Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku

Podstawa opracowania informacji art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

1. Wynik finansowy uzyskany przez Miasto i Gminę Szamotuły

Treść	Uchwała VII/35/11	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5 : 4)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	72.882.070	+ 31.258	72.913.328	**18.531.777,19**	25,42	110,71
Wydatki	77.305.854	+ 31.258	77.337.112	**15.060.782,33**	19,47	100,83
w tym:						
- wydatki bieżące	61.907.600	+ 31.258	61.938.858	**14.809.464,71**	23,91	102,82
- wydatki majątkowe	15.398.254	-	15.398.254	**251.317,62**	1,63	47,11
Wynik finansowy	- 4.423.784	-	- 4.423.784	**+ 3.470.994,86**	-	192,57
Źródła sfinansowania deficytu	+ 4.423.784	-	+ 4.423.784	**- 683.964,67**	-	234,15
- kredyty i pożyczki krajowe	9.670.000	-	9.670.000	-	-	-
- przychody z innych rozliczeń krajowych	-	-	-	**619.472,33**	-	75,86
- spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	5.246.216	-	5.246.216	**1.303.437,00**	24,85	117,56

2. Zadłużenia Miasta i Gminy Szamotuły na dzień 31 marca 2011 roku

Lp.	Treść		Kwota
1	**Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2010 roku**		**29.389.294,00**
2	**Kwota rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2002-2010 spłaconych do dnia 31 marca 2011 roku zgodnie z podpisanymi umowami**		**1.303.437,00**
4	**Kredyty i pożyczki zaciągnięte do dnia 31 marca 2011 roku**		-
5	**Zadłużenie na dzień 31 marca 2011 roku**		**28.085.857,00**
6	Planowane roczne dochody budżetu według stanu na dzień 31 marca 2011 roku		72.913.328,00
7	**Odsetki stanowiące obsługę zadłużenia obciążające wydatki budżetu**		**303.193,87**
8	**Art.169 ufp**	**Kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami związanymi z ich obsługą do dnia 31 marca 2011 roku**	**1.606.630,87**
		% do kwoty planowanych w roku 2011 dochodów według stanu na dzień 31 marca 2011 roku	**2,20%**
9	**Art.170 ufp**	**Zadłużenie na dzień 31 marca 2011 roku**	**28.085.857,00**
		% do kwoty planowanych w roku 2011 dochodów według stanu na dzień 31 marca 2011 roku	**38,52%**

ufp – ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

3. Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły wynika z wymienionych poniżej umów:

Kredytodawca / pożyczkodawca		Kwota zadłużenia na dzień 31 marca 2011 roku	Data zawarcie umowy	Termin spłaty ostatniej raty kapitałowej
DnBNORD (dawniej BISE S.A.) w Warszawie		**658.500,00**	3 wrzesień 2002 rok	30 wrzesień 2013 rok
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		**1.186.320,00**		
	260/U/400/300/2010	400.000,00	14 grudzień 2010 rok	20 styczeń 2015 rok
	138/U/400/123/2009	786.320,00	14 wrzesień 2009 rok	20 kwiecień 2015 rok
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu		**195.700,00**	20 lipiec 2004 rok	30 listopad 2011 rok
BOŚ S.A. Oddział w Poznaniu		**832.000,00**	23 grudzień 2004 rok	30 listopad 2012 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu		**1.600.000,00**	28 październik 2005 rok	30 listopad 2013 rok
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu		**3.500.000,00**	31 maj 2006 rok	15 listopad 2015 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki		**4.135.521,00**	28 czerwiec 2007 rok	15 grudzień 2015 rok
BOŚ S.A. Oddział w Poznaniu		**4.122.216,00**	23 lipiec 2008 rok	15 listopad 2015 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu		**4.535.600,00**	2 wrzesień 2009 rok	30 listopad 2016 rok
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu		**7.320.000,00**	22 czerwca 2010 roku	30 listopad 2018 rok
Ogółem		**28.085.857,00**	x	x

4. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku nie zostały udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Szamotuły, dnia 26 kwietnia 2011 roku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Szamotuły
mgr Włodzimierz Czarnecki