

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2019 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>128 119 208,52</b>	<b>125 339 861,24</b>	<b>97,83%</b>	<b>1 662 304,00</b>	<b>218 949,33</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>10 097 360,68</b>	<b>8 363 005,48</b>	<b>82,82%</b>		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	3 441 229,93	2 863 946,60	83,22%		
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	6 656 130,75	5 499 058,88	82,62%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>118 021 847,84</b>	<b>116 976 855,76</b>	<b>99,11%</b>	<b>1 662 304,00</b>	<b>218 949,33</b>
Dochody własne	27 508 244,73	26 495 232,89	96,32%	1 662 304,00	218 949,33
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	19 797 257,00	19 947 037,38	100,76%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	37 327 983,56	37 316 621,99	99,97%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 843 598,19	3 775 298,17	98,22%		
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", "Szkoły aktywnych zmysłów", "Infostrada Kujaw i Pomorza"	343 640,36	241 541,33	70,29%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>29 199 124,00</b>	<b>29 199 124,00</b>	<b>100,00%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	19 401 827,00	19 401 827,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 796 689,00	8 796 689,00	100,00%		
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	131 449,00	131 449,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	869 159,00	869 159,00	100,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>144 177 947,28</b>	<b>127 121 837,66</b>	<b>88,17%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>26 162 611,93</b>	<b>14 817 292,60</b>	<b>56,64%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>118 015 335,35</b>	<b>112 304 545,06</b>	<b>95,16%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	41 849 839,27	40 147 477,02	95,93%		
Dotacje na zadania bieżące	6 782 544,72	6 738 212,25	99,35%		
Wydatki na obsługę długu	820 000,00	814 870,59	99,37%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	68 562 951,36	64 603 985,20	94,23%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 16 058 738,76 zł</b>	<b>-1 781 976,42 zł</b>			

Na koniec IV kwartału 2019r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.665.480,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 814.870,59 zł. W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 6.300.000 zł. Na koniec IV kwartału 2019r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 218.949,33 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 63.777,00 zł
- odroczenia 154.497,33 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 675,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			1 591,00	118 883,00
podatek od nieruchomości			44 346,60	5 783,00
podatek od środków transportowych			3 512,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			336,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	17 906,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			13 714,40	11 925,33
opłata za odpady			277,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>63 777,00</b>	<b>154 497,33</b>

Na koniec IV 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 emisji papierów wartościowych, kredytów długoterminowych i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>31 544 054,10</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>11 098 341,00</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>11 098 341,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	5 348 505,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	2 806 716,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	930 720,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	2 012 400,00
<b>kredyt krótkoterminowy:</b>	<b>0,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	0,00
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>3 460 713,10</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	239 046,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017-2018)	3 221 667,10
<b>3/ emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)</b>	<b>16 985 000,00</b>
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	16 985 000,00

**BURMISTRZ**  
  
**Mariusz Piotrkowski**