

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU

KOREKTA NR 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2018 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	113 028 184,86	109 506 307,48	96,88%	1 666 805,00	371 590,73
Dochody majątkowe z tego:	8 260 868,10	4 657 979,82	56,39%		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	3 141 535,00	2 410 103,48	76,72%		
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	5 119 333,10	2 247 876,34	43,91%		
Dochody bieżące z tego :	104 767 316,76	104 848 327,66	100,08%	1 666 805,00	371 590,73
Dochody własne	23 767 060,96	23 333 428,54	98,18%	1 666 805,00	371 590,73
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	17 165 284,69	18 023 628,35	105,00%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	31 665 405,32	31 325 635,26	98,93%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	4 092 819,16	4 007 434,17	97,91%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	10 480,00	10 480,00	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"	418 063,63	499 518,34	119,48%		
Subwencja ogólna z tego:	27 648 203,00	27 648 203,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	17 936 182,00	17 936 182,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 715 825,00	8 715 825,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	996 196,00	996 196,00	100,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	128 156 179,59	119 911 878,45	93,57%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	23 889 461,26	19 430 280,09	81,33%		
Wydatki bieżące z tego:	104 266 718,33	100 481 598,36	96,37%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	38 278 587,75	37 758 392,00	98,64%		
Dotacje na zadania bieżące	6 384 273,74	6 366 820,21	99,73%		
Wydatki na obsługę długu	774 806,00	412 920,13	53,29%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	58 829 050,84	55 943 461,96	95,09%		
WYNIK FINANSOWY	- 15 127 994,73 zł	-10 405 570,97 zł			

Na koniec IV kwartału 2018r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.458.879,92 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 412.920,13 zł. Poniesiono koszty prowizji od emisji papierów wartościowych w wysokości 34.824,50 zł. W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 10.685.000 zł oraz zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 2.980.387,41 zł. Na koniec IV kwartału 2018r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 371.590,73 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 91.253,59 zł
- odroczenia 3.429,14 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 276.908,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			13 757,00	0,00
podatek od nieruchomości			61 050,64	0,00
podatek od środków transportowych			3 195,00	0,00
podatek leśny			29,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			5 890,70	3 286,40
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			5 321,65	142,74
opłata za odpady			2 009,60	0,00
		Razem	91 253,59	3 429,14

Na koniec IV kwartału 2018 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:	26 909 534,10
1/ kredyty w tym:	12 461 173,00
kredyty długoterminowe:	12 461 173,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	6 112 585,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	3 157 596,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	1 023 792,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	2 167 200,00
kredyt krótkoterminowy:	0,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	0,00
2/ pożyczki w tym na :	3 763 361,10
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	333 846,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017r.)	3 429 515,10
3/ emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)	10 685 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	10 685 000,00

BURMISTRZ

 Mariusz Piotrkowski