

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za III kwartał 2007 roku

Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Węgorzyna podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za III kwartał 2007 roku:

1. Dochody ogółem 15.861.543,47 zł, wykonanie 12.879.304,44 zł. tj. 81,20 %

tego: dochody na realizację zadań własnych plan 12.545.262,48 zł., wykonano 10.697.196,52 tj. 85,27 %
dochody na zadania realizacje zadań zleconych plan 3.316.280,99 zł., wykonano 2.182.107,92 zł tj.65,80 %

2. Wydatki ogółem 20.032.210,99 zł , wykonanie 11.020.362,50 zł tj. 55,01 %

z tego : wydatki bieżące 14.665.957,99 zł, wykonanie 9.776.313,12 tj. 66,66 %
wydatki majątkowe 5.366.253,00 zł, wykonanie 1.244.049,38 tj.23,18 %

3. Na 2007 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4.170.667,52 złotych, a za III kwartał 2007 roku wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.407.917,62 złotych.

4. Przychody budżetu Gminy wykonane – 1.407.917,62 złotych z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 792.117,52 złotych
- tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie” – 551.975,10 zł,
- tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie” – 63.825,00 zł.

5. Na 2007 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 267.650 złotych, a za III kwartał 2007 r. wykonano 171.765,54 zł z tytułu :

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie – 37.315,54 zł
- kredytu z PKO Bank Polski SA w Stargardzie Szcz. w kwocie –134.450,00 złotych.

6. Zobowiązania Gminy na 30.09.2007 z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi – 1.675.762,16 złotych

a) kredytu zaciągniętego w PKO BP SA w Stargardzie Szczecińskim – 116.870 zł

(zgodnie z zawartą umową Nr 310-11/3/11/15/2005 z dnia 28.12.2005r. Gmina zaciągnęła kredyt na zapłatę równowartości pieniężnej przejętych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie w związku ze zbyciem przez Gminę na rzecz osób trzecich działek w obrębie Polchowa. Kredyt oprocentowany jest stawką 3 M WIBOR + marża banku 0,74 p.p.(od 01.09.2007r wynosi 5,77 % w stosunku rocznym).

b) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – 1.495.067,16 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

Dnia 23.11.2006 została podpisana umowa kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 06/1580 na kwotę 2.990.000 złotych. Gmina w 2006 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 943.092,06 zł, w 2007 roku zaciągnęła – 1.023.000 zł a w 2008 roku – 1.022.000 zł. Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym wynosi 4,96% od dnia 15września 2007 roku na którą składa się stała marża w wysokości 0,6 punktów procentowych oraz zmiennej stawki bazowej ustalonej przez EBI, wynoszącej 4,36%. Podatek spłaty kredytu- styczeń 2008 roku a zakończenie- grudzień 2013 rok (1 rata w wysokości – 43.500 zł, pozostałe 71 rat w wysokości 41.500 złotych. Gmina dnia 23.11.2006 złożyła wniosek o przyznanie grantu w wysokości 10 % od kwoty zaciągniętego grantu (umorzenie kredytu).

c) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 63.825,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

Dnia 10.09.2007 została podpisana umowa kredytu Nr21/07/1745/2007 na kwotę 1.110.000 złotych. Gmina w 2007 roku zaciągnęła kredyt w wysokości do 520.000,00 zł, a w 2008 roku do 590.000,00 zł. Kredyt oprocentowany jest stawką 3 M WIBOR + marża banku 0,15 p.p Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy w stosunku rocznym wynosi 4,89 %. Podatek spłaty kredytu- styczeń 2008 roku a zakończenie- grudzień 2013 rok (1 rata w wysokości – 9.500 zł, pozostałe 71 rat w wysokości 15.500 złotych.

Węgorzyno, dnia 25.10.2007 r.
Sporządziła:
Elżbieta Grabowska
Skarbnik Gminy

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Makarec
Zofia Makarec