

Informacja
o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno
za okres od 01 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 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 Węgorzyna podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za III kwartał 2013 roku:

1. Dochody ogółem 27.100.051,25 zł, wykonanie 20.986.489,99 zł. tj. 77,44 %

z tego : dochody bieżące 21.963.807,25 zł, wykonanie 17.133.062,01 zł, tj. 78,01 %
dochody majątkowe 5.136.244,00 zł, wykonanie 3.853.427,98 zł, tj. 75,02 %

2. Wydatki ogółem 29.786.629,87 zł , wykonanie 18.977.133,82 zł tj. 63,71 %

z tego : wydatki bieżące 20.839.084,87 zł, wykonanie 15.034.497,22 zł, tj. 72,15 %
wydatki majątkowe 8.947.545,00 zł, wykonanie 3.942.636,60 zł. tj. 44,06 %

3. Na 2013 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.686.578,62 złotych, a za III kwartały 2013 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 2.009.356,17 złotych.

4. Przychody budżetu Gminy plan 4.443.107,62 zł, wykonane – 3.195.276,77 złotych z tytułu:

- kredytów i pożyczek plan 3.340.000,00 zł, wykonanie 2.092.169,54 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 1.078.085,62 wykonanie w wysokości 1.078.085,62 złotych
- spłaty udzielonych pożyczek plan 25.022,00 zł, wykonanie 25.021,61 zł

5. Na 2013 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości Plan 1.756.529,00, wykonanie 1.328.281,20 zł: w tym:

- 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na „Budowę Gimnazjum” w kwocie - 186.000,00 zł
- 2) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 198.117,03 zł
- 3) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu w kwocie – 372.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
- 4) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacji kotłowni (przejście z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacją sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” - 72.000,00 zł,
- 5) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego – 420.000,00 zł,
- 6) 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” – 80.164,17 zł.

6. Zobowiązania Gminy na 30.09.2013 rok wynoszą – 9.811.222,25 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów – 9.811.222,25 złotych w tym:

- a) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 1.924.000,00 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 – 4.760.000,00 zł
- c) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 373.170,76 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 661.881,95 zł na „Modernizację kotłowni (przejście 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 – 2.092.169,54 zł.

2) Gmina nie posiada zobowiązania wymagalnych

7. Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych – 2.500,00 zł

Węgorzyno, dnia 23.10.2013 r.

Sporządziła:
Elżbieta Grabowska
Skarbnik Gminy


BURMISTRZ
mgr Monika Kuźmińska