu o powyższe akty oraz ustawy:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. . z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zmianami).
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U . z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami).

Budżet Gminy Chojnów po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2013 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2013 wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2013, tj. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,70 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 100,00 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i pozostaje na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- wykonanie budżetu w poprzednich okresach (latach),

- rozmiar zadań i priorytety do wykonania w roku budżetowym,
- czynniki, które wpływają na poziom dochodów i wydatków,
- zagrożenia, jakie mogą wystąpić w toku wykonania budżetu.

Według stanu na 30 września 2012r. Gminie Chojnów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

- Urząd Gminy w Chojnowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,
- Szkoła Podstawowa w Krzywej,
- Szkoła Podstawowa w Okmianach,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach,
- Szkoła Podstawowa w Starym Łomie

II. Zakłady budżetowe

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

III. Instytucje kultury

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej,

IV. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z/s w Krzywej

V. Jednostki pomocnicze - Sołectwa

- Biała,
- Biskupin,
- Budziwojów-Dzwonów,
- Czernikowice,
- Dobroszów,
- Goliszów,
- Gołaczów,
- Gołocin – Pawlikowie,
- Groble,
- Jaroszówka,
- Jerzmanowice,
- Konradówka – Piotrowice,
- Krzywa,
- Kolonia Kołataja,
- Michów,
- Niedźwiedzice,
- Osetnica,
- Okmiany,
- Rokitki,
- Stary Łom,
- Strupice
- Witków,
- Zamienice.

Środki przeznaczone dla jednostek pomocniczych w budżecie na rok 2013 wynoszą odpowiednio:

Sołectwo	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały budżetowej
Biała	18 866,00	14 366,00
Biskupin	9 754,00	6 000,00
Budziwojów-Dzwonów	13 433,00	10 033,00
Czernikowice	8 000,00	8 000,00
Dobroszów	8 492,00	-
Goliszków	20 150,00	10 050,00
Gołaczów	8 235,00	-
Gołocin-Pawlikowice	9 818,00	-
Groble	8 171,00	7 000,00
Jaroszówka	10 160,00	-
Jerzmanowice	13 326,00	-
Konradówka- Piotrowice	16 107,00	5 500,00
Krzywa	17 455,00	14 288,00
Kolonia Kołtąta	7 272,00	4 500,00
Michów	8 128,00	5 000,00
Niedźwiedzice	16 342,00	-
Okmiany	20 428,00	15 500,00
Osetnica	16 663,00	-
Rokitki	21 391,00	18 891,00
Stary Łom	12 663,00	12 663,00
Strupice	8 299,00	-
Witków	11 358,00	-
Zamienice	10 888,00	8 000,00
Razem	295 399,00	139 791,00

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" w wysokości 98.417,00 zł (zadanie realizowane od 2012r. do 2015r., całkowity koszt 249.714,00 zł).

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2013 ROK

Projekt budżetu gminy Chojnów na 2013 rok opracowany został w oparciu o:

- 1.** Ustawy o finansowaniu gmin.
- 2.** Informację z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10-10-2012r. o wysokości subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe, część wyrównawczą i część równoważącą oraz wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 3.** Informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB.III.3111.92.2012 z dnia 24-10-2012r. o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
- 4.** Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-23/12 z dnia 08-10-2012r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 5.** Informację złożone przez jednostki organizacyjne gminy Chojnów obejmujące projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2013r.
- 6.** Uchwałę Nr XV/92/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
- 7.** Uchwałę Nr XV/93/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
- 8.** Uchwałę Nr XV/91/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
- 9.** Uchwałę Nr XXVIII/169/2008 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
- 10.** Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.(M.P. poz. 787).
- 11.** Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.(M.P. poz. 788).
- 12.** Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. poz. 587).
- 13.** Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych.
- 14.** Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.
- 15.** Prognozowane wykonanie roku 2012 dla pozostałych dochodów.
- 16.** Wydatki zaplanowano w oparciu o:

- wykonanie za 10 miesięcy roku 2012,
- zawarte umowy wieloletnie,
- zaciągnięte zobowiązania

17. Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;

- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2013
- wydatki zaplanowane jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **30.457.961,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

A. dochody bieżące 22.498.723,00 zł, w tym:

1. Dochody z podatków i opłat : 7.959.238,00 zł

- **Podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie stawek obowiązujących w 2012r. zgodnie z Ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami),

a) Osoby prawne	218.250,00
b) Osoby fizyczne	1.324.750,00
Razem	1.543.000,00

- **Podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 95 poz. 613 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) na podstawie stawek obowiązujących w 2012r.,

a) Osoby prawne	- 3.288.877,00
b) Osoby fizyczne	- 1.418.984,00
Razem	4.707.861,00

- **Podatek leśny** – osoby prawne wyliczono na podstawie Ustawy o podatku leśnym z dnia 30-10-2002 (Dz.U. nr 200 poz. 1682 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) na podstawie stawek obowiązujących w 2012r.

