

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2021 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	151 049 868,36	153 117 112,54	101,37%	1 758 400,00	232 487,13
Dochody majątkowe z tego:	13 439 569,14	15 131 537,91	112,59%		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	1 521 500,00	920 280,35	60,49%		
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	11 918 069,14	14 211 257,56	119,24%		
Dochody bieżące z tego :	137 610 299,22	137 985 574,63	100,27%	1 758 400,00	232 487,13
Pozostałe dochody własne	35 480 654,29	34 437 420,93	97,06%	1 758 400,00	232 487,13
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	20 861 207,00	22 438 331,63	107,56%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	45 144 409,65	45 080 981,63	99,86%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 632 841,58	3 575 370,68	98,42%		
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", "Kujawsko-Pomorska Teleopieka", "Grunt to rodzina", "Blżej Gwiazd".	290 908,70	253 191,76	87,03%		
Subwencja ogólna z tego:	32 198 278,00	32 198 278,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	21 012 567,00	21 012 567,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 595 790,00	10 595 790,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	589 921,00	589 921,00	100,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	168 209 290,17	149 438 456,44	88,84%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	30 031 484,60	15 195 023,97	50,60%		
Wydatki bieżące z tego:	138 177 805,57	134 243 432,47	97,15%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	50 478 997,57	49 737 429,65	98,53%		
Dotacje na zadania bieżące	9 543 739,58	9 523 096,48	99,78%		
Wydatki na obsługę długu	801 381,67	639 096,37	79,75%		
Poręczenia	302 118,33	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	77 051 568,42	74 343 809,97	96,49%		
WYNIK FINANSOWY	- 17 159 421,81 zł	3 678 656,10 zł			

Na koniec IV kwartału 2021r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.825.928,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 639.096,37 zł. W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł. Na koniec IV kwartału 2021r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gminie Szubin umorzono pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 96.846 zł. Gmina Szubin udzieliła poręczenia dla Szubińskiego Domu Kultury w wysokości 302.118,33 zł.

W ogólnej kwocie 232.487,13 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 144.117,63 zł
- odroczenia 14.147,50 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 74.222,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			2 612,25	0,00
podatek od nieruchomości			105 063,77	13 529,50
podatek od środków transportowych			20 788,00	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			10 720,01	0,00
opłata za odpady			1 922,00	618,00
odsetki od odpadów			1 161,60	0,00
odsetki od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	144 117,63	14 147,50

Na koniec IV 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
Zobowiązania ogółem:	51 247 952,10
1/ kredyty w tym:	8 372 677,00
kredyty długoterminowe:	8 372 677,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu (2011r.)	3 820 345,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu (2012r.)	2 104 956,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	744 576,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu (2017r.)	1 702 800,00
kredyt krótkoterminowy:	0,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	0,00
2/ pożyczki w tym na :	2 390 275,10
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)	2 390 275,10
3/ emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)	40 485 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (2018-2020)	20 485 000,00
Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie (2020-2021)	20 000 000,00


BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski