

**UCHWAŁA NR XLII/283/2021
RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE**

z dnia 28 lipca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ćmielów za 2020 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Burmistrza Ćmielowa sprawozdania finansowego Gminy Ćmielów za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2020 rok, zatwierdza się sprawozdania finansowego Gminy Ćmielów za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2020 rok

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Ćmielowa do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Krystyna Zdonek

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12. 2020 r.

na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIII/136/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2020 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **30 348 000 zł.** , a po stronie wydatków kwotę : **33 298 000 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **2 950 000 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **3 450 000 zł.** , a plan rozchodów : **500 000 zł.**

Uchwała zakładała przychody pochodzące: z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : **579 688,00 zł.** , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **20 312,00 zł.** oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : **2 850 000,00 zł.**

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec IV kwartału 2020 r. , to jest do 31. 12. 2020 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach) : **33 447 395, 00 zł** , z tego :

- dochody bieżące : 31 463 219,59 zł.
- dochody majątkowe : 1 984 175,41 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **31 443 776,39 zł.** tj. w **94,01 %** , z tego :

- dochody bieżące : **29 735 263,54 zł.**
- dochody majątkowe : **1 708 512,85 zł.**

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach) : **36 692 619,00 zł.** , z tego :

- wydatki bieżące : 31 329 142 ,59 zł.
- wydatki majątkowe : 5 363 476 ,41 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **30 888 231,26 zł.** ,tj. w **84, 18 %** . z tego :

- wydatki bieżące : 29 465 077, 76 zł.
- wydatki majątkowe : 1 423 153, 50 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **3 745 224 ,00 zł.**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości : **555 545,13 zł.** Jest to nadwyżka operacyjna , gdyż w kwocie wykonania dochodów znalazły się również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości : **1 138 962,02 zł.** przeznaczone do wydatkowania na inwestycje gminne w latach 2021 i 2022.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : + 134 077, 00 zł. ; - wykonanie : + 270 185, 78 zł.

Plan przychodów wynosi : 3 745 224 ,00 zł, a plan rozchodów : 500 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 1 745 224,60 zł. , a wykonanie rozchodów : 500 000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 250 000,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 2 250 000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Na dzień **31. 12. 2020 rok** planowane (po zmianach) w kwocie **33 447 395, 00 zł**

dochody zostały wykonane w wysokości : **31 443 776,39 zł.** ,co stanowi **94,01 %** , z tego :

Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31.12. 2020 rok **przedstawia się następująco:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	2010	432 093,22	432 093,22
010	01095	3115	432 093,22	432 093,22
020	02001	0750	2 500,00	2 483,52
020	02001	2771	2 500,00	2 483,52
400	40002	0970	0,00	0,00
400	40002	41372	0,00	0,00
600	60004	0940	433,00	432,97
600	60004	0970	0,00	0,00
600	60004	62514	433,00	432,97
600	60017	6610	45 000,00	36 044,00
600	60017	67227	45 000,00	36 044,00
700	70005	0470	5 000,00	2 146,63
700	70005	0550	1 000,00	122,38
700	70005	0640	0,00	11,60
700	70005	0750	60 716,00	51 813,33
700	70005	0760	10 000,00	3 865,44
700	70005	0870	250 000,00	0,00
700	70005	0920	500,00	5,50
700	70005	0950	14,00	14,00

