

**Informacja o sytuacji finansowej budżetu Gminy Kobylin
na dzień 30.09.2011 roku**

I. Wykonanie budżetu za rok 2008

1. dochody wykonane: 18.954.480,56 złotych
2. przychody: 1.754.132,78 złotych
razem: 20.708.613,34 złotych
3. wydatki wykonane: 17.251.743,06 złotych
4. rozchody: 1.834.323,29 złotych
razem: 19.086.066,35 złotych

Na przychody (1.754.132,78 złotych) składają się: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 roku – 628.800,00 złotych oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.125.332,78 złotych.

Na rozchody (1.834.323,29 złotych) składają się: spłaty z tytułu pożyczek i kredytów: 628.800,00 złotych oraz środki na lokatach bankowych w wysokości 1.205.523,29 złotych.

II. Wykonanie budżetu za rok 2009

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

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

II. Wykonanie budżetu za rok 2010

1. dochody wykonane: 21.453.761,22 złotych
2. przychody: 1.260.853,00 złote
razem: 22.714.614,22złotych

3. wydatki wykonane: 20.960.861,17 złotych
4. rozchody: 200.000,00 złotych
razem: 21.160.861,17 złotych

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

III. Plan budżetu na rok 2011 po zmianach i wykonanie na dzień 30.09.2011 r.

1. plan dochodów: 20.856.369,00 złotych, wykonanie: 14.676.816,75 złotych (70,37 % planu),
2. plan przychodów: 3.073.411,00 złotych, wykonanie: 1.553.753,05,00 złote (50,55 % planu)
razem plan dochodów i przychodów: 23.929.780,00 złotych
3. plan wydatków: 23.729.780,00 złotych, wykonanie: 14.370.446,18 złotych (60.56 % planu)
4. plan rozchodów: 200.000,00 złotych, wykonanie: 607.860,13 złotych
razem plan wydatków i rozchodów: 23.929.780,00 złotych

Na plan przychodów (3.073.411,00 złotych) składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 753.753,00 złote,
- inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych na dzień 31.12.2010 roku – 319.658,00 złotych,
- przychody z tytułu pożyczek i kredytów – 2.000.000,00 złotych.

IV. Projekt budżetu na rok 2012.

1. plan dochodów: 20.322.037,00 złotych
2. plan przychodów: 160.000,00 złotych
razem: 20.482.037,00 złotych
3. plan wydatków: 20.139.180,00 złotych
4. plan rozchodów: 342.857,00 złotych
razem: 20.482.037,00 złotych

Przychody stanowią kredyty i pożyczki krajowe.

V. Wyjaśnienia

- Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek:
 1. na koniec roku 2005 – 1.836.514,31 złotych,
 2. na koniec roku 2006 – 1.122.686,03 złotych,
 3. na koniec roku 2007 – 628.800,00 złotych,
 4. na koniec roku 2008 – 0,00 złotych,

5. na koniec roku 2009 – 1.000.000,00 złotych,
6. na koniec roku 2010 – 800.000,00 złotych,
7. planowany na koniec 2011 – 2.600.000,00 złotych

- spłaty zobowiązań (rat) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 30.09.2011 roku oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2011, przypadające w latach 2008-2025:

1. 628.800,00 złotych w roku 2008,
2. 0,00 złotych w roku 2009,
3. 200 000,00 złotych w roku 2010,
4. 200 000,00 złotych w roku 2011,
5. 342.857,00 złotych w roku 2012,
6. 342.857,00 złotych w roku 2013,
7. 342.857,00 złotych w roku 2014,
8. 302.857,00 złotych w roku 2015,
9. 142.857,00 złotych w roku 2016,
10. 142.857,00 złotych w roku 2017,
11. 142.857,00 złotych w roku 2018,
12. 142.857,00 złotych w roku 2019,
13. 142.857,00 złotych w roku 2020,
14. 142.857,00 złotych w roku 2021,
15. 142.857,00 złotych w roku 2022,
16. 142.857,00 złotych w roku 2023,
17. 142.857,00 złotych w roku 2024,
18. 142.859,00 złotych w roku 2025,

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

1. odsetki zapłacone w roku 2005 – 107.148,45 złotych
2. odsetki zapłacone w roku 2006 – 66.120,67 złotych
3. odsetki zapłacone w roku 2007 – 42.210,01 złotych
4. odsetki zapłacone w roku 2008 – 603,80 złotych,
5. odsetki zapłacone w roku 2009 – 5.023,56 złotych,
6. odsetki zapłacone w roku 2010 – 49.235,29 złotych
7. plan budżetu na rok 2011 - 55.000,00 złotych

VI. Gmina na dzień 30.09.2011 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań, udzieliła poręczenie w wysokości 6.798.433,03 złote , nie wyemitowała obligacji.

VII. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2011 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie inwestycji: brak

VIII. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2011 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie bieżących remontów: brak

Sporządził: Nowak Jolanta