

**Objaśnienia do wykonania wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Pyrzyce na lata 2011 – 2020
za I półrocze 2011r.**

Kwotowe i procentowe wykonanie WPF w I półroczu 2011r. zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1:

W I półroczu roku 2011 plan dochodów ogółem 45 917 285,13 zł zrealizowano w 53,20% tj. w kwocie 24 426 986,01zł, z tego:

- dochody bieżące w 54,92% tj. w kwocie 23 907 049,69 zł,
- dochody majątkowe w 21,80% tj. w kwocie 519 936,32 zł.

(w tym zwrot środków europejskich 341 388,56 zł), ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego otrzymano kwotę 178 547,76 zł tj. 8,74% zaplanowanej kwoty tj. 2 044 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2011r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2, 7b, 10, 20:

W I półroczu roku 2011 plan wydatków ogółem 45 937 285,13 zł zrealizowano w 51,83% tj. w kwocie 23 809 174,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 54,35% tj. w kwocie 22 188 271,05 zł, w tym wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf wykonano w 37,89% w kwocie 142 374,80 zł, (w tym 266,47 zł dotyczy rozliczenia zadania realizowanego w roku 2010),
- wydatki bieżące na obsługę długu w 20,66% tj. w kwocie 327 856,87 zł,
- wydatki majątkowe w 36,68% tj. w kwocie 1 293 046,19 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 upf wykonano w 35,40% w kwocie 234 624,76 zł, a według zaawansowania zadań przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków za I półrocze 2011r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 21:

Za I półrocze 2011r. wypracowano nadwyżkę w budżecie w kwocie 617 811,90 zł.

Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 22:

Przychody w I półroczu roku 2011 w kwocie 386 410,05 zł pochodziły ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 26 000zł oraz z wolnych środków wypracowanych w 2010r. w kwocie 360 410,05 zł.

Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 23:

Rozchody w I półroczu roku 2011 w kwocie 188 000,00 zł dotyczą spłaconego do 30 czerwca 2011r. kredytu zaciągniętego w 2001r na budowę hali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 2 Pyrzyce.

Dotyczy długu publicznego na dzień 30 czerwca 2011r. wykazanego w poz. 13:

Zobowiązania gminy – dług publiczny - z tytułu kredytów, obligacji komunalnych, wykupu wierzytelności na 30 czerwca 2011 r. wyniosły 27 595 442,61zł, tj. 60,10% planowanych dochodów gminy art. 170 upf tj.60% (poz.18). Na wysokość tego

wskaźnika ma wpływ, to że spłata zobowiązań przewidziana jest na II półrocze br. zgodnie z umowami.

Do długu publicznego od 1.01.2011r. zalicza się również wierzytelności wykupione przez Bank Raiffeisen z tytułu gazyfikacji wsi w kwocie 1 331 442,61zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 23.12.2010r. Wykonana łączna kwota spłaty zobowiązań na 30 czerwca 2011r. wynosi 2,11% i nie przekracza maksymalnego z art. 169 ufp tj.15% (poz.17).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.