a) Osoby prawne	- 109.492,00
b) Osoby fizyczne	- 7.064,00
Razem	116.556,00

- **Podatek od środków transportowych** w wysokości **214.936,00 zł** zaplanowano na bazie roku 2012, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 95 poz. 613 z 2010 roku z późniejszymi zmianami),
- **Podatek od spadków i darowizn (10.000,-)** oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (**170.500,-**) pobierany jest i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowane wg prognozowanego wykonania w roku 2012,
- **Odsetki od nieterminowych wpłat podatku 15.000,00 zł**,
- **Opłata eksploatacyjna** wg: Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Decyzji Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Goraždze

Kruszywa Sp. z o.o., Kopalni Kruszywa Rokitki Sp. z o.o., PRI 'REAL-BUD' Sp. z o. o., WALBET A.D.K. Walkowiak Sp. J oraz P.H.U. Monika Janczyńska zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł.**

- **Oplaty i kary związane z ochroną środowiska** wpływające do budżetu gminy w wysokości **200.000,00 zł**,
 - **Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** określone na podstawie „*Koncepcji wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Chojnów*” zgodnie z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622) w wysokości **600.000,00 zł**,
 - Oplata skarbową (15.000,-), opłata za posiadanie psów (1.500,-) i inne opłaty lokalne (12.588,-) zaplanowane wg prognozowanego wykonania w roku 2012.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **3.979.879,00 zł**, od osób prawnych zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2012 w wysokości **15.000,00 zł**. Informacja o udziale gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.
3. Pozostałe dochody – **135.500,00 zł** w tym:
- Oplaty za usługi ksero, reklamy, ogłoszenia zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2012 w wysokości **5.000,00 zł**,
 - Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **72.000,00 zł**,
 - Pozostałe wpływy **58.500,00 zł**.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **131.000,00 zł** zaplanowano wg informacji specjalisty ds. oświaty, handlu, sportu, kultury i zdrowia.
5. Subwencja ogólna, której wielkość uzależniona jest od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w gminie na 1 mieszkańca w wysokości **6.697.806,00 zł**, z tego na zadania oświatowe **3.803.209,00 zł**, część wyrównawcza **2.773.222,00 zł**, oraz równoważąca **121.375,00 zł**, zaplanowana na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości **743.900,00 zł**, w tym na :
- | | |
|--|------------|
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. | 11.000,00 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 249.000,00 |

Zasiłki stałe	157.000,00
Program dożywiania	90.000,00
Utrzymanie GOPS-u	236.900,00

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy w wysokości **2.815.097,00 zł** tj.:

Opieka społeczna	2.753.000,00
Zadania z zakresu administracji rządowej	59.167,00
Bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
Obrona narodowa	200,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.630,00

2. dochody majątkowe 7.959.238,00 zł w tym:

1. Dochody z majątku gminy 2.505.388,00 zł:

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalnych) wg informacji z Wydziału Planowania Przestrzennego zaplanowano w wysokości **2.505.000,00 zł**.
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **388,00 zł**.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **5.253.850,00 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 6.2. PO IG Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości **200.000,00 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany” z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przychody w kwocie **500.000,00 zł** stanowią emitowane obligacje ostatniej serii A13, przeznaczone na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW zgodnie z zapisami Uchwały Rady Gminy Chojnów nr XXVIII.164.2012 z dnia 25 października 2012r w sprawie emisji obligacji komunalnych.

WYDATKI

Uwzględniając ograniczone dochody własne Gminy i trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz, oraz mając na uwadze trudną sytuację finansową Gminy - w opracowanym projekcie budżetu na rok 2013, zabezpieczono najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Udział %
1.	Wydatki bieżące	21.303.532,00	73,81
1.1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.101.683,00	48,85
	- wynagrodzenia i pochodne	9.142.333,00	31,68
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4.959.350,00	17,18
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2.142.190,00	7,43
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.310.650,00	14,94
1.4.	Obsługa długu publicznego	701.409,00	2,43
1.5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46.600,00	0,16
2.	Wydatki majątkowe(inwestycje i zakupy majątkowe)	7.557.508,00	26,19
	Wydatki ogółem	28.861.040,00	100,00

Wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2012, konieczność kontynuowania rozpoczętych inwestycji, zaciągnięte zobowiązania oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

Na podstawie powyższych założeń, zaplanowano w budżecie na rok 2013 , wydatki w wysokości **28.861.040,00 zł**, gdzie znaczący udział stanowią wydatki bieżące. Poniżej przedstawiono rodzajową strukturę zaplanowanych wydatków i ich udział procentowy.

1. Plan wydatków bieżących stanowiący 73,81 % wydatków ogółem obejmuje wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych i zabezpieczenie na odpowiednim poziomie wykonywanych zadań własnych Gminy.

Struktura wydatków bieżących w podziale na jednostki budżetowe Gminy.

Jednostki budżetowe	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe + dotacje + obsługa długu	Wypłata świadczeń	Udział wydatków bieżących w budżecie gminy
Urząd Gminy w Chojnowie,	9 609 715,00	2 790 523,00	6 566 392,00	252 800,00	45,11%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,	4 616 197,00	728 770,00	119 627,00	3 767 800,00	21,67%
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,	764 410,00	644 200,00	88 210,00	32 000,00	3,59%
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,	1 418 270,00	1 104 440,00	255 180,00	58 650,00	6,66%
Szkoła Podstawowa w Krzywej,	1 286 690,00	1 025 700,00	211 890,00	49 100,00	6,04%
Szkoła Podstawowa w Okmianach,	841 600,00	710 700,00	92 600,00	38 300,00	3,95%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach	2 037 990,00	1 533 200,00	428 890,00	75 900,00	9,57%
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	728 660,00	604 800,00	87 760,00	36 100,00	3,42%
razem	21 303 532,00	9 142 333,00	7 850 549,00	4 310 650,00	100,00%

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2013, z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy, obejmuje głównie wydatki związane z kontynuacją rozpoczętych inwestycji i takie, które w perspektywie czasu mogą przynieść wymierne korzyści dochodowe oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2013.

