

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 185/15
Burmistrza Kobyłina
z dnia 12 listopada 2015 roku

**Informacja o sytuacji finansowej budżetu Gminy Kobylin
na dzień 30.09.2015 roku**

I. Wykonanie budżetu za rok 2012

1. dochody wykonane:	21.679.783,99 zł
2. przychody:	1.717.974,93 zł
razem:	23.397.758,92 zł

3. wydatki wykonane:	20.525.131,02 zł
4. rozchody (spłaty kredytów):	342.857,00 zł
(lokata bankowa)	2.065.297,26 zł
Razem:	22.933.285,28 zł

Na przychody (1.717.974,93 zł) składają się: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 roku.

II. Wykonanie budżetu za rok 2013

1. dochody wykonane:	24.131.227,57 zł
2. przychody:	2.529.770,90 zł
razem:	26.660.998,47 zł

3. wydatki wykonane:	21.862.911,50 zł
4. rozchody (spłaty kredytów):	342.857,00 zł
5. nadwyżka budżetu:	2.540.943,97 zł
6. wolne środki:	1.914.286,00 zł
Razem:	26.660.998,47 zł

Na przychody (2.529.770,90 zł) składają się: wolne środki w wysokości 2.2557.143,00zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 roku oraz nadwyżka z lat ubiegłych 272.627,90 zł.

III. Wykonanie budżetu za rok 2014

1. dochody wykonane:	22.352.458,74 zł
2. przychody:	4.455.229,97 zł
razem:	26.807.688,71 zł

3. wydatki wykonane:	25.495.826,70 zł
4. rozchody (spłaty kredytów):	392.857,00 zł
5. wolne środki:	919.005,01 zł
Razem:	26.807.688,71 zł

Na przychody (4.455.229,97 zł) składają się: wolne środki w wysokości 1.914.286,00 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 roku oraz nadwyżka z lat ubiegłych 2.540.943,97 zł.

IV. Plan budżetu na rok 2015 po zmianach i wykonanie na dzień 30.09.2015 r.

1. plan dochodów: 23.601.114,71 zł, wykonanie: 18.325.693,27 zł (% planu),
2. plan przychodów: 1.869.000,00 zł, wykonanie: 919.005,01 zł (398,92 % planu)
razem plan dochodów i przychodów: 25.470.114,71 zł
3. plan wydatków: 25.327.257,71 zł, wykonanie: 17.873.027,04 zł (% planu)
4. plan rozchodów: 142.857,00 zł, wykonanie: 107.142,75 zł
razem plan wydatków i rozchodów: 25.470.114,71 zł

Na plan przychodów (1.869.000,00 zł) składają się:

- kredyt: 900.000,00 zł
- inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych na dzień 31.12.2014 roku – 919.000,00 zł,
- spłata pożyczek udzielonych – 50.000,00 zł.

V. Projekt budżetu na rok 2016.

1. plan dochodów: 24.422.530,00 zł
2. plan przychodów: 1.747.676,00 zł
razem: 26.170.206,00 zł
3. plan wydatków: 25.847.349,00 zł
4. plan rozchodów: 322.857,00 zł
razem: 26.170.206,00 zł

Przychody (1.747.676,00 zł) stanowią: kredyty i pożyczki krajowe w wysokości 847.676,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 900.000,00 zł.

VI. Wyjaśnienia

- Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na koniec roku 2006 – 1.122.686,03 zł,
2. na koniec roku 2007 – 628.800,00 zł,
3. na koniec roku 2008 – 0,00 zł,
4. na koniec roku 2009 – 1.000.000,00 zł,
5. na koniec roku 2010 – 800.000,00 zł,
6. na koniec roku 2011 – 2.600.000,00 zł,
7. na koniec roku 2012 - 2.257.143,00 zł,
8. na koniec roku 2013 – 1.914.286,00 zł,
9. na koniec roku 2014 – 1.571.429,00 zł,
9. planowany na koniec 2015 roku – 2.328.572,00 zł

- spłaty zobowiązań (rat) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 30.09.2015 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. 142.857,00 złotych w roku 2015,
7. 322.857,00 złotych w roku 2016,
8. 422.857,00 złotych w roku 2017,
9. 422.857,00 złotych w roku 2018,
10. 422.857,00 złotych w roku 2019,
11. 422.857,00 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. 242.857,00 złotych w roku 2024,
16. 190.535,00 złotych w roku 2025,

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

1. odsetki zapłacone w roku 2006 – 66.120,67 zł,
2. odsetki zapłacone w roku 2007 – 42.210,01 zł,
3. odsetki zapłacone w roku 2008 – 603,80 zł,
4. odsetki zapłacone w roku 2009 – 5.023,56 zł,
5. odsetki zapłacone w roku 2010 – 49.235,29 zł,
6. odsetki zapłacone w roku 2011 – 56.177,00 zł,
7. odsetki zapłacone w roku 2012 – 145.793,61 zł,
8. odsetki zapłacone w roku 2013 - 90.060,71 zł,
9. odsetki zapłacone w roku 2014 - 62.486,97zł,
10. plan budżetu na rok 2015 - 76.195,00 zł.

VI. Gmina na dzień 30.09.2015 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań, udzieliła poręczenie w wysokości 4.999.349,24 zł , nie wyemitowała obligacji.

VII. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2015 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie inwestycji: brak

VIII. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2015 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie bieżących remontów: brak

Sporządził: Nowak Jolanta