

Informacja
o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno
za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 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 2012 roku:

1. Dochody ogółem 23.198.778,25 zł, wykonanie 16.697.938,19 zł. tj. 71,98 %

z tego : dochody bieżące 20.901.176,25 zł, wykonanie 16.402.893,28 zł, tj. 78,48 %
dochody majątkowe 2.297.602,00 zł, wykonanie 295.044,91 zł, tj. 12,84 %

2. Wydatki ogółem 26.236.241,25 zł , wykonanie 15.044.707,29 zł tj. 57,34 %

z tego : wydatki bieżące 19.887.732,47 zł, wykonanie 14.153.898,50 zł, tj. 71,17 %
wydatki majątkowe 6.348.508,78 zł, wykonanie 890.808,79 zł. tj. 14,03 %

3. Na 2012 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.037.463,00 złotych, a za III kwartały 2012 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 1.653.230,90 złotych.

4. Przychody budżetu Gminy plan 4.291.129,00 zł, wykonane – 2.511.079,31 złotych z tytułu:

- kredytów i pożyczek plan 2.237.141,00 zł, wykonanie 276.529,79 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 2.028.901,00 wykonanie w wysokości 2.234.549,52 złotych
- spłaty udzielonych pożyczek plan 25.087,00 zł, wykonania brak

5. Na 2012 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 1.253.666,00 złotych, a za III kwartały 2012 r. wykonano 1.205.799,16 zł z tytułu spłaty:

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 – 498.000,00 zł
3) kredytu z PKO Bank Polski w Stargardzie Szcz. na „Przebudowę drogi do Sielska” – 150.500,00 zł.
4) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu w kwocie – 228.000,00 zł
na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
5) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 13.078,05 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”.
6) spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim” – 10.221,11 zł,
7) spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Goleniowie i Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu jako konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego – 120.000,00 zł.

6. Zobowiązania Gminy na 30.09.2012 rok wynoszą – 10.843.778,27 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów – 10.759.091,30 złotych w tym:

a) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – 198.117,03 zł

na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

b) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 186.000,00 zł

na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

c) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 2.296.000,00 zł

na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”

d) kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Goleniowie i Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu jako konsorcjum na pokrycie deficytu – 5.180.000,00 zł

e) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 463.556,32 zł

na realizację „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim”

f) pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 1.689.536,00 zł

na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Aglomeracja I Etap” – spłata na początku października

g) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 745.881,95 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”

2) pozostałe na kwotę ogółem – 84.686,97 złotych

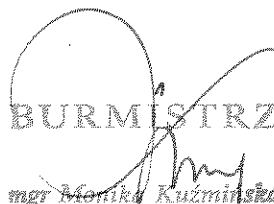
- zobowiązania wymagalne z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego

Węgorzyno, dnia 29.10.2012 r.

Sporządziła:

Elżbieta Grabowska

Skarbnik Gminy


BURMISTRZ
mgr Monika Kuźminska