Zadania inwestycyjne będą realizowane w następujących działach:

-	010	Rolnictwo i łowiectwo	6.277.000,00
-	600	Transport i łączność	553.417,00
-	700	Gospodarka mieszkaniowa	491.100,00
-	801	Oświata i wychowanie	70.000,00
-	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126.458,00
-	926	Kultura fizyczna i sport	39.533,00

3. Struktura planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej oraz udział procentowy w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 410 860,00	22,21%
600	Transport i łączność	637 736,00	2,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 120,00	4,02%
710	Działalność usługowa	87 000,00	0,30%
750	Administracja publiczna	3 635 351,00	12,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000,00	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	701 409,00	2,43%
758	Różne rozliczenia	217 437,00	0,75%
801	Oświata i wychowanie	8 732 920,00	30,26%
851	Ochrona zdrowia	139 500,00	0,48%
852	Pomoc społeczna	4 576 197,00	15,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 476,00	4,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 193,00	2,06%
926	Kultura fizyczna i sport	305 011,00	1,06%
	Razem:	28 861 040,00	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki w wysokości 8 732 920,00zł na oświatę i wychowanie (30,26%). Należy również zaznaczyć, że po uwzględnieniu przyznanej z budżetu Państwa subwencji oświatowej (3 803 209,00 zł) 56% kwoty wydatków przeznaczonych na ten cel, stanowi obciążenie Gminy.

Plany wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę ogólną **6.410.860,00 zł**, w której zaplanowano **133.860,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- w rozdziale 01008 zaplanowano środki w wysokości **18.000,00 zł** na odbudowę i remonty rowów melioracyjnych,

- w rozdziale 01010 zaplanowano środki w wysokości **85.000,00 zł** w tym 50.000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji hydroforni oraz przepompowni, 35.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi istniejące na terenie gminy,
- w rozdziale 01030 zaplanowano środki w wysokości **30.860,00 zł** na wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe wydatki w wysokości **6.277.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, które po części zrealizowane zostaną z wpływów za składowanie odpadów, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **637.736,00 zł** w której **84.319,00 zł** wydatków bieżących w tym 52.319,00 zł na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz 32.000,00 zł na remonty mostów i wiat przystankowych.

Pozostałe wydatki w wysokości **553.417,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano kwotę ogólną **1.160.120,00 zł** w której zaplanowano **669.020,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 468.790,00 zł,
- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 61.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, operatów, wycen, wyrysów, ogłoszeń, opłat za wieczyste użytkowanie itp.
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 139.230,00 zł w tym: 81.730,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, na remont i utrzymanie świetlic 52.500,00 zł, dodatkowo zaplanowano 5.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za mieszkania socjalne.

Pozostałe wydatki w wysokości **491.100,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę ogólną **87.000,00 zł** jako wydatki bieżące w tym 7.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz 70.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania zmian, planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę ogólną **3.635.351,00 zł** jako wydatki bieżące w tym:

- wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.614.903,00 zł, gazetki, organizację imprez gminnych, ochrona i koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy,

konserwacja urządzeń, obsługa prawna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.) .

- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – 170.200,00 zł,
- wydatki na promocję Gminy 13.500,00 zł,
- wydatki na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów oraz kosztów materiałów biurowych - 101.000,00 zł,
- środki przewidziane na nagrody w ramach konkursów na Najestetyczniejsza Wieś, Najładniejszy Ogródek Przydomowy roku 2013 - 2.600,00 zł,
- 16.001,00 zł na opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszeniach i Związkach.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.630,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców – przyznana dotacja.

W dziale **752 Obrona Narodowa**– plan **200,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z obroną narodową - przyznana dotacja.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę ogólną **194.000,00 zł** , którą stanowią wydatki bieżące w tym:

- wydatki na zakup paliwa i materiałów remontowych dla Policji w wysokości 9.000,00 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania OSP w wysokości 178.000,00 zł: udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów, energii w remizach, remonty samochodów, przeglądy techniczne, dotacja na zakup umundurowanie dla OSP.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł,
- na wykonanie zadań zleconych związanych z obroną cywilną w kwocie 5.000,00 zł – w tym 1.000,00 zł pokryte środkami z przyznanej dotacji.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - zaplanowano odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOŚ i GW oraz koszty emisji obligacji komunalnych na współfinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości **701.409,00 zł**.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę **217.437,00zł** w tym:

- 10.000,00 zł zabezpieczono środki na ewentualne wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim,
- rezerwę ogólną w wysokości 150.137,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57.300,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano kwotę ogólną w wysokości **8.732.920,00 zł** – wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.607.840,00zł.

