

**Objaśnienia do wykonania wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Pyrzyce na lata 2012 – 2020
za I półrocze 2012r.**

Kwotowe i procentowe wykonanie WPF w I półroczu 2012r. zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1, 1.1, 1.2 :

W I półroczu roku 2012 plan dochodów ogółem 52 992 413,05 zł zrealizowano w 50,04% , tj. w kwocie 26 517 507,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w 53,38% tj. w kwocie 26 034 440,56 zł,
- dochody majątkowe w 11,45% tj. w kwocie 483 066,69 zł,

(w tym zwrot środków europejskich 76 533,21 zł), ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego otrzymano kwotę 406 533,48 zł, tj. 10,03% zaplanowanej kwoty 4 054 196,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2012 roku przedstawiono w formie tabelarycznej (załącznik nr 2) i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2, 2.1, 2.2.:

W I półroczu roku 2012 plan wydatków ogółem 45 937 285,13 zł zrealizowano w 48,73% tj. w kwocie 25 726 935,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 49,55% tj. w kwocie 23 401 683,88 zł, w tym wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp wykonano w 27,36% w kwocie 162 912,57 zł.
- wydatki bieżące na obsługę długu w 21,67% tj. w kwocie 325 022,31 zł,
- wydatki majątkowe w 49,20% tj. w kwocie 2 000 229,53 zł, w tym zwrot dotacji otrzymanej w 2010r. jako refundacja wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa Domu Kultury” 1 129 474,88 zł oraz wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp wykonano w 51,01% w kwocie 447 496,72 zł, a według zaawansowania zadań przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Zestawienie zrealizowanych wydatków wg ich rodzajów za I półrocze 2012r. przedstawiono w formie tabelarycznej (załącznik Nr 4) i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3:

Za I półrocze 2012r. wypracowano nadwyżkę w budżecie w kwocie 790 571,53 zł.

Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 5:

Przychody w I półroczu roku 2012 w kwocie 704 287,87 zł pochodzą ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 26 500,00 zł oraz z wolnych środków wypracowanych w 2011 roku w kwocie 677 787,87 zł. Zwiększenie przychodów z tytułu emisji obligacji nastąpi w II połowie roku, zgodnie z uchwałą budżetową.

Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 6:

Rozchody z tytułu wykupu obligacji nastąpią w II półroczu 2012 r. zgodnie z zawartymi umowami.

Dotyczy długu publicznego na dzień 30 czerwca 2012r. wykazanego w poz. 7:

Zobowiązania gminy – dług publiczny - z tytułu obligacji komunalnych i wykupu wierzytelności na 30 czerwca 2012 r. wyniosły 26 517 401,51 zł, tj. 50,04% planowanych dochodów gminy i nie przekroczyły maksymalnej, zgodnie z art.

170 sufp tj.60% (poz.9). 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. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 23.12.2010r. zalicza się również wierzytelności wykupione przez Bank Raiffeisen z tytułu gazyfikacji wsi, gdzie zadłużenie na 30 czerwca 2012 roku wynosiło 457 401,51 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.