

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BISKUPIEC UL. RYNEK 1 13-340 BISKUPIEC	B I L A N S z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.	Adresat: Wójt Gminy Biskupiec	URZĄD GMINY w BISKUPCU 28.03.2019 WPŁYNEŁO L. dz. 4102/1014 zał. 9
			SKARBNIK GMINY
Numer identyfikacyjny REGON 000532814			(57)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 302 333,72	3 005 757,87	I Zobowiązania	13 528 711,67	19 242 659,85
I.1 Środki pieniężne	2 302 333,72	3 005 757,87	I.1 Zobowiązania finansowe	13 384 349,00	18 729 068,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 302 332,08	3 005 750,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1,64	7,26	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 384 349,00	18 729 068,00
			I.2 Zobowiązania wobec budżetów	144 071,44	250 834,84
II Należności i rozliczenia	74 895,81	1 423 246,27	I.3 Pozostałe zobowiązania	291,23	262 757,01
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 917 772,22	-16 684 179,14
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00		II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 034 056,25	-4 767 516,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00		II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	72 519,32	89 366,62	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 034 056,25	-4 767 516,57
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 376,49	1 333 879,65	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)		
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	3 472,65
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki		
			II.4 Środki z prywatyzacji		
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-9 883 715,97	-11 920 135,22
III. Rozliczenia międzyokresowe		365,16	III. Rozliczenia międzyokresowe	766 290,08	1 870 888,59
Suma aktywów	2 377 229,53	4 429 369,30	Suma pasywów	2 377 229,53	4 429 369,30

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 414 670,00
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu :
 - 3.1. Odpis aktualizujący należności 0,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Posiadet

(skarbnik)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

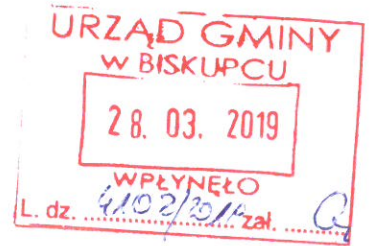
(wójt gminy)

Załącznik z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2018 rok sporządzony na 31 grudnia 2018 roku

57

AKTYWA

KONTO 134 – Kredyty bankowe	58,00
1. Nadpłata odsetek od spłaconych kredytów w PKO SA w Olsztynie	58,00
KONTO 224 – Rozrachunki budżetu	89.366,62
1. Udziały w podatku dochodowym za m-c grudzień 2018r. – 86.062,00	
2. Dochody należne od I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy – 1.232,00	
3. Dochody należne od Podkarpackiego US w Rzeszowie – 1.627,98	
4. Dochody należne od II Mazowieckiego US w Warszawie – 43,71	
5. Dochody należne od I Mazowieckiego US w Warszawie – 400,93	
6. KONTO 227 – Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi gminy z tytułu podatku VAT ...	255.893,12
1. Podatek VAT naliczony za XII/2018 - 255.893,12	
KONTO 240 – Pozostałe rozrachunki	1.077.928,53
1. PEFRON – zadłużenie z tytułu nie rozliczonej pomocy materialnej dla niepełnosprawnych uczniów – 1.023,94	
2. Wniosek o płatność końcową Projektu "Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Biskupiec" – 77.042,59,	
3. Wniosek o płatność końcową Projektu "Przebudowa targowiska w miejscowości Biskupiec" – 999.862,00.	
KONTO 909 – Rozliczenia międzyokresowe	365,16
1. Odsetki od pożyczki w BGK Warszawa za grudzień 2018r. – 365,16.	

