

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU**

korekta nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2020 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	131 540 960,32	137 328 943,29	104,40%	1 685 175,00	391 905,52
Dochody majątkowe z tego:	2 829 520,98	12 048 666,82	425,82%		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod	648 100,00	384 750,64	59,37%		
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	2 181 420,98	11 663 916,18	534,69%		
Dochody bieżące z tego :	128 711 439,34	125 280 276,47	97,33%	1 685 175,00	391 905,52
Dochody własne	27 070 969,43	24 465 499,73	90,38%	1 685 175,00	391 905,52
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	20 675 188,00	20 033 297,84	96,90%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	45 095 500,58	45 010 181,82	99,81%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 570 846,26	3 477 163,91	97,38%		
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 "Szubin w sieci", " Aktywni razem" , "Szkoły aktywnych myślicieli", " Infostrada Kujaw i Pomorza" , "Zdalna Szkoła", " Eksperymentalne szkoły", " Grunt to rodzina", "Wsparcie osób starszych - Covid 19"	722 942,07	718 140,17	99,34%		
Subwencja ogólna z tego:	31 573 993,00	31 573 993,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	19 765 395,00	19 765 395,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 079 286,00	11 079 286,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	729 312,00	729 312,00	100,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	147 608 242,85	139 271 941,24	94,35%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	18 905 223,97	13 564 306,89	71,75%		
Wydatki bieżące z tego:	128 703 018,88	125 707 634,35	97,67%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	46 309 487,09	45 789 170,31	98,88%		
Dotacje na zadania bieżące	8 287 288,97	8 196 924,76	98,91%		
Wydatki na obsługę długu	925 000,00	733 250,65	79,27%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	73 181 242,82	70 988 288,63	97,00%		
WYNIK FINANSOWY	- 16 067 282,53 zł	-1 942 997,95 zł			

Na koniec IV kwartału 2020r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.873.328,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 733.250,65 zł. W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 12.000.000 zł w BPS Dom Maklerski w Warszawie oraz 3.500.000 zł w BGK Warszawa. Na koniec IV kwartału 2020r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 391.905,52 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 127.471,07 zł
- odroczenia 229.305,45 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 35.129,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			5 154,32	47 567,00
podatek od nieruchomości			45 804,80	124 297,72
podatek od środków transportowych			28 606,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			7 266,00	51 367,32
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
podatek od karty podatkowej			798,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			39 841,95	6 073,41
opłata za odpady			0,00	0,00
odsetki od odpadów			0,00	0,00
odsetki od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	127 471,07	229 305,45

Na koniec IV kwartału 2020 roku nie udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem:	45 170 726,10
1/ kredyty w tym:	9 735 509,00
kredyty długoterminowe:	9 735 509,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	4 584 425,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	2 455 836,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	837 648,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	1 857 600,00
kredyt krótkoterminowy:	0,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	0,00
2/ pożyczki w tym na :	2 950 217,10
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	144 246,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017-2018)	2 805 971,10
3/ emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)	32 485 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (emisja 2018-2020)	20 485 000,00
BPS Dom Maklerski Warszawa (emisja 2020)	12 000 000,00


BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski