

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2021 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>131 129 158,09</b>	<b>109 166 204,04</b>	<b>83,25%</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>279 925,16</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>7 380 429,14</b>	<b>6 964 062,01</b>	<b>94,36%</b>		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	1 521 500,00	784 878,20	51,59%		
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 ustawy o finansach publicznych	5 858 929,14	6 179 183,81	105,47%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>123 748 728,95</b>	<b>102 202 142,03</b>	<b>82,59%</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>279 925,16</b>
Pozostałe dochody własne	30 837 512,15	23 655 016,13	76,71%	1 310 000,00	279 925,16
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	20 861 207,00	15 757 264,73	75,53%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	35 927 967,54	33 733 324,57	93,89%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 628 306,58	2 612 378,52	72,00%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacje celowe na realizację projektów "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2021", "Infostrada Kujaw i Pomorza", "Eksperymentalne szkoły", "Grunt to rodzina", "Blżej Gwiazd".	293 457,68	262 181,08	89,34%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>32 198 278,00</b>	<b>26 179 977,00</b>	<b>81,31%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	21 012 567,00	17 790 690,00	84,67%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 595 790,00	7 946 847,00	75,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	589 921,00	442 440,00	75,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>148 241 179,90</b>	<b>106 461 603,96</b>	<b>71,82%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>23 924 600,33</b>	<b>6 261 233,48</b>	<b>26,17%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>124 316 579,57</b>	<b>100 200 370,48</b>	<b>80,60%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	47 336 909,98	37 887 798,93	80,04%		
Dotacje na zadania bieżące	8 738 767,87	7 078 916,66	81,01%		
Wydatki na obsługę długu	1 193 500,00	370 656,76	31,06%		
Poręczenia	302 118,33	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	66 745 283,39	54 862 998,13	82,20%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 17 112 021,81 zł</b>	<b>2 704 600,08 zł</b>			

Na koniec III kwartału 2021r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.381.296,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 370.656,76 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto zobowiązania długoterminowego z tytułu emisji papierów wartościowych. Na koniec III kwartału 2021r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin udzieliła poręczenia dla Szubińskiego Domu Kultury w wysokości 302.118,33 zł. Gminie Szubin umorzono pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 96.846 zł

W ogólnej kwocie 279.925,16 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 89.670,28 zł
- odroczenia 135.875,88 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 54.379,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			2 549,25	116 660,00
podatek od nieruchomości			64 369,77	9 600,00
podatek od środków transportowych			12 788,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			1 850,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			8 113,26	9 479,46
opłata za odpady			0,00	112,00
odsetki od odpadów			0,00	24,42
odsetki od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	89 670,28	135 875,88

Na koniec II kwartału 2021 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 i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>43 692 584,10</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>8 713 385,00</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>8 713 385,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu (2011r.)	4 011 365,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu (2012r.)	2 192 676,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	767 844,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu (2017r.)	1 741 500,00
<b>kredyt krótkoterminowy:</b>	<b>0,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	0,00
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>2 494 199,10</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017-2018)	2 494 199,10
<b>3/ emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)</b>	<b>32 485 000,00</b>
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (2018-2020)	20 485 000,00
Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie (2020-2021)	12 000 000,00

BURMISTRZ  
  
 Mariusz Piotrkowski