700	70005	0970	20 000,00	4 210,00
700	70005	77585	347 230,00	62 188,88
750	75011	2010	106 297,00	101 796,75
750	75011	2360	500,00	0,00
750	75011	80131	106 797,00	101 796,75
750	75023	0970	0,00	0,00
750	75023	6350	10 695,97	10 695,97
750	75023	83093	10 695,97	10 695,97
750	75056	2010	25 326,00	19 313,94
750	75056	77816	25 326,00	19 313,94
750	75085	0920	300,00	4,28
750	75085	76755	300,00	4,28
750	75095	0630	671,00	971,00
750	75095	0690	100 000,00	78 052,24
750	75095	0920	2 000,00	1 230,62
750	75095	0940	250,23	241,00
750	75095	0970	92 000,00	90 322,49
750	75095	79995	194 921,23	170 817,35
751	75101	2010	1 551,00	1 551,00
751	75101	77862	1 551,00	1 551,00
751	75107	2010	53 406,00	53 144,47
751	75107	77868	53 406,00	53 144,47
756	75601	0350	10 000,00	3 382,27
756	75601	0910	100,00	20,00
756	75601	77617	10 100,00	3 402,27
756	75615	0310	1 460 000,00	808 625,95
756	75615	0320	15 000,00	6 844,00
756	75615	0330	110 000,00	102 788,00
756	75615	0340	13 000,00	8 334,00
756	75615	0500	4 000,00	0,00
756	75615	0640	700,00	0,00
756	75615	0910	10 000,00	708,00
756	75615	79721	1 612 700,00	927 299,95
756	75616	0310	872 000,00	697 348,06
756	75616	0320	802 000,00	703 252,92
756	75616	0330	25 000,00	17 705,70
756	75616	0340	40 000,00	22 067,60
756	75616	0360	50 000,00	4 395,00
756	75616	0430	9 000,00	8 184,00
756	75616	0500	240 000,00	209 268,87
756	75616	0640	10 000,00	6 929,57

756	75616	0910	20 000,00	7 131,65
756	75616	80512	2 068 000,00	1 676 283,37
756	75618	0410	25 000,00	21 690,00
756	75618	0460	20 000,00	6 815,40
756	75618	0480	104 000,00	103 370,18
756	75618	0490	20 000,00	13 121,80
756	75618	0690	4 000,00	2 000,00
756	75618	0920	300,00	0,51
756	75618	0970	69,00	51,00
756	75618	80794	173 369,00	147 048,89
756	75621	0010	3 543 343,00	3 442 387,00
756	75621	0020	80 000,00	8 784,13
756	75621	76407	3 623 343,00	3 451 171,13
758	75801	2920	4 787 226,00	4 787 226,00
758	75801	79479	4 787 226,00	4 787 226,00
758	75802	2750	45 331,00	45 331,00
758	75802	79310	45 331,00	45 331,00
758	75807	2920	5 739 277,00	5 739 277,00
758	75807	79485	5 739 277,00	5 739 277,00
758	75816	0920	0,00	10,85
758	75816	6290	526 472,00	1 365 900,00
758	75816	83784	526 472,00	1 365 910,85
758	75831	2920	159 310,00	159 310,00
758	75831	79509	159 310,00	159 310,00
801	80101	0920	1 300,00	43,25
801	80101	2057	97 316,04	95 859,42
801	80101	2059	17 673,96	17 409,42
801	80101	2400	0,00	0,03
801	80101	6350	10 175,00	10 175,00
801	80101	94688	126 465,00	123 487,12
801	80103	0970	18 000,00	6 814,76
801	80103	2030	44 472,00	43 037,42
801	80103	83904	62 472,00	49 852,18
801	80104	0920	300,00	7,84
801	80104	0940	23,14	22,56
801	80104	0970	27 000,00	27 589,36
801	80104	2030	116 201,00	111 897,26
801	80104	2400	0,00	105,01
801	80104	88165	143 524,14	139 622,03
801	80110	0920	800,00	0,00

