

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

1. Dochody ogółem 22.071.710,25 zł, wykonanie 11.377.844,83 zł. tj. 51,55 %

z tego : dochody bieżące 19.987.169,25 zł, wykonanie 11.149.016,16 zł, tj. 55,78 %
dochody majątkowe 2.084.541,00 zł, wykonanie 228.828,67 zł, tj. 10,98 %

2. Wydatki ogółem 24.973.081,25 zł , wykonanie 10.062.415,74 zł tj. 40,29 %

z tego : wydatki bieżące 18.748.076,47 zł, wykonanie 9.467.146,19 zł, tj. 50,50 %
wydatki majątkowe 6.225.004,78 zł, wykonanie 595.269,55 zł. tj. 9,56 %

3. Na 2012 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.901.371,00 złotych, a za I półrocze 2012 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 1.315.429,09 złotych.

4. Przychody budżetu Gminy plan 4.155.037,00 zł, wykonane – 2.511.079,31 złotych z tytułu:

- kredytów i pożyczek plan 2.377.141,00 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 1.752.809,00 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 I półrocze 2012 r. wykonano 736.078,05 zł z tytułu spłaty:

- 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 93.000,00 zł
- 2) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 373.500,00 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 – 114.000,00 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 5.078,05 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. Zobowiązania Gminy na 30.06.2012 rok wynoszą – 11.300.820,23 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów – 11.228.812,41 złotych w tym:

- a) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – 322.617,03 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”
- b) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 279.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”
- c) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 2.410.000,00 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 – 5.300.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego
- e) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 473.777,43 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”,
- g) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 753.881,95 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 –72.007,82 złotych

- zobowiązania wymagalne z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego

Węgorzyno, dnia 31.07.2012 r.

Sporządziła:
Elżbieta Grabowska
Skarbnik Gminy


BURMISTRZ
mer Marika Kuznińska