

INFORMACJA

wykonania przychodów, rozchodów, wyniku budżetu za 2006 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 XLI/211/06 z 18.05.2006 zmiana do uchwały Nr XLVI /232/06 z 27.10.2006r.	WFOŚ i GW w Warszawie	9.08.2006r NR Umowy 53/06/OW/P	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Udrzynie	1.293.000,00	0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez PNBP lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym	I- 2007r.129.300,00zł II- 2008r.129.300,00zł. III- 2009r.129.300,00zł IV- 2010r.129.300,00zł. V - 2011r.129.300,00zł VI- 2012r.129.300,00zł. VII- 2013r.129.300,00zł VIII- 2014r.129.300,00zł. IX- 2015r.129.300,00zł. X- 2016r.129.300,00zł.	Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową , notarialne poddanie się egzekucji na podstawie art.777§ 1pkt5 kpc
Nr XLII /219/06 z 29.06.2006r. zmiana do uchwały Nr XLVI /233/06 z 27.10.2006r.	WFOŚ i GW w Warszawie	3.11.2006 r. Nr Umowy 140/06/OA/P	Urządzenie kotłowni olejowej wraz z wewnętrzną instalacją c.o w PSP w Turzynie	27.599,53	0,5 stopy redyskonta weksli ustalonej przez PNBP lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym	I- 2007r. 5.524,53zł II- 2008r. 5.519,00zł. III- 2009r. 5.518,00zł IV- 2010r. 5.519,00zł. V - 2011r. 5.519,00zł	Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
NrXXXVIII /202/06 z 3.03-2006r zmiana do uchwały Nr XLVI /231/06 z 27.10.2006r.	WFOŚ i GW w Warszawie	13.09.2006r Nr Umowy 87/06/PNZ/P	Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Udrzyn	48.000,00	0,5 stopy redyskonta weksli ustalonej przez PNBP lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym	I- 2007r. 9.600,00zł II- 2008r. 14.400,00zł. III- 2009r. 4.800,00zł IV- 2010r. 9.600,00zł. V - 2011r. 9.600,00zł	Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

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 XLII /221/2006 z 29.06.2006.	Bank Spółdzielczy w Wyszkanie Kredyt	03.08.2006r Nr Umowy 42/JST/2006	Kredyt Inwestycyjny Budowa przystani w miejscowości Brańszczyk Budowa boiska i parkingu w miejscowościach Brańszczyk Budowa świetlicy Stare Budy	473.742,00	Oprocentowanie według stawki procentowej WIBOR 3M 4,20%	I- 2007r. 118.436,00zł II- 2008r. 118.436,00zł. III- 2009r. 118.436,00zł IV- 2010r. 118.434,00zł.	Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poddanie się dobrowolnej egzekucji na podstawie art.777§ 1 pkt.5 KPC
Nr XLII/220/06 z 29.06.2006r.	Bank Spółdzielczy w Ostrów Maz. Kredyt	25.08.2006r Nr Umowy 005/06/56	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1.837.781,00	Oprocentowanie według stawki procentowej WIBOR 3M 4,29% plus marża banku 0,1% p.p	I- 2007r.262.540,00zł II- 2008r 262.540,00zł. III- 2009r.264.540,00zł IV- 2010r.264.540,00zł. V - 2011r.157.525,00zł VI- 2012r.157.524,00zł. VII- 2013r.157.524,00zł VIII- 2014r.157.524,00zł. XI- 2015r.157.524,00zł.	Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poddanie się dobrowolnej egzekucji na podstawie art.777§ 1 pkt.5 KPC
OGÓŁEM PRZYCHODY				3.680.122,53				

ROZCHODY

Nazwa instytucji	Nr umowy data zawarcia umowy	Treść	Kwota spłaty pożyczki kredytu	Termin spłaty pożyczki, kredytu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Nr 381/02/OA/P z dnia 28-11-2002 roku	Termorenowacja budynku Urzędu Gminy w Brańszczyku	11.131,20zł.	06-11-2006r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Nr 402/03/OA/P z dnia 10-12-2003 roku	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie	7.207,00zł.	05-04-2006r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Nr 403/03/OA/P 10-12-2003 roku	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowych Budach	12.048,00zł.	05-04-2006r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Nr 404/03/OA/P z dnia 10-12-2003 roku	Budowa Kotłowni olejowej i instalacji C.O w Publicznej Szkole Podstawowej w Knurówcu	4.460,00zł. 4.450,00zł.	05-04-2006r. 06-11-2006r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	507/04/OA/P z dnia 26-10-2004 roku	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Białymblocie	9.488,57zł.	01-08-2006r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	510/04/OA/P z dnia 26-10-2004 roku	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzciance	47.822,00zł.	01-08-2006r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	247/05/GW/P z dnia 30-11-2005 roku	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Porębie	62.044,00zł.	05-09-2006r.
Bank Spółdzielczy w Wyszku	87/JST/2005 29-09-2005 rok	Adaptacja i przebudowa segmentu budynku na potrzeby sali gimnastycznej przy PSP w Trzciance	48.578,00zł.	30-06-2006r.
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz.	Nr 295/2004 z dnia 29-11-2004 roku	Budowa drogi Stare Budy - Tuchlin	100.000,00zł.	13-12-2006r.
OGÓLEM			307.228,77	