

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2017 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	107 466 247,16	105 626 724,05	98,29%	1 701 315,00	494 535,59
Dochody majątkowe z tego:	4 394 809,28	2 043 131,37	46,49%	1 701 315,00	494 535,59
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1 397 890,00	472 683,33	33,81%		
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	2 996 919,28	1 570 448,04	52,40%		
Dochody bieżące z tego :	103 071 437,88	103 583 592,68	100,50%	1 701 315,00	494 535,59
Dochody własne	20 849 253,66	21 614 641,39	103,67%	1 701 315,00	494 535,59
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	16 876 032,81	17 312 834,02	102,59%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	33 581 438,05	33 097 982,35	98,56%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	4 604 588,96	4 399 034,27	95,54%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz na projekt "Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15)	37 448,40	36 424,65	97,27%		
Subwencja ogólna z tego:	27 120 676,00	27 120 676,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	17 164 447,00	17 164 447,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 925 564,00	8 925 564,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 030 665,00	1 030 665,00	100,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	122 340 923,96	109 827 861,67	89,77%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	20 787 164,14	12 459 023,91	59,94%		
Wydatki bieżące z tego:	101 553 759,82	97 368 837,76	95,88%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	35 149 507,26	33 873 982,42	96,37%		
Dotacje na zadania bieżące	6 047 790,37	6 022 560,23	99,58%		
Wydatki na obsługę długu	450 783,00	331 383,09	73,51%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	59 905 679,19	57 140 912,02	95,38%		
WYNIK FINANSOWY	- 14 874 676,80 zł	-4 201 137,62 zł			

Na koniec IV kwartału 2017r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.302.832 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 331.383,09 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy na planowany deficyt w wysokości 2.323.247,92 zł, oraz zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 449.127,69 zł. Na koniec IV kwartału 2017r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 494.535,59 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 222.462,34 Zł
- odroczenia 237,25 Zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 271.836,00 Zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			18 811,79	0,00
podatek od nieruchomości			67 487,91	0,00
podatek od środków transportowych			81 216,00	0,00
podatek leśny			67,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			5 566,00	233,25
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			46 495,34	4,00
opłata za odpady			2 818,30	0,00
		Razem	222 462,34	237,25

Na koniec IV kwartału 2017 roku nie udzielono ulg 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:	14 703 026,61
1/ kredyty w tym:	13 825 252,92
kredyty długoterminowe:	13 825 252,92
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	6 876 665,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	3 508 476,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	1 116 864,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	2 323 247,92
2/ pożyczki w tym na :	877 773,69
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	428 646,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017r.)	449 127,69

Z up. BURMISTRZA

Krzyszyna Sichel
ZASTĘPCA BURMISTRZA