- Na szkoły podstawowe 6.052.500,00 zł, w tym wydatki na: pomoce naukowe – 6.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 113.490,000 zł (obejmujące między innymi koszt eksploatacji autobusu w S.P w Rokitkach), na wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe roczne wraz z pochodnymi 4.613.200,00 zł oraz 100.000,00 zł dotacji dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach kształcenia uczniów w miejskich szkołach podstawowych na podstawie Porozumienia Nr OR.031.16.2012 w 2013 r. Dodatkowo zaplanowano w/w rozdziale środki w wysokości 46.600,00 zł na kontynuację projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Chojnów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczętego w 2012r.
- Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 873.790,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 718.700,00 zł.
- Na Przedszkola zaplanowano 386.630,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 275.940,00 zł i dotacje na prowadzenie przedszkoli na terenie gminy Chojnów i innych jednostkach samorządu terytorialnego 19.000,00 zł zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 90 ust. 2e.

Wzrost wydatków zaplanowanych w powyższych rozdziałach wynika z otwartych nowych oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego.

- Wydatki na gimnazja zaplanowano w wysokości 945.000,00 zł - dotacja dla Miasta Chojnów za dzieci uczęszczające do gimnazjum – zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- Dowożenie uczniów do szkół tj. dopłata do biletów miesięcznych wg wykazów ze szkół w wysokości 450.000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano zatrudnienie dwóch osób na umowę zlecenia w charakterze opiekunów dla dzieci niepełnosprawnych oraz zwiększono plan o 5% w stosunku do roku 2012 ze względu na podwyżki cen biletów.
- Pozostała działalność 25.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów".

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano **139.500,00 zł** w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 131.000,00 zł: diety komisji, delegacje, pomoce naukowe, szkolenia i materiały oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dodatkowo w/w dziale zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 500,00 zł oraz 8.000,00 zł na partycypację w kosztach funkcjonowania WTZ w Chojnowie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości **4.576.197,00 zł** w tym:

- Zadania zlecone 2.753.100,00 zł (100,00 % dotacja z budżetu państwa),

- Zadania własne 1.823.097,00 zł. (743.900,00 zł dotacji z budżetu państwa, 1.079.197,00 zł z budżetu gminy tj. 59,20 % wydatków na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej).

Są to między innymi koszty związane z przebywaniem podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie), realizację programu „posiłek dla potrzebujących”; wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 728.770,00 zł, oraz wydatki rzeczowe.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę **120.000,00 zł** w tym: 80.000,00 zł na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy (kolonie i obozy) oraz 40.000,00 zł na udział własny 20% w wypłacie stypendium dla uczniów.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano kwotę ogólną **1.347.476,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- 600.000,00 zł środków zaplanowanych na wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami, związane z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622),
- energię elektryczną, konserwację i uzupełnianie oświetlenia ulicznego – 640.000,00 zł,
- uzupełnianie punktów świetlnych - 11.276,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 51.200,00 zł (w tym koszty związane z przeprowadzeniem akcji pt. „Sprzątanie świata”, wywozem nieczystości z cmentarzy i likwidacją dzikich wysypisk),
- ochronę zwierząt bezdomnych zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł,
- usuwanie skutków ewentualnych katastrof 10.000,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę ogólną **594.193,00 zł** w której zaplanowano **467.735,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 30.000,00 zł dla osób zajmujących się prowadzeniem Gminnych Zespołów Folklorystycznych,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki 360.400,00 zł
- wydatki rzeczowe realizowane na potrzeby utrzymania zespołów pieśni i tańca w wysokości 2.000,00 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 23.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 52.335,00 zł,.

Pozostałe wydatki w wysokości **126.258,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano kwotę ogólną **305.011,00 zł** w której zaplanowano **265.478,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- działalność bieżącą klubów LZS 209.000,00 zł (łącznie z dotacją w wysokości 195.000,00 zł),
- koszty związane z utrzymaniem boiska przy ZSP w Rokitkach zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 19.300,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 37.178,00 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości **39.533,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozchody – zaplanowano w wysokości **2.096.921,00 zł** na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Pożyczki krajowe i obligacje	2.096.921,00
– „Kanalizacja Okmiany”	353.524,00
– „Wodociąg Dzwonów, Strupice”	111.124,00
– „Dokumentacja Kanalizacji Budziwojów”	30.460,00
– „Wodociąg i kanalizacja we wsi Gołocin”	67.084,00
– „Kanalizacja we wsi Pawlikowice”	55.600,00
– „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki - etap II”	229.129,00
– Wykup obligacji	1.250.000,00

Nowa ustawa o finansach publicznych (art. 242) wprowadziła zasadę, obowiązującą począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku. W projekcie budżetu na 2013 rok jest ta zasada zachowana, a kwota **nadwyżki operacyjnej** wynosi **1.195.191,00 zł**.


Mieczysław Kasprzak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.219.2012 dnia 14 listopada 2012r.

