

Informacja
o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno
za okres od 01 stycznia 2015 roku do 30 marca 2015 roku

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Węgorzyno podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za I kwartał 2015 roku:

- 1. Dochody ogółem 23.677.075,01 zł, wykonanie 6.532.899,25 zł. tj. 27,59 %**
z tego : dochody bieżące 21.198.493,01 zł, wykonanie 6.230.534,34 zł, tj. 29,39 %
dochody majątkowe 2.478.582,00 zł, wykonanie 302.364,91 zł, tj. 12,20 %
- 2. Wydatki ogółem 23.933.047,10 zł , wykonanie 5.954.221,79 zł tj. 24,88 %**
z tego : wydatki bieżące 20.053.616,10 zł, wykonanie 5.292.465,15 zł, tj. 26,39 %
wydatki majątkowe 3.879.431,00 zł, wykonanie 661.756,64 zł. tj. 17,06 %
- 3. Na 2015 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 255.972,09 złotych, a za I kwartał 2015 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 578.677,46 złotych.**
- 4. Przychody budżetu Gminy plan 2.444.423,36 zł, wykonane – 1.766.235,86 złotych z tytułu:**
 - 1) kredytów i pożyczek plan 716.066,00 zł, wykonanie 117.878,50 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 1.648.357,36 wykonanie w wysokości 1.648.357,36 złotych,
 - 3) spłaty pożyczek udzielonych plan 80.000,00 zł, wykonania w I kwartale brak.
- 5. Na 2015 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości Plan 2.108.451,27zł, wykonanie 400.585,15 zł: w tym:**
 - 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu plan 660.000 zł, wykonano 220.000,00 zł, na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
 - 2) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni (przejsięcie z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacją sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” - plan 96.000 zł, wykonanie 24.000,00 zł,
 - 3) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego plan 185.970,00 zł, wykonania brak,
 - 4) kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim” – plan 94.885,56 zł, wykonanie 23.721,39 zł,
 - 5) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetowego 2013 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno – plan 47.724,00 zł, wykonanie 47.724,00 zł,
 - 6) kredytu na pokrycie deficytu 2014 roku zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A i Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – plan 6.000 zł, wykonanie 6.000,0 zł,
 - 7) pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, na wyprzedzające finansowanie, które zostaną spłacone po otrzymaniu dofinansowania z UE plan 1.017.871,71 zł, wykonanie 79.139,76 zł,
- 6. Udzielone pożyczki plan 80.000,00, wykonania w I kwartale brak,**
- 7. Zobowiązania Gminy na 31.03.2015 rok wynoszą – 10.487.091,72 złotych, w tym z tytułu:**
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 10.487.091,72 złotych w tym:
 - a) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 1.188.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
 - b) kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Goleniowie i Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu jako konsorcjum na pokrycie deficytu – 3.951.970,00 zł
 - c) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 229.842,42 zł na realizację „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim”
 - d) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 517.881,95 zł na „Modernizację kotłowni (przejsięcie z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacją sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie”
 - e) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetowego 2013 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno – 1.364.852,90 zł,
 - f) kredytu na pokrycie deficytu 2014 roku zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A i Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – 2.894.000,00 zł
 - g) pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji 340.544,45 zł.
 - 2) Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych
- 8. Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych – 192,00 zł**

Węgorzyno, dnia 27.04.2015 r.
Sporządziła:
Elżbieta Grabowska - Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
mgr Monika Kuźmińska