801	80110	81831	800,00	0,00
801	80148	2030	80 000,00	80 000,00
801	80148	82979	80 000,00	80 000,00
801	80153	2010	48 515,00	48 514,15
801	80153	82964	48 515,00	48 514,15
851	85154	0970	0,00	0,00
851	85154	86975	0,00	0,00
851	85195	2010	1 400,00	1 330,00
851	85195	88056	1 400,00	1 330,00
852	85202	0920	1 000,00	0,00
852	85202	0970	35 000,00	24 375,87
852	85202	87944	36 000,00	24 375,87
852	85213	2030	51 011,00	45 667,75
852	85213	88095	51 011,00	45 667,75
852	85214	0970	0,00	17 366,86
852	85214	2030	31 918,00	31 918,00
852	85214	89066	31 918,00	49 284,86
852	85216	0920	500,00	0,00
852	85216	0970	5 000,00	922,67
852	85216	2030	562 747,00	546 551,21
852	85216	89988	568 247,00	547 473,88
852	85219	0640	0,00	11,60
852	85219	0920	3 000,00	35,66
852	85219	0940	100,00	0,00
852	85219	2010	3 654,00	3 654,00
852	85219	2030	73 304,00	73 098,01
852	85219	92611	80 058,00	76 799,27
852	85228	0830	40 000,00	35 343,00
852	85228	2010	56 529,00	53 705,39
852	85228	2030	4 874,00	4 455,00
852	85228	2360	150,00	128,00
852	85228	93310	101 553,00	93 631,39
852	85230	2030	165 916,00	165 916,00
852	85230	88112	165 916,00	165 916,00
852	85295	2030	127 300,00	127 300,00
852	85295	6330	281 832,44	281 832,44
852	85295	94507	409 132,44	409 132,44
854	85415	0920	100,00	1,28

854	85415	2030	91 521,00	91 521,00
854	85415	89219	91 621,00	91 522,28
855	85501	0920	2 000,00	242,63
855	85501	0940	5 000,00	1 500,00
855	85501	2060	5 829 836,00	5 821 045,22
855	85501	90276	5 836 836,00	5 822 787,85
855	85502	0920	1 500,00	745,11
855	85502	0940	20 000,00	17 646,19
855	85502	2010	3 278 065,00	3 243 974,19
855	85502	2360	25 000,00	25 723,16
855	85502	92587	3 324 565,00	3 288 088,65
855	85503	2010	172,00	156,92
855	85503	88368	172,00	156,92
855	85504	0920	100,00	0,05
855	85504	2010	218 606,00	207 390,00
855	85504	2690	1 700,00	1 700,00
855	85504	91979	220 406,00	209 090,05
855	85513	2010	46 977,00	45 379,80
855	85513	88378	46 977,00	45 379,80
900	90001	0940	16 000,00	15 598,80
900	90001	0970	5 000,00	0,00
900	90001	92811	21 000,00	15 598,80
900	90002	0490	1 129 000,00	898 148,18
900	90002	0640	16 000,00	6 419,63
900	90002	0910	3 000,00	1 851,92
900	90002	0920	0,00	8,91
900	90002	0950	900,00	0,00
900	90002	94812	1 148 900,00	906 428,64
900	90003	0970	0,00	0,00
900	90003	91873	0,00	0,00
900	90019	0690	16 000,00	2 793,59
900	90019	91609	16 000,00	2 793,59
900	90020	0400	3 000,00	64,11
900	90020	91320	3 000,00	64,11
900	90095	0970	14 000,00	13 951,95
900	90095	91965	14 000,00	13 951,95
921	92195	0920	300,00	0,00
921	92195	0950	1 225,00	0,00
921	92195	6257	850 000,00	0,00