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Chojnów
z dnia

w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.²) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XVI/105/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

¹ (zm. Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567),

(ze zm Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 -2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		w tym:					w tym:							
		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto				
symbol	1													
Formuła	[1a]+[1b]													
2013	30 457 961,00	22 498 723,00		0,00	0,00	7 959 238,00	2 505 000,00	0,00						0,00
2014	24 597 281,00	22 897 281,00		0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00						0,00
2015	23 519 939,00	23 319 939,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00						0,00
2016	23 959 893,00	23 958 393,00		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00						0,00
2017	23 959 894,00	23 958 394,00		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00						0,00
2018	23 959 894,00	23 958 394,00		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00						0,00
2019	23 959 894,00	23 958 394,00		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00						0,00
2020	23 959 894,00	23 958 394,00		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00						0,00
2021	23 959 894,00	23 958 394,00		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00						0,00
2022	23 959 894,00	23 958 394,00		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00						0,00

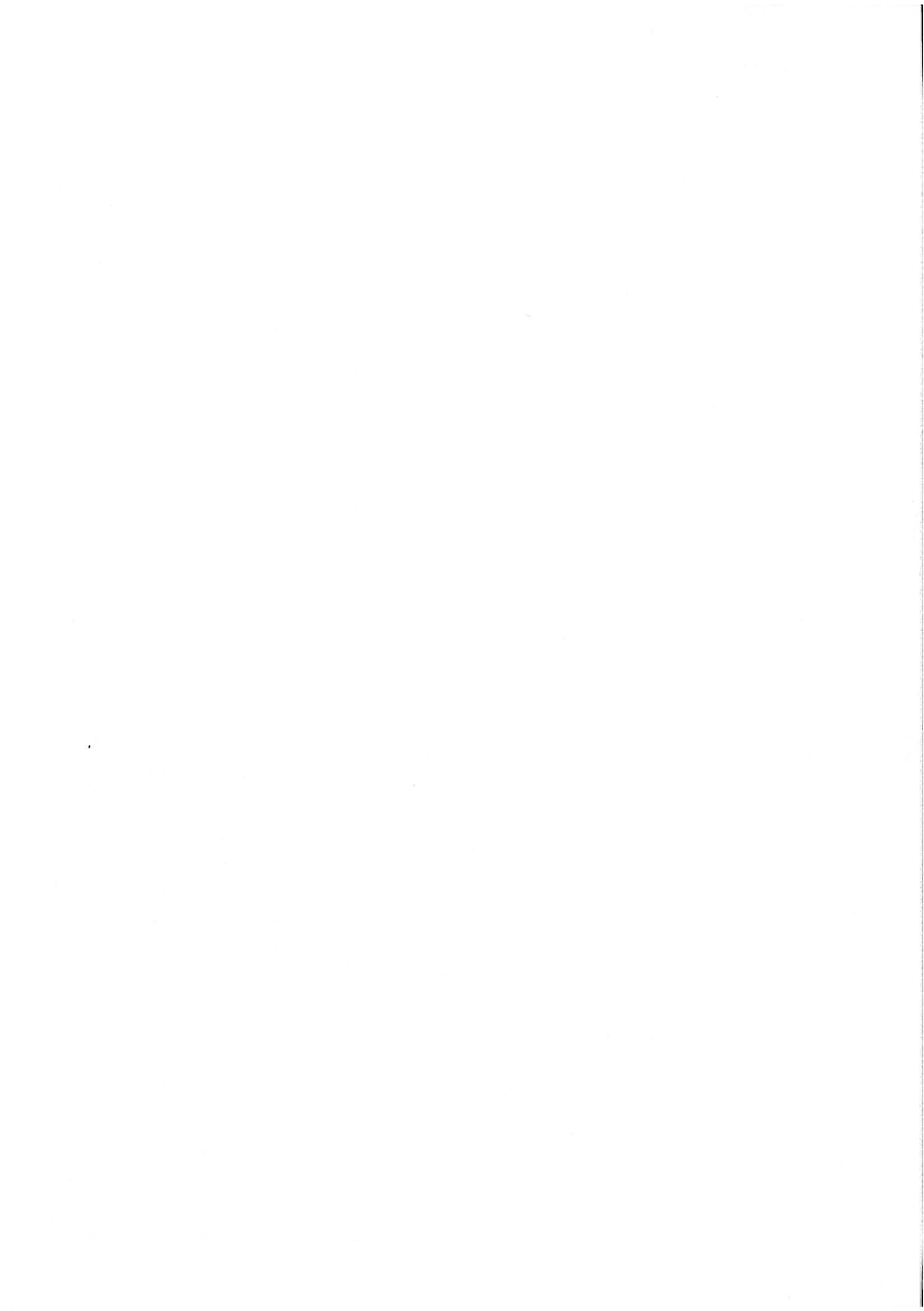
Wyszczególnienie	Wydalki ogółem	z tego:										w tym:				
		w tym:					w tym:					w tym:				
		Wydalki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
		24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	Wydalki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	10	10b	10b1			
symbol	27	24														
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
2013	28 661 040,00	21 303 532,00	20 602 123,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 409,00	701 409,00	7 557 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 673 997,00	21 222 624,00	20 561 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 904,00	660 904,00	2 451 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 631 568,00	21 594 436,00	20 978 824,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 612,00	615 612,00	1 037 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 642 101,00	22 069 315,00	21 508 857,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 458,00	560 458,00	572 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 565 906,00	22 004 021,00	21 508 857,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 164,00	495 164,00	561 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 478 814,00	21 937 644,00	21 508 857,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 787,00	428 787,00	541 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 404 694,00	21 861 237,00	21 508 857,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 380,00	352 380,00	543 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 359 894,00	21 775 857,00	21 508 857,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	584 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 659 894,00	21 690 857,00	21 508 857,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	969 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 659 894,00	21 599 857,00	21 508 857,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	1 060 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2		4.2a			11	na pokrycie deficytu budżetu	11a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]													
2013	1 596 921,00	1 195 191,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2014	923 284,00	1 674 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	888 371,00	1 725 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 317 792,00	1 889 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 393 988,00	1 954 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 481 080,00	2 020 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 555 200,00	2 097 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 600 000,00	2 182 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 300 000,00	2 267 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 300 000,00	2 358 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2022		1 000 000,00		2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992		1991		1990		1989		1988		1987		1986		1985		1984		1983		1982		1981		1980		1979		1978		1977		1976		1975		1974		1973		1972		1971		1970		1969		1968		1967		1966		1965		1964		1963		1962		1961		1960		1959		1958		1957		1956		1955		1954		1953		1952		1951		1950		1949		1948		1947		1946		1945		1944		1943		1942		1941		1940		1939		1938		1937		1936		1935		1934		1933		1932		1931		1930		1929		1928		1927		1926		1925		1924		1923		1922		1921		1920		1919		1918		1917		1916		1915		1914		1913		1912		1911		1910		1909		1908		1907		1906		1905		1904		1903		1902		1901		1900		1899		1898		1897		1896		1895		1894		1893		1892		1891		1890		1889		1888		1887		1886		1885		1884		1883		1882		1881		1880		1879		1878		1877		1876		1875		1874		1873		1872		1871		1870		1869		1868		1867		1866		1865		1864		1863		1862		1861		1860		