

Informacja
o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno
za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 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 2014 roku:

1. Dochody ogółem 22.121.970,73 zł, wykonanie 6.338.580,20 zł. tj. 28,65 %

z tego : dochody bieżące 20.266.791,73 zł, wykonanie 6.281.606,93 zł, tj. 30,99 %
dochody majątkowe 1.855.179,00 zł, wykonanie 56.973,27 zł, tj. 3,07 %

2. Wydatki ogółem 25.076.360,79 zł , wykonanie 5.680.404,33 zł tj. 22,65 %

z tego : wydatki bieżące 19.971.991,73 zł, wykonanie 5.343.801,21 zł, tj. 26,76 %
wydatki majątkowe 5.104.369,06 zł, wykonanie 336.603,12 zł. tj. 6,59 %

3. Na 2014 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.954.390,06 złotych, a za I kwartał 2014 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 658.175,87 złotych.

4. Przychody budżetu Gminy plan 5.138.282,06 zł, wykonane – 1.179.360,06 złotych z tytułu:

- kredytów i pożyczek plan 3.958.922,00 zł, wykonania brak
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 1.179.360,06 wykonanie w wysokości 1.179.360,06 złotych

5. Na 2014 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości Plan 2.183.892,00, wykonanie 176.721,39 zł: w tym:

- 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu w kwocie –129.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
- 2) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacji kotłowni (przejście z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacją sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” - 24.000,00 zł,
- 3) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego – 0,00 zł,
- 4) kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu tobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim” – 23.721,39 zł.

6. Zobowiązania Gminy na 31.03.2014 rok wynoszą – 8.607.317,16 złotych, w tym z tytułu:

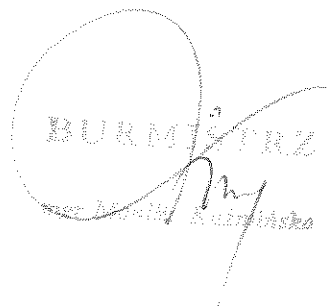
1) zaciągniętych kredytów – 8.607.317,16 złotych w tym:

- a) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 1.795.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
- b) kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Goleniowie i Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu jako konsorcjum na pokrycie deficytu – 4.080.474,00 zł
- c) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 324.727,98 zł na realizację „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu tobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim”
- d) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 613.881,95 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”
- e) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa krajowego na pokrycie deficytu budżetowego 2013 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno – 1.793.233,23 zł.

2) Gmina nie posiada zobowiązania wymagalnych

7. Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych – brak

Węgorzyno, dnia 28.04.2014 r.
Sporządziła:
Elżbieta Grabowska
Skarbnik Gminy


BURMISTRZ
Elżbieta Grabowska