

Informacja
o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno
za okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 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 2011 roku:

- 1. Dochody ogółem 26.618.752,59 zł, wykonanie 18.923.879,57 zł. tj. 71,09 %**
z tego : dochody bieżące 20.184.709,59 zł, wykonanie 15.575.261,60 zł, tj. 77,16 %
dochody majątkowe 6.434.043,00 zł, wykonanie 3.348.617,97 zł, tj. 52,05 %
- 2. Wydatki ogółem 28.959.778,73 zł , wykonanie 17.079.363,72 zł tj. 58,98 %**
z tego : wydatki bieżące 19.654.586,73 zł, wykonanie 14.276.428,90 zł, tj. 72,64 %
wydatki majątkowe 9.305.192,00 zł, wykonanie 2.802.934,82 zł. tj. 30,12 %
- 3. Na 2011 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.341.026,14 złotych, a za III kwartał 2011 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 1.844.515,85 złotych.**
- 4. Przychody budżetu Gminy plan 8.902.510,14 zł, wykonane – 3.099.124,23 złotych z tytułu:**
- kredytów i pożyczek plan 8.768.960,00 zł, wykonanie 2.965.574,09 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 133.550,14 wykonanie w wysokości 133.550,14 złotych
- 5. Na 2011 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 6.561.484,00 złotych, a za III kwartał 2011 r. wykonano 4.043.484,00 zł z tytułu :**
 - 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 139.500,00 zł
 - 2) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 373.500,00 zł
 - 3) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwocie na „Termomodernizacje budynku szkoły podstawowej w Węgorzynie” – 69.000,00 zł,
 - 4) kredytu z PKO Bank Polski w Stargardzie Szcz. na „Przebudowę drogi do Sielska” – 257.500,00 zł.
 - 5) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu w kwocie – 3.127.984,00 zł
 - 6) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu w kwocie – 76.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
- 6. Zobowiązania Gminy na 30.09.2011 rok wynoszą – 7.651.320,30 złotych, w tym z tytułu:**
 - 1) zaciągniętych kredytów – 7.236.191,12 złotych w tym:**
 - a) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – 820.617,03 zł** na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”
 - b) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 418.500,00 zł** na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”
 - c) kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim – 150.500,00 zł** na realizację inwestycji pn. „Przebudowy drogi do Sielska”,
 - d) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 2.581.000,00 zł** na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
 - e) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 300.000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetowego.
 - f) pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 1.308.010,63 zł** na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Aglomeracja I Etap”
 - g) kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Goleniowie i Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu jako konsorcjum - 1.657.563,46 zł** na pokrycie deficytu budżetowego
 - 2) z tytułu usług i dostaw na kwotę ogółem – 352.736,20 złotych w tym:**
- zobowiązania wymagalne- brak
 - 3) pozostałe na kwotę ogółem – 62.392,98 złotych**
- zobowiązania wymagalne z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego

Węgorzyno, dnia 24.10.2011r.

Sporządziła:
Elżbieta Grabowska
Skarbnik Gminy


BURMISTRZ
mgr *Monika Kuźmińska*