1859		1858		1857		1856		1855		1854		1853		1852		1851		1850		1849		1848		1847		1846		1845		1844		1843		1842		1841		1840		1839		1838		1837		1836		1835		1834		1833		1832		1831		1830		1829		1828		1827		1826		1825		1824		1823		1822		1821		1820		1819		1818		1817		1816		1815		1814		1813		1812		1811		1810		1809		1808		1807		1806		1805		1804		1803		1802		1801		1800		1799		1798		1797		1796		1795		1794		1793		1792		1791		1790		1789		1788		1787		1786		1785		1784		1783		1782		1781		1780		1779		1778		1777		1776		1775		1774		1773		1772		1771		1770		1769		1768		1767		1766		1765		1764		1763		1762		1761		1760		1759		1758		1757		1756		1755		1754		1753		1752		1751		1750		1749		1748		1747		1746		1745		1744		1743		1742		1741		1740		1739		1738		1737		1736		1735		1734		1733		1732		1731		1730		1729		1728		1727		1726		1725		1724		1723		1722		1721		1720		1719		1718		1717		1716		1715		1714		1713		1712		1711		1710		1709		1708		1707		1706		1705		1704		1703		1702		1701		1700		1699		1698		1697		1696		1695		1694		1693		1692		1691		1690		1689		1688		1687		1686		1685		1684		1683		1682		1681		1680		1679		1678		1677		1676		1675		1674		1673		1672		1671		1670		1669		1668		1667		1666		1665		1664		1663		1662		1661		1660		1659		1658		1657		1656		1655		1654		1653		1652		1651		1650		1649		1648		1647		1646		1645		1644		1643		1642		1641		1640		1639		1638		1637		1636		1635		1634		1633		1632		1631		1630		1629		1628		1627		1626		1625		1624		1623		1622		1621		1620		1619		1618		1617		1616		1615		1614		1613		1612		1611		1610		1609		1608		1607		1606		1605		1604		1603		1602		1601		1600		1599		1598		1597		1596		1595		1594		1593		1592		1591		1590		1589		1588		1587		1586		1585		1584		1583		1582		1581		1580		1579		1578		1577		1576		1575		1574		1573		1572		1571		1570		1569		1568		1567		1566		1565		1564		1563		1562		1561		1560		1559		1558		1557		1556		1555		1554		1553		1552		1551		1550		1549		1548		1547		1546		1545		1544		1543		1542		1541		1540		1539		1538		1537		1536		1535		1534		1533		1532		1531		1530		1529		1528		1527		1526		1525		1524		1523		1522		1521		1520		1519		1518		1517		1516		1515		1514		1513		1512		1511		1510		1509		1508		1507		1506		1505		1504		1503		1502		1501		1500		1499		1498		1497		1496		1495		1494		1493		1492		1491		1490		1489		1488		1487		1486		1485		1484		1483		1482		1481		1480		1479		1478		1477		1476		1475		1474		1473		1472		1471		1470		1469		1468		1467		1466		1465		1464		1463		1462		1461		1460		1459		1458		1457		1456		1455		1454		1453		1452		1451		1450		1449		1448		1447		1446		1445		1444		1443		1442		1441		1440		1439		1438		1437		1436		1435		1434		1433		1432		1431		1430		1429		1428		1427		1426		1425		1424		1423		1422		1421		1420		1419		1418		1417		1416		1415		1414		1413		1412		1411		1410		1409		1408		1407		1406		1405		1404		1403		1402		1401		1400		1399		1398		1397		1396		1395		1394		1393		1392		1391		1390		1389		1388		1387		1386		1385		1384		1383		1382		1381		1380		1379		1378		1377		1376		1375		1374		1373		1372		1371		1370		1369		1368		1367		1366		1365		1364		1363		1362		1361		1360		1359		1358		1357		1356		1355		1354		1353		1352		1351		1350		1349		1348		1347		1346		1345		1344		1343		1342		1341		1340		1339		1338		1337		1336		1335		1334		1333		1332		1331		1330		1329		1328		1327		1326		1325		1324		1323		1322		1321		1320		1319		1318		1317		1316		1315		1314		1313		1312		1311		1310		1309		1308		1307		1306		1305		1304		1303		1302		1301		1300		1299		1298		1297		1296		1295		1294		1293		1292		1291		1290		1289		1288		1287		1286		1285		1284		1283		1282		1281		1280		1279		1278		1277		1276		1275		1274		1273		1272		1271		1270		1269		1268		1267		1266		1265		1264		1263		1262		1261		1260		1259		1258		1257		1256		1255		1254		1253		1252		1251		1250		1249		1248		1247		1246		1245		1244		1243		1242		1241		1240		1239		1238		1237		1236		1235		1234		1233		1232		1231		1230		1229		1228		1227		1226		1225		1224		1223		1222		1221		1220		1219		1218		1217		1216		1215		1214		1213		1212		1211		1210		1209		1208		1207		1206		1205		1204		1203		1202		1201		1200		1199		1198		1197		1196		1195		1194		1193		1192		1191		1190		1189		1188		1187		1186		1185		1184		1183		1182		1181		1180		1179		1178		1177		1176		1175		1174		1173		1172		1171		1170		1169		1168		1167		1166		1165		1164		1163		1162		1161		1160		1159		1158		1157		1156		1155		1154		1153		1152		1151		1150		1149		1148		1147		1146		1145		1144		1143		1142		1141		1140		1139		1138		1137		1136		1135		1134		1133		1132		1131		1130		1129		1128		1127		1126		1125		1124		1123		1122		1121		1120		1119		1118		1117		1116		1115		1114		1113		1112		1111		1110		1109		1108		1107		1106		1105		1104		1103		1102		1101		1100		1099		1098		1097		1096		1095		1094		1093		1092		1091		1090		1089		1088		1087		1086		1085		1084		1083		1082		1081		1080		1079		1078		1077		1076		1075		1074		1073		1072		1071		1070		1069		1068		1067		1066		1065		1064		1063		1062		1061		1060		1059		1058		1057		1056		1055		1054		1053		1052		1051		1050		1049		1048		1047		1046		1045		1044		1043		1042		1041		1040		1039		1038		1037		1036		1035		1034		1033		1032		1031		1030		1029		1028		1027		1026		1025		1024		1023		1022		1021		1020		1019		1018		1017		1016		1015		1014		1013		1012		1011		1010		1009		1008		1007		1006		1005		1004		1003		1002		1001		1000		999		998		997		996		995		994		993		99	
------	--	--------------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	----	--

