

**Informacja o sytuacji finansowej budżetu Gminy Kobylin
na dzień 30.09.2019 roku**

I. Wykonanie budżetu za rok 2016

1. dochody wykonane:	30.159.652,20 zł
2. przychody:	2.984.063,81 zł
razem:	33.143.716,01 zł

1. wydatki wykonane:	28.439.931,72 zł
2. rozchody (spłaty kredytów):	322.857,00 zł
3. nadwyżka budżetu:	2.375.212,29 zł
4. wolne środki:	2.005.715,00 zł
Razem:	33.143.716,01 zł

Na przychody (2.984.063,81 zł) składają się: wolne środki w wysokości 2.328.572,00 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 roku oraz nadwyżka z lat ubiegłych 655.491,81 zł.

II. Wykonanie budżetu za rok 2017

1. dochody wykonane:	30.420.973,56 zł
2. przychody:	5.257.794,82 zł
razem:	35.678.768,38 zł

1. wydatki wykonane:	34.162.605,88 zł
2. rozchody (spłaty kredytów):	322.857,00 zł
3. wolne środki:	1.193.305,50 zł
Razem:	35.678.768,38 zł

Na przychody (5.257.794,82 zł) składają się: wolne środki w wysokości 2.005.715,00 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 roku, nadwyżka z lat ubiegłych 2.375.212,29 zł oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 876.867,53 zł.

IV. Wykonanie budżetu za 2018 rok

1. dochody wykonane:	34 883 808,34 zł
2. przychody:	2 809 886,01 zł
razem:	37 693 694,35 zł

1. wydatki wykonane:	34 289 967,96 zł
2. rozchody (spłaty kredytów):	392.857,00 zł
3. wolne środki:	1.193.305,50 zł
Razem:	35 876 130,46 zł

Na przychody (2.809.886,01 zł) składają się: wolne środki w wysokości 1.193.305,00 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 roku oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 1.616.580,51 zł.

IV. Plan budżetu na rok 2019 po zmianach i wykonanie na dzień 30.09.2019 r.

1. plan dochodów: 37.819.685,26 zł, wykonanie: 29.539.003,27 zł (78,10% planu),
2. plan przychodów: 380.570,00 zł, wykonanie: 380.539,58 zł
razem plan dochodów i przychodów: 38.200.255,26 zł
3. plan wydatków: 37.807.398,26 zł, wykonanie: 26.598.826,48 zł (70,35% planu)
4. plan rozchodów: 392.857,00 zł, wykonanie: 312.142,75 zł
razem plan wydatków i rozchodów: 38.200.255,26 zł

V. Projekt budżetu na rok 2020.

1. plan dochodów: 38.146.014,00 zł
2. plan przychodów: 2.907.853,00 zł
razem: 41.053.867,00 zł
3. plan wydatków: 40.621.010,00 zł
4. plan rozchodów: 432.857,00 zł
razem: 41.053.867,00 zł

Przychody (2.907.853,00 zł) stanowią: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.762.697,00 oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 145.156,00 zł.

VI. Wyjaśnienia

- Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek:
 1. na koniec roku 2009 – 1.000.000,00 zł,
 2. na koniec roku 2010 – 800.000,00 zł,
 3. na koniec roku 2011 – 2.600.000,00 zł,
 4. na koniec roku 2012 - 2.257.143,00 zł,
 5. na koniec roku 2013 – 1.914.286,00 zł,
 6. na koniec roku 2014 – 1.571.429,00 zł,
 7. na koniec roku 2015 – 2.328.572,00 zł,
 8. na koniec roku 2016 - 2.005.715,00 zł,
 9. na koniec roku 2017 – 2.559.725,53 zł,
 10. na koniec roku 2018 – 3.783.449,04 zł,
 11. planowany na koniec 2019 roku – 3.522.990,04 zł

- spłaty zobowiązań (rat) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 30.09.2019 roku, przypadające w latach 2010-2027:

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. 142.857,00 złotych w roku 2015,
7. 322.857,00 złotych w roku 2016,
8. 322.857,00 złotych w roku 2017,
9. 392.857,00 złotych w roku 2018,
10. 392.857,00 złotych w roku 2019,
11. 432.857,00 złotych w roku 2020,
12. 459.857,00 złotych w roku 2021,
13. 489.857,00 złotych w roku 2022,
14. 489.857,00 złotych w roku 2023,
15. 489.857,00 złotych w roku 2024,
16. 566.456,00 złotych w roku 2025,
17. 347.000,00 złotych w roku 2026,
18. 323.845,53 złotych w roku 2027.

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

1. odsetki zapłacone w roku 2010 – 49.235,29 zł,
2. odsetki zapłacone w roku 2011 – 56.177,00 zł,
3. odsetki zapłacone w roku 2012 – 145.793,61 zł,
4. odsetki zapłacone w roku 2013 - 90.060,71 zł,
5. odsetki zapłacone w roku 2014 - 62.486,97 zł,
6. odsetki zapłacone w roku 2015 - 47.877,46 zł,
7. odsetki zapłacone w roku 2016 - 60.671,07 zł,
8. odsetki zapłacone w roku 2017 - 54.039,73 zł
9. odsetki zapłacone w roku 2018 - 74.164,64 zł,
10. plan budżetu na rok 2019 - 180.000,00 zł,
11. plan budżetu na rok 2020 - 172.000,00 zł

VI. Gmina na dzień 30.09.2019 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań, udzieliła poręczenie w wysokości 3.837.877,71 zł (stan poręczenia na 30.09.2019 – 2.606.473,66), nie wyemitowała obligacji.

VII. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2019 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie inwestycji: brak

VIII. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2019 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie bieżących remontów: brak

Sporządził: Sławińska Barbara