

INFORMACJA
wykonania przychodów ,rozchodów, wyniku budżetu za 2011 rok oraz stanu zadłużenia z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów - PRZYCHODY

Uchwała Rady Gminy	Pożyczkodawca	Data zawarcia umowy	Treść	Warunki zawartej umowy			Źródło spłaty zawartej pożyczki	Sposób zabezpieczenia
				Kwota w złotych	Stopa oprocentowania	Kwoty w złotych i terminy spłaty rat		
Nr VIII/33/2011 z dnia 21-04-2011r. NrXVIII/84/11 22-12-2011r.	WFOŚ i GW w Warszawie	27-08-2011r. Nr umowy 0075/11/OW/P	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dudowizna ,Poręba Kocęby, Udrzyn -II etap	728.113,00	0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez PNBP lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym	I- 2012r.104.000,00zł. II- 2013r 104.000,00zł. III- 2014r 104.000,00zł IV- 2015r 104.000,00zł. V - 2016r 104.000,00zł VI- 2017r 104.000,00zł. VII- 2018r 104.112,94zł	Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości	Weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
Nr XI/47/2011 z dnia 17 -06-2011r	WFOŚ i GW w Warszawie	06-10-2011r. Nr umowy 0167/11/OA/P	Adaptacja budynku użyteczności publicznej na przedszkole w miejscowości Brańszczyk	86.676,00	0,5 stopy redyskonta weksli ustalonej przez PNBP lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym	I- 2012r 14 074,87zł. II- 2013r 14.074,87zł. III- 2014r 14.074,87zł. IV- 2015r 14.074,87zł. V - 2016r 14.075,39zł. .	Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od nieruchomości	Weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
Nr XIII/55/11 z dnia 11-08-2011r.	Polski Bank Spółdzielczy w Wyszowie	09-11-2011 Nr umowy 23399/000/11/JST004	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańszczyk w 2011 roku w związku z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz na spłatę w 2011 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	5.600.000,00	WIBOR3M+ marża 0,5pkt	I- 2012r.600.000,00zł. II- 2013r 600.000,00zł. III- 2014r 600.000,00zł IV- 2015r 600.000,00zł. V - 2016r 600.000,00zł VI- 2017r 600.000,00zł. VII- 2018r 600.000,00zł VIII- 2019r 600.000,00zł. VII- 2020r 800.000,00zł	Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od nieruchomości	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
OGÓŁEM PRZYCHODY				6.414.789,00				

ROZCHODY

Nazwa instytucji	Nr umowy data zawarcia umowy	Treść	Kwota spłaty pożyczki kredytu	Kwoty umorzonych pożyczek
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	53/06/OW/P z dnia 9-08-2006 roku	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi w miejscowości Udrzyn	129.300,00zł.	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	87/06/PNZ/P z dnia 13.09.2006r.	Zabudowa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Star 266 dla OSP Udrzynie	9.600,00zł.	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	87/07/GW/P z dnia 12-09-2007roku	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciance	80.000,00zł.	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	86/07/PNZ/P z dnia 6-09-2007roku	Zabudowa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu marki Star 266 dla OSP w Trzciance	9.600,00zł.	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0149/08/OW/P z dnia	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Nowy Brańszczyk	65.850,00zł.	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0138/09/OW/P z dnia 07-10-2010rok	Budowa kanalizacji sanitarnej z grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowościach Dudowizna, Poręba Kocęby, Udrzyn I ETAP	50.000,00zł.	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0139/09/OA/P z dnia 07-10-2010 rok	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brańszczyku	9.300,00zł.	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0083/10/OA/P z dnia 1.09.2010r.	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Białymblocie	13.600,00zł.	
Wojewódzki Fundusz Ochrony	0122/10/OA/P z	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku remizy	18.200,00zł.	

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	dnia 20.09.2010r.	OSP w Brańszczyku		
		Splata pożyczek w 2011 roku	385.450,00	
Bank Spółdzielczy w Wyszowie	87/JST/2005 z dnia 29-09-2005 roku	Adaptacja i przebudowa segmentu budynku na potrzeby sali gimnastycznej przy PSP w Trzciance	89.560,00zł.	
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz.	Nr 005/06/56 z dnia 25-08-2006 roku	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	157.525,00zł	
		Splata kredytów w 2011 roku	247.085,00	
OGÓŁEM			632.535,00	