921	92195	101243	851 525,00	0,00
RAZEM			33 447 395, 00	31 443 776,39

Struktura dochodów ze względu na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procent wykonania do planu %	Procentowy udział w wykonaniu dochodów %
Nazwa działu	Klasyfikacja działu				
1	2	3	4	5	6
<i>Razem dział: Rolnictwo i leśnictwo</i>	010	432 093,22	432 093,22	100,00	1,38
<i>Razem dział: Leśnictwo, gospodarka leśna</i>	020	2 500,00	2 483,52	99,34	0,01
<i>Razem dział: Transport i łączność</i>	600	45 433,00	36 476,97	80,29	0,12
<i>Razem dział: Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	347 230,00	62 188,88	17,91	0,20
<i>Razem dział: Administracja publiczna</i>	750	338 040,20	302 628,29	89,52	0,96
<i>Razem dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</i>	751	54 957,00	54 695,47	99,52	0,17
<i>Razem dział: Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiad. os. praw.</i>	756	7 487 512,00	6 205 205,61	82,87	19,73
<i>Razem dział: Różne rozliczenia</i>	758	11 257 616,00	12 097 054,85	107,46	38,47
<i>Razem dział: Oświata i wychowanie</i>	801	461 776,14	441 475,48	95,60	1,41
<i>Razem dział: Pomoc społeczna</i>	852	1 443 835,44	1 412 281,46	97,81	4,49
<i>Razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	91 621,00	91 522,28	99,89	0,29
<i>Razem dział: Rodzina</i>	855	9 428 956,00	9 365 503,27	99,33	29,78
<i>Razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	1 202 900,00	938 837,09	78,05	2,99
<i>Razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	851 525,00	0,00	0	0
RAZEM		33 447 395,00	31 443 776,39	94,01 %	100 %

Struktura głównych dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- subwencje otrzymane z budżetu państwa (Dział 758) wyniosły :plan – **10 731 144,00 zł.** , a wykonanie – **10 731 144,00 zł.** co stanowi: **34,13 %** wykonania dochodów ogółem,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, § 2060) zostały zaplanowane na kwotę : **10 102 427,22 zł** , a wykonanie na **31.12.2020 r.** stanowi kwotę : **10 033 049,05 zł.**, co stanowi **31,91 %** dochodów ogółem. Na dotację otrzymaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przypada wykonanie w wysokości: **9 959 039,64 zł.** , a z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach :**54 695,47 zł.**, a z Głównego Urzędu Statystycznego : **19 313,94 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) zostały zaplanowane na kwotę : **1 349 264,00 zł.**, a wykonanie na **31.12.2020 r.** stanowi kwotę : **1 321 361,65 zł.**, co stanowi **4,20 %** całości wykonanych dochodów.
- Pozostałe dochody bieżące , zaplanowano razem na kwotę : **9 280 384,37 zł.**, a wykonano : **7 649 708,84 zł.**, co stanowi : **24,33 %** wykonania dochodów ogółem, z tego wykonanie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód JST (Dział 756) wynosi : **6 205 205,61 zł.**, co stanowi : **19,73 %** wykonania dochodów ogółem ; w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT) wynoszą plan : **3 623 343,00 zł.** , wykonanie : **3 451 171,13 zł.**, co stanowi : **10,98 %** wykonania dochodów ogółem;
- Dochody majątkowe zaplanowano razem : **1 984 175,41 zł.** (z tego RPO, PROW WŚ : 850 000 zł.) ,a wykonano w wysokości : **1 708 512,85 zł.** ,co stanowi: **5,43 %** wykonania dochodów ogółem.

Lp.	Struktura dochodów	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% wykonania dochodów ogółem.
A.	Dochody bieżące	31 463 219,59	29 735 263,54	94,57
1	Subwencje z Budżetu Państwa (§ 2920, § 2750)	10 731 144,00	10 731 144,00	34,13
2a	Dotacje z Budżetu Państwa (zlecone : § 2010, § 2060)	10 102 427,22	10 033 049,05	31,91
2b	Dotacje z Budżetu Państwa (pozostałe: § 2030)	1 349 264,00	1 321 361,65	4,20
3a	Udziały w PIT i CIT	3 623 343,00	3 451 171,13	10,98
3b	Dochody pozostałe	5 657 041,37	4 198 537,71	13,35
B.	Dochody majątkowe	1 984 175,41	1 708 512,85	5,43
	RAZEM	33 447 395,00	31 443 776,39	100%

Analizując wykonanie planu dochodów związanych z Programami współfinansowanymi środkami z funduszy Unii Europejskiej :

Planowane dochody(bieżące) ogółem : 114 990 ,00 zł , z tego środki UE z ostatnią cyfrą"7"- plan: 97 316,04 zł. , wykonanie : 95 859,42zł. , a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą"9"- plan : 17 673,96 zł. , wykonanie : 17 409,42 zł.

