

Informacja
o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno
za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 marca 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 21.442.459,00 zł, wykonanie 5.934.482,84 zł. tj. 27,68 %

z tego : dochody bieżące 19.359.310,00 zł, wykonanie 5.708.797,50 zł, tj. 29,49 %
dochody majątkowe 2.083.149,00 zł, wykonanie 225.685,34 zł, tj. 10,83 %

2. Wydatki ogółem 23.935.075,00 zł , wykonanie 5.043.588,89 zł tj. 21,07 %

z tego : wydatki bieżące 17.903.221,00 zł, wykonanie 4.846.745,71 zł, tj. 27,07 %
wydatki majątkowe 6.031.854,00 zł, wykonanie 196.843,18 zł. tj. 3,26 %

3. Na 2012 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.492.616,00 złotych, a za I kwartał 2012 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 890.893,95 złotych.

4. Przychody budżetu Gminy plan 3.716.116,00 zł, wykonane – 2.323.465,30 złotych z tytułu:

- kredytów i pożyczek plan 2.377.141,00 zł, wykonanie 88.915,78 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 1.338.975,00 wykonanie w wysokości 2.234.549,52 złotych

5. Na 2012 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 1.223.500,00 złotych, a za I kwartał 2012 r. wykonano 611.578,05 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 – 249.000,00 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 – 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 (przejsięcie 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 31.03.2012 rok wynoszą – 11.292.853,80 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów – 11.165.698,40 złotych w tym:

a) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – 447.117,03 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 – 1.501.921,99 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 (przejsięcie z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacją sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie”

2) z tytułu usług i dostaw na kwotę ogółem –57.590,60 złotych w tym:

- zobowiązania wymagalne- brak

3) pozostałe na kwotę ogółem –69.564,80 złotych

- zobowiązania wymagalne z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego

Węgorzyno, dnia 25.04.2012r.

Sporządziła:
Elżbieta Grabowska
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
mgr Monika Kuzmińska