

**Informacja o sytuacji finansowej budżetu Gminy Kobylin  
na dzień 30.09.2012 roku**

**I. Wykonanie budżetu za rok 2009**

- 1. dochody wykonane: 19.048.796,31 zł
- 2. przychody: 3.828.070,28 zł  
razem: 22.876.866,59 zł
- 3. wydatki wykonane: 21.616.013,59 zł  
razem: 21.616.013,59 zł

Na przychody (3.828.070,28 zł) składają się: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 roku – 1.205.523,29 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.622.546,99 zł oraz przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł.

**II. Wykonanie budżetu za rok 2010**

- 1. dochody wykonane: 21.453.761,22 zł
- 2. przychody: 1.260.853,00 zł  
razem: 22.714.614,22 zł
- 3. wydatki wykonane: 20.960.861,17 zł
- 4. rozchody: 200.000,00 zł  
razem: 21.160.861,17 zł

Na przychody (1.260.853,00 zł) składają się: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 roku – 1.000.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 260.853,00 zł.

**III. Wykonanie budżetu za rok 2011**

- 1. dochody wykonane: 20.177.354,93 zł
- 2. przychody: 3.553.753,05 zł  
razem: 23.731.107,98 zł
- 3. wydatki wykonane: 21.813.133,05 zł
- 4. rozchody: 200.000,00 zł  
razem: 22.013.133,05 zł

Na przychody (3.553.753,05 zł) składają się: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 roku – 800.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 753.753,05 zł oraz przychody z tytułu kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł

#### **IV. Plan budżetu na rok 2012 po zmianach i wykonanie na dzień 30.09.2012 r.**

1. plan dochodów: 21.654.416,00 zł, wykonanie: 16.845.717,56 zł ( 77,79 % planu),
2. plan przychodów: 237.558,00 zł, wykonanie: 1.717.974,93 zł (723,19 % planu)  
razem plan dochodów i przychodów: 21.891.974,00 zł
3. plan wydatków: 21.549.117,00 zł, wykonanie: 14.764.299,11 zł (68,51 % planu)
4. plan rozchodów: 342.857,00.zł, wykonanie: 2.670.368,65 zł  
razem plan wydatków i rozchodów: 21.891.974,00 zł

Na plan przychodów (237.558,00 zł) składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 0,00 zł,
- inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych na dzień 31.12.2011 roku – 237.558,00 zł,
- przychody z tytułu pożyczek i kredytów – 0,00 zł.

#### **V. Projekt budżetu na rok 2013.**

1. plan dochodów: 21.921.511,00 zł
2. plan przychodów: 3.209.142,00 zł  
razem: 25.130.653,00 zł
3. plan wydatków: 24.787.796,00 zł
4. plan rozchodów: 342.857,00 zł  
razem: 25.130.653,00 zł

Przychody ( 3.209.142,00 zł) stanowią: kredyty i pożyczki krajowe w wysokości 1.491.167,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1.717.975,00 zł.

#### **VI. Wyjaśnienia**

- Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na koniec roku 2006 – 1.122.686,03 złotych,
2. na koniec roku 2007 – 628.800,00 złotych,
3. na koniec roku 2008 – 0,00 złotych,
4. na koniec roku 2009 – 1.000.000,00 złotych,
5. na koniec roku 2010 – 800.000,00 złotych,

6. na koniec roku 2011 – 2.600.000,00 złotych
7. planowany na koniec 2012 roku – 2.257.143,00 złote

- spłaty zobowiązań (rat) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 30.09.2012 roku, przypadające w latach 2010-2025:

1. 200 000,00 złotych w roku 2010,
2. 200 000,00 złotych w roku 2011,
3. 342.857,00 złotych w roku 2012,
4. 342.857,00 złotych w roku 2013,
5. 342.857,00 złotych w roku 2014,
6. 242.857,00 złotych w roku 2015,
7. 242.857,00 złotych w roku 2016,
8. 242.857,00 złotych w roku 2017,
9. 242.857,00 złotych w roku 2018,
10. 242.857,00 złotych w roku 2019,
11. 242.857,00 złotych w roku 2020,
12. 242.857,00 złotych w roku 2021,
13. 242.857,00 złotych w roku 2022,
14. 242.857,00 złotych w roku 2023,
15. 442.857,00 złotych w roku 2024,
16. 434.026,00 złotych w roku 2025,

- wysokość odsetek do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. odsetki zapłacone w roku 2006 – 66.120,67 złotych,
2. odsetki zapłacone w roku 2007 – 42.210,01 złotych,
3. odsetki zapłacone w roku 2008 – 603,80 złotych,
4. odsetki zapłacone w roku 2009 – 5.023,56 złotych,
5. odsetki zapłacone w roku 2010 – 49.235,29 złotych,
6. odsetki zapłacone w roku 2011 – 56.177,00 złotych,
7. plan budżetu na rok 2012 - 178.000,00 złotych.

**VI.** Gmina na dzień 30.09.2012 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań, udzieliła poręczenie w wysokości 6.798.433,03 złote , nie wyemitowała obligacji.

**VII.** Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2012 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie inwestycji: brak

**VIII.** Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2012 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie bieżących remontów: brak

Sporządził: Nowak Jolanta