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	249 714,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	249 714,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	249 714,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	249 714,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	249 714,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	249 714,00
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkolcowej" - Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkolcowej"	Urząd Gminy Chojnów	2011	2015	249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	249 714,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

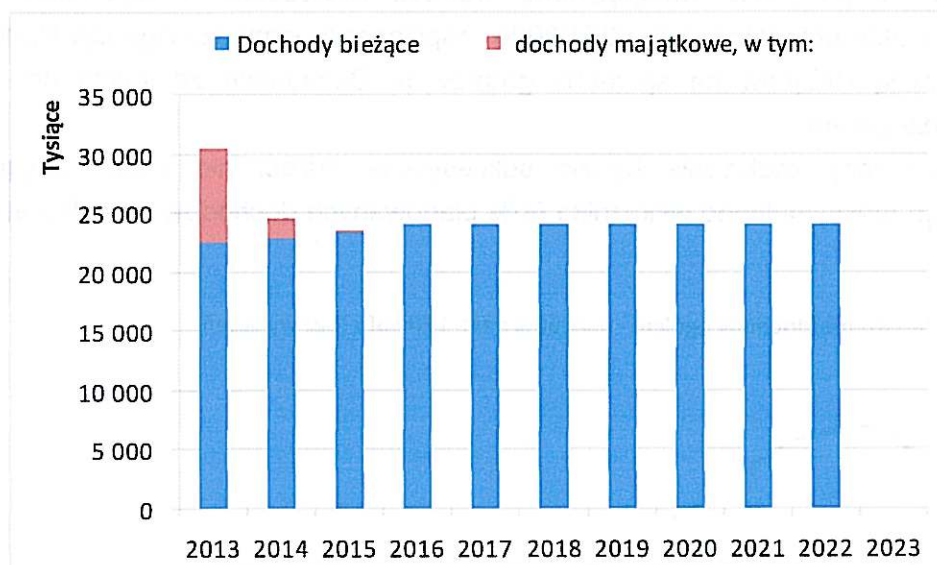


Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2013-2022r.