Planowane dochody(majątkowe) ogółem : 850 000,00 zł , z tego środki UE z ostatnią cyfrą"7" : 850 000,00 zł, wykonanie „7”: 0, 00 zł. , a środki z Budżetu Państwa, jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą"9”: 0,00 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

- Nie wykonanie dochodów unijnych (PROW WŚ) : w dziale **921** (92195 § 6257) jest spowodowane przygotowaniem zadań do realizacji.
- Niskie wykonanie dochodów własnych wystąpiło w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z uwagi na obiektywne trudności w zdobyciu niektórych nieruchomości oferowanych do sprzedaży przez gminę.
- Pozostałe dochody wpływały zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi. Struktura wykonanych dochodów znajduje się w tabeli na stronie 7.

W wykonaniu dochodów podatkowych należy również zauważyć, że:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy 2020 r. wyniosły: **1 399 893,91 zł.** Obniżenie górnych stawek dotyczyło j.n.:

a.podatek rolny – 280 451,82 zł

b.podatek od nieruchomości – 1 082 716,16 zł

c.podatek od środków transportu – 36 725,93 zł

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał podatkowych rady miejskiej wyniosły: **8 745,00 zł** i dotyczyło podatku od nieruchomości.

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym za 2020 rok działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych niżej wymienione kroki Prowadzona windykacja przez Referat Podatkowy : od 01.01.2020 do 31.12.2020.

UPOMNIENIA osoby fizyczne

Liczba upomnień - 938 szt.

Na kwotę - 169.781,22 zł

Wpłynęło - 57.238,76 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby fizyczne

Tytuły wykonawcze - 72 szt.

Na kwotę - 21.566,90 zł

Wpłynęło - 33.753,59 zł

UPOMNIENIA osoby prawne

Liczba upomnień - 11 szt.

Na kwotę - 170.972,00 zł

Wpłynęło - 0,00 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby prawne

Tytuły wykonawcze - 2 szt.

Na kwotę - 163.884,00 zł

Wpłynęło - 0,00 zł

UPOMNIENIA transport

Liczba upomnień - 4 szt.

Na kwotę - 2.853,60 zł

Wpłynęło - 261,60 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE transport

Tytuły wykonawcze - 0 szt.

Na kwotę - 0,00 zł

Wpłynęło - 0,00 zł

Przyczyny powstania zaległości w przypadku osób fizycznych są niezmiennie od poprzednich okresów sprawozdawczych, to jest : brak pracy w najbliższym regionie, ciężkie warunki ekonomiczno-bytowe licznej grupy podatników, śmierć właścicieli i brak uregulowanego stanu prawnego gruntów i budynków czy też emigracja właścicieli za granicę (brak możliwości doręczenia decyzji wymiarowych, korespondencji, a także ściągnięcia zaległości bez aktualnego adresu zamieszkania).

**Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
prowadzona windykacja za 2020 rok
(od 01.01.2020 do 31.12.2020)**

UPOMNIENIA

Liczba upomnień - 768 szt.

Na kwotę - 93 768,04 zł

Wpłynęło - 20 516,96 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE

Tytuły wykonawcze	-	99 szt.
Na kwotę	-	26 853,70 zł
Wpłynęło	-	11 436,62 zł

W rejestrze Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie znajdują się 158 dłużników alimentacyjnych.

