

**Informacja o sytuacji finansowej budżetu Gminy Kobylin
na dzień 30.09.2018 roku**

I. Wykonanie budżetu za rok 2015

1. dochody wykonane:	25.107.992,55 zł
2. przychody:	1.869.005,01 zł
razem:	26.976.997,56 zł

1. wydatki wykonane:	23.850.076,75 zł
2. rozchody (spłaty kredytów):	142.857,00 zł
3. wolne środki:	2.984.063,81 zł
Razem:	26.976.997,56 zł

Na przychody (1.869.005,01 zł) składają się: wolne środki w wysokości 919.005,01,00 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 roku, kredyty w wysokości 900.000,00 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 50.000,00 zł.

II. 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.

III. 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. Plan budżetu na rok 2018 po zmianach i wykonanie na dzień 30.09.2018 r.

1. plan dochodów: 34.867.791,17 zł, wykonanie: 25.851.109,39 zł (74,14 % planu),
2. plan przychodów: 2.837.613,00 zł, wykonanie: 1.581.343,02 zł
razem plan dochodów i przychodów: 37.705.404,17 zł
3. plan wydatków: 37.312.547,17 zł, wykonanie: 25.201.640,51 zł (67,54% planu)
4. plan rozchodów: 392.857,00 zł, wykonanie: 312.142,75 zł
razem plan wydatków i rozchodów: 37.705.404,17 zł

V. Projekt budżetu na rok 2019.

1. plan dochodów: 33.663.901,00 zł
2. plan przychodów: 103.469,00 zł
razem: 33.767.370,00 zł
3. plan wydatków: 33.374.513,00 zł
4. plan rozchodów: 392.857,00 zł
razem: 33.767.370,00 zł

Przychody (103.469,00 zł) stanowią: kredyty i pożyczki krajowe.

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
8. planowany na koniec 2018 roku – 3.888.974,53 zł

- spłaty zobowiązań (rat) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 30.09.2018 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 - 62.486,97zł,
6. odsetki zapłacone w roku 2015 - 47.877,46zł,
7. odsetki zapłacone w roku 2016 - 60.671,07 zł,
8. odsetki zapłacone w roku 2017 - 54.039,73 zł
9. plan budżetu na rok 2018 - 180.648,00 zł,
10. plan budżetu na rok 2019 - 180.000,00 zł,

VI. Gmina na dzień 30.09.2018 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań, udzieliła poręczenie w wysokości 3.837.877,71 zł , nie wyemitowała obligacji.

VII. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2018 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie inwestycji: brak

VIII. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2018 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie bieżących remontów: brak

Sporządził: Nowak Jolanta