**PASYWA**

KONTO 134 – Kredyty bankowe	16.884.736,00
1. BS Brodnica	6.805.008,00
- kredyt na przebudowę drogi gminnej Ostrowite – Osetno – Łąkorz – 727.008,00,	
- kredyt na inwestycje: poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gm. Biskupiec, kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w msc. Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – 2.481.000,00,	
- kredyt na przebudowę drogi gminnej Łąkorz – Wichertowo, budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Biskupiec, budowa świetlicy wiejskiej w m. Słupnica, przebudowa i remont świetlic wiejskich w m. Lipinki i Piotrowice – 3.597.000,00	
2. BS Ława	6.575.728,00
- kredyt na przebudowę dróg gminnych Rywałdzik – Mierzyn, Szwarcenowo – Wonna – Czachówki – 2.049.000,00,	
- kredyt na remont dróg gminnych: Łąkorz – Mec, Rywałdzik, Krotoszyny – Buczek – 657.000,00,	
- kredyt na rozbudowę Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bielicach – 136.000,00	

- kredyt na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy – 991.728,00,
- kredyt na wkład własny na zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu – 384.000,00,
- kredyt na przebudowę dróg gminnych: Fitowo – Krotoszyny I etap, Lipinki – Hermanowo i ul. Podgórznej w Biskupcu – 1.188.000,00,
- kredyt na przebudowę targowiska w n. Biskupiec – 1.170.000,00.

3. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Warszawa 1.424.000,00
 - kredyt na dotację dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego, budowę domów socjalno-komunalnych w Biskupcu, budowa szatni przy boisku w Biskupcu – 1.424.000,00.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie 2.080.000,00
 - kredyt na dotację dla Powiatu Nowomiejskiego, budowę boisk w Lipinkach i Łąkorzu, przebudowę drogi gminnej w Bielicach – 2.140.000,00.

KONTO 224 – Rozrachunki budżetu 250.834,84

1. Warmińsko-Mazurski Urząd wojewódzki w Olsztynie do zwrotu niewydatkowane dotacje za 2018r. – 250.834,84.

KONTO 226 – Rozliczenia z gminy z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT 256.112,51

1. Urząd Gminy w Biskupcu – 255.894,65
2. Zespół Szkół w Bielicach - 45,65,
3. Szkoła Podstawowa w Łąkorzu – 47,03,
4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipinkach – 125,18.

KONTO 240 – Pozostałe rozrachunki 6.279,34

1. Pozostałe środki z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych pracowników – 7,26,
2. Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 6.272,08.

KONTO 260 – Pożyczki i odsetki 1.844.697,16

1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 844.470,00

- pożyczka na budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ostrowitem – 556.470,00

- pożyczka na zakup samochodu dla OSP Krotoszyny – 288.000,00,

2) z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 999.862,00


- pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania Przebudowa targowiska w m. Biskupiec – 999.862,00 i odsetki za grudzień 2018 – 365,16.

KONTO 909 – Rozliczenia międzyokresowe 1.870.888,59

1. Subwencja oświatowa na styczeń 2019 roku przekazana na konto UG w miesiącu grudniu 2018 roku – 793.926,00,
2. Nadpłata odsetek za grudzień 2018r. od spłaconych kredytów w PKO SA w Olsztynie – 58,00,
3. Wniosek o płatność końcową Projektu „Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gm. Biskupiec” – 77.042,59,
4. Wniosek o płatność końcową Projektu „Przebudowa targowiska w m. Biskupiec” – 999.862,00.

SKARBNIK GMINY

 Ewa Posiadet

WÓJT

 mgr inż. Arkadiusz Dobek

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31 GRUDNIA 2018 r.

