

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2019 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	120 642 783,51	91 691 643,99	76,00%	1 250 250,00	202 335,87
Dochody majątkowe z tego:	13 924 023,87	4 607 961,52	33,09%		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod	4 551 729,93	2 664 457,83	58,54%		
z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 372 293,94	1 943 503,69	20,74%		
Dochody bieżące z tego :	106 718 759,64	87 083 682,47	81,60%	1 250 250,00	202 335,87
Dochody własne	24 479 685,87	19 964 735,19	81,56%	1 250 250,00	202 335,87
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	19 797 257,00	14 439 718,22	72,94%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	27 604 083,86	26 616 648,68	96,42%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	5 427 509,55	2 316 600,19	42,68%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacja celowa na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz "Szubin w sieci", " Aktywni razem" , "Aktywne Przedszkole szansą na sukces dziecka"	343 140,36	235 701,19	68,69%		
Subwencja ogólna z tego:	29 065 083,00	23 508 279,00	80,88%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	19 399 235,00	16 258 896,00	83,81%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 796 689,00	6 597 513,00	75,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	869 159,00	651 870,00	75,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	136 701 522,27	89 618 250,35	65,56%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	29 989 167,30	10 055 679,45	33,53%		
Wydatki bieżące z tego:	106 712 354,97	79 562 570,90	74,56%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	41 122 428,22	30 016 658,22	72,99%		
Dotacje na zadania bieżące	6 856 894,90	5 152 448,57	75,14%		
Wydatki na obsługę długu	810 000,00	471 680,47	58,23%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	57 923 031,85	43 921 783,64	75,83%		
WYNIK FINANSOWY	- 16 058 738,76 zł	2 073 393,64 zł			

Na koniec III kwartału 2019r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.197.148zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 471.680,47 zł. W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 6.300.000 zł. Na koniec III kwartału 2019r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w kwocie 6.000.000 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 202.335,87 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

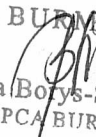
- umorzenia stanowią kwotę 46.297,54 zł
- odroczenia 155.532,33 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 506,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			602,00	136 712,00
podatek od nieruchomości			31 289,60	10 115,00
podatek od środków transportowych			1 038,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			336,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			13 031,94	8 705,33
opłata za odpady			0,00	0,00
		Razem	46 297,54	155 532,33

Na koniec III kwartału 2019 roku nie udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem:	32 012 386,10
1/ kredyty w tym:	11 439 049,00
kredyty długoterminowe:	11 439 049,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	5 539 525,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	2 894 436,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	953 988,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	2 051 100,00
kredyt krótkoterminowy:	0,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	0,00
2/ pożyczki w tym na :	3 588 337,10
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	262 746,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017-2018)	3 325 591,10
3/ emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)	16 985 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	16 985 000,00

Z up. BURMISTRZA

Wioletta Bojys-Stachowiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA