

**Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna
na lata 2012-2022**

I Dochody:

Dochody ogółem w 2012 roku	63 590 978 zł
z tego :	
bieżące	35 466 758 zł
majątkowe	28 124 220 zł
-w tym ze sprzedaży majątku	19 658 400 zł

II Wydatki:

Wydatki ogółem w 2012 roku	51 829 114 zł
z tego :	
bieżące	36 577 796 zł
majątkowe	15 251 318 zł

III. Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, wolne środki)

Wypracowane w poprzednim roku budżetowym wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.111.038,00 zł planuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków bieżących w 2012 roku.

2012 rok - 6.589.646 zł, z tego:

- kredyty:	5.136.224 zł
- pożyczki	90.226 zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	252.158 zł
- wolne środki	1.111.038 zł

IV. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych i lokat

W wyniku osiągnięcia ponadplanowych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia powstała nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć na spłatę części kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Chojna. Część omawianej nadwyżki planuje się przeznaczyć na lokaty bankowe tj. 9.000.000,00 zł.

2012 rok - 18.351.510 zł, z tego:

- spłaty kredytów:	6.678.185 zł
- spłaty pożyczek	640.000 zł
- spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	133.325 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji)	1.900.000 zł
- lokaty	9.000.000 zł

2013 rok - 2.960.447 zł

2014 rok - 2.344.511 zł

2015 rok - 2.068.287 zł

2016 rok - 1.688.287 zł

2017 rok - 1.640.000 zł

2018 rok - 1.640.000 zł

2019 rok - 1.640.000 zł

2020 rok - 1.330.092 zł

2021 rok - 30.884 zł

V. Kwota długu:

2012 rok - 15.342.508 zł

2013 rok - 12.382.061 zł

2014 rok - 10.037.550 zł

2015 rok - 7.969.263 zł

2016 rok - 6.280.976 zł

2017 rok - 4.640.976 zł

2018 rok - 3.000.976 zł

2019 rok - 1 360.976 zł

2020 rok - 30.884 zł

VI. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć

1) **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:**

1 a) wydatki bieżące

1) Dowozy szkolne

-łączne nakłady finansowe 2 507 974,00 zł

-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 2 507 974,00 zł

z tego:

- limit 2012 rok 334 397,00 zł

- limit 2013 rok 835 991,00 zł

- limit 2014 rok 835 991,00 zł

- limit 2015 rok 501 595,00 zł

1 b) wydatki majątkowe

1) Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie

- łączne nakłady finansowe	5 710 252 zł
- limit 2012 rok	2 010 000 zł
- limit 2013 rok	880 000 zł

2) Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego w Chojnie

- łączne nakłady finansowe	716 030,00 zł
- suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	716 030,00 zł
z tego:	
- limit 2012 rok	499 500,00 zł
- limit 2013 rok	216 530,00 zł

Chojna, wrzesień 2012 roku