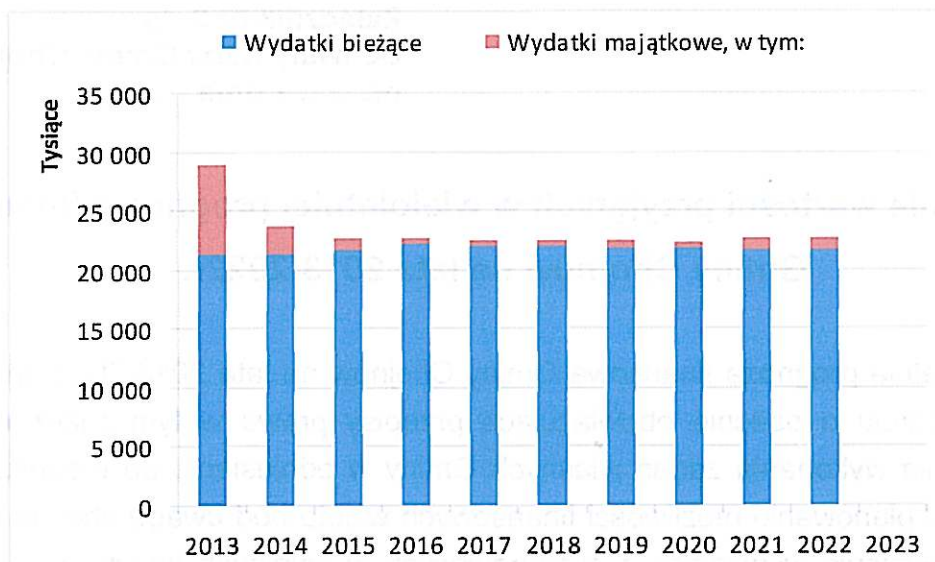
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2013-2022 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. Dodatkowo w 2013 zaplanowano nowe przychody wynikające z emisji obligacji z roku 2012 i ich późniejsze wykupy.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2022 przyjęto następujące założenia:

- Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2016 roku (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2016 roku.
- Wzrost dochodów bieżących do 2016r. w granicach ok. 2 % w stosunku do roku poprzedniego.
- W latach 2013 i 2014 zwiększenie wpływów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia, głównie na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach włączonych do podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.



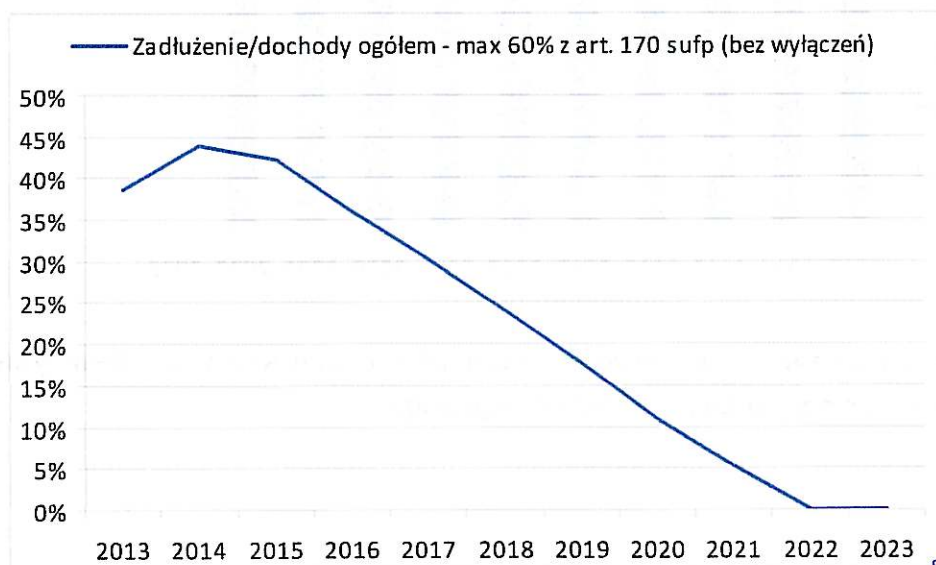
- Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu.



- Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wieloletnich planów inwestycyjnych, jednak mając na uwadze trudną sytuację finansową zaplanowano jedynie kontynuację rozpoczętych inwestycji oraz nowe, które w perspektywie czasu mogą przynieść wymierne korzyści finansowe dla gminy. Dodatkowo przyjęto założenia, iż od roku 2015 inwestycje będą realizowane początkowo w niewielkim zakresie ze względu na spłaty dotychczasowego zadłużenia.
- Dochody majątkowe w roku 2013 powiększone zostały o zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji.
- W rozchodach uwzględniono obecne zadłużenie Gminy, jak i przewidywane zwiększenie w 2013 roku.
- Przychody w 2013r. zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Dodatkowo w prognozie uwzględniono wartość zadłużenia w wysokości 15.200,00 wynikającego z aktu notarialnego nr 6371/2000 opisanego pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Gminą Chojnów na sprzedaż gruntów w Okmianach ze spłatą do roku 2014 wydatkami budżetowymi.

Według prognozy zadłużenie będzie sukcesywnie maleć, nie przekraczając obecnie obowiązującego maksymalnego wskaźnika 60% planowanych dochodów do całkowitej spłaty w roku 2022.



WÓJT
Mieczysław Kasprzak