URZĄD GMINY
W BISKUPCU
28.03.2019
WPŁYNEŁO
L. dz. 4102/10P/zal. 0

Lp.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Wysokość kredytów/pożyczek na 31.12.2018r.		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017r.	Kwoty kredytów/pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2018r.	Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018r.	Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki										Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018r.		
				Przyznane	Otrzymane				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	19				
I Pożyczki				1 978 162,00	1 978 162,00	978 300,00	133 830,00	1 844 332,00	1 133 692,00	133 830,00	133 830,00	133 830,00	133 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	0,00	1 844 332,00	
1.	WFOŚiGW Olsztyn	2017	Weksel in blanco	360 000,00	360 000,00	360 000,00	72 000,00	288 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00							288 000,00		
2.	WFOŚiGW Olsztyn	2017	Weksel in blanco	618 300,00	618 300,00	618 300,00	61 830,00	556 470,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	556 470,00	
3.	BGK Warszawa *)	2018	Weksel in blanco	999 862,00	999 862,00	0,00	0,00	999 862,00	999 862,00											999 862,00	
II Kredyty				30 308 797,00	30 308 797,00	12 406 049,00	13 424 061,00	16 884 736,00	2 462 208,00	2 044 800,00	1 960 800,00	1 525 000,00	1 725 000,00	1 713 526,00	1 554 600,00	1 554 600,00	1 500 600,00	843 600,00	16 884 736,00		
1.	PKO SA Olsztyn **)	2011	Weksel in blanco	1 384 940,00	1 384 940,00	204 140,00	1 384 940,00	0,00												0,00	
2.	PKO SA Olsztyn	2011	Weksel in blanco	3 849 922,00	3 849 922,00	582 398,00	3 849 922,00	0,00													0,00
4.	BS Brodnica **)	2012	Weksel in blanco	680 000,00	680 000,00	113 360,00	680 000,00	0,00													0,00
5.	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 605 000,00	1 605 000,00	411 540,00	1 605 000,00	0,00													0,00
6.	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 967 000,00	1 967 000,00	385 868,00	1 967 000,00	0,00													0,00
8.	BS Brodnica	2013	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	856 608,00	1 849 992,00	727 008,00	727 008,00												727 008,00
10.	BS Ilawa	2014	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	2 289 000,00	528 000,00	2 049 000,00	732 000,00	732 000,00	585 000,00										2 049 000,00
12.	BS Ilawa **)	2014	Weksel in blanco	837 207,00	837 207,00	222 807,00	837 207,00	0,00													0,00
13.	BS Ilawa	2014	Weksel in blanco	350 000,00	350 000,00	239 600,00	350 000,00	0,00													0,00
14.	BS Ilawa	2015	Weksel in blanco	765 000,00	765 000,00	693 000,00	108 000,00	657 000,00	180 000,00	240 000,00	237 000,00										657 000,00
15.	BS Ilawa	2016	Weksel in blanco	208 000,00	208 000,00	172 000,00	72 000,00	136 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	28 000,00									136 000,00
16.	BS Ilawa	2016	Weksel in blanco	1 039 728,00	1 039 728,00	1 015 728,00	48 000,00	991 728,00	24 000,00	120 000,00	120 000,00	144 000,00	288 000,00	295 728,00							991 728,00
17.	BS Ilawa	2017	Weksel in blanco	396 000,00	396 000,00	396 000,00	12 000,00	384 000,00	12 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	36 000,00				384 000,00
20.	GetIn Noble Bank Warszawa	2017	Weksel in blanco	1 484 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	60 000,00	1 424 000,00	48 000,00	96 000,00	96 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	194 000,00				1 424 000,00
21.	BS Ilawa	2017	Weksel in blanco	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 000,00	1 188 000,00	12 000,00	24 000,00	78 000,00	168 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	186 000,00				1 188 000,00
22.	BGK Olsztyn	2017	Weksel in blanco	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	60 000,00	2 080 000,00	60 000,00	117 600,00	129 600,00	234 000,00	306 000,00	306 000,00	330 000,00	330 000,00	266 800,00				2 080 000,00
23.	BS Ilawa	2018	Weksel in blanco	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00			1 170 000,00
24.	BS Brodnica	2018	Weksel in blanco	3 597 000,00	3 597 000,00	0,00	0,00	3 597 000,00	258 600,00	258 600,00	258 600,00	332 400,00	332 400,00	332 400,00	445 200,00	445 200,00	464 400,00	469 200,00			3 597 000,00
25.	BS Brodnica	2018	Weksel in blanco	2 481 000,00	2 481 000,00	0,00	0,00	2 481 000,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	257 400,00			2 481 000,00
RAZEM				32 286 959,00	32 286 959,00	13 384 349,00	13 557 891,00	18 729 068,00	3 595 900,00	2 178 630,00	2 094 630,00	1 658 830,00	1 786 830,00	1 775 358,00	1 616 430,00	1 616 430,00	1 562 430,00	843 600,00	18 729 068,00		

SKARBNIK GMINY
Ewa Posiadet

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobeł

5