Na dzień **31.12.2020 r.** Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie odnotował na terenie gminy 65 dłużników alimentacyjnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie określonym ustawą z 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj:

- Przeprowadzano z dłużnikami wywiady alimentacyjne oraz odbierano od nich oświadczenia majątkowe, a także informowano ich o przekazywaniu do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt. 1 i 2 .
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie jako organ właściwy dłużnika przekazywał mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji informacje uzyskane podczas wywiadów alimentacyjnych oraz wynikające z treści składanych przez dłużników oświadczeń majątkowych – komornikom sądowym.
- W sytuacjach gdy dłużnik nie mógł się wywiązać ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, OPS w Ćmielowie jako organ właściwy dłużnika zobowiązywał dłużników do zarejestrowania się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy i wysyłał informacje do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej tychże dłużników .
- Odmowa przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego przez dłużnika, a także złożenia oświadczenia majątkowego, bądź zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny bądź poszukujący pracy skutkowało wszczęciem postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wydawał decyzje o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, składał wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy Kodeks karny oraz kierował wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy zaplanowane (po zmianach) w kwocie **36 692 619,00 zł.** , a zostały zrealizowane w wysokości : **30 888 231,26 zł.**, co stanowi **84, 18 %** , a pełna struktura ich wykonania przedstawia się następująco :

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01008	4170	8 000,00	6 900,00
010	01008	4210	1 000,00	0,00
010	01008	4270	1 000,00	0,00
010	01008	4300	6 000,00	3 846,60
010	01008		16 000,00	10 746,60

010	01010	4170	9 000,00	6 437,50
010	01010	4210	2 000,00	286,00
010	01010	4270	6 000,00	0,00
010	01010	4300	18 000,00	13 003,70
010	01010	4430	16 000,00	10 346,90
010	01010	4590	1 000,00	0,00
010	01010	6050	822 000,00	203 760,48
010	01010		874 000,00	233 834,58
010	01030	2850	17 000,00	14 393,63
010	01030		17 000,00	14 393,63
010	01095	4010	8 472,42	8 472,42
010	01095	4170	5 849,00	3 686,80
010	01095	4210	135 000,00	122 774,25
010	01095	4260	25 000,00	14 348,30
010	01095	4270	40 000,00	12 356,02
010	01095	4300	55 000,00	50 591,75
010	01095	4430	425 620,80	423 620,80
010	01095	6050	225 000,00	141 325,29
010	01095		919 942,22	777 175,63
400	40002	4300	33 000,00	28 388,93
400	40002	6210	123 139,00	123 139,00
400	40002		156 139,00	151 527,93
600	60004	2710	15 845,00	6 544,78
600	60004	4430	12 000,00	12 000,00
600	60004		27 845,00	18 544,78
600	60014	2710	251 882,00	251 881,68
600	60014		251 882,00	251 881,68
600	60016	4170	10 000,00	5 000,00
600	60016	4210	137 013,28	124 466,19
600	60016	4270	130 000,00	102 281,23
600	60016	4300	175 000,00	165 444,98
600	60016	4430	4 000,00	2 054,60
600	60016	4590	5 000,00	0,00
600	60016	4600	1 000,00	0,00
600	60016	6050	735 000,00	80 710,20
600	60016	6060	190 000,00	2 240,00
600	60016		1 387 013,28	482 197,20
600	60017	4270	80 000,00	57 653,01
600	60017	6050	577 000,00	148 686,97
600	60017		657 000,00	206 339,98
600	60078	6050	706 472,00	81 399,00
600	60078		706 472,00	81 399,00

700	70005	4170	7 000,00	0,00
700	70005	4210	1 000,00	0,00
700	70005	4300	38 485,00	19 355,84
700	70005	4430	7 000,00	2 325,90
700	70005	4480	168 000,00	163 618,00
700	70005	4500	100,00	55,00
700	70005		221 585,00	185 354,74
710	71004	4170	8 000,00	0,00
710	71004	4300	22 000,00	13 492,00
710	71004	4430	5 000,00	0,00
710	71004		35 000,00	13 492,00
710	71012	4170	5 000,00	0,00
710	71012	4210	1 000,00	0,00
710	71012	4300	54 525,00	1 660,50
710	71012	4430	5 000,00	0,00
710	71012		65 525,00	1 660,50
710	71035	4210	1 000,00	0,00
710	71035	4270	750,00	0,00
710	71035	4300	750,00	0,00
710	71035		2 500,00	0,00
720	72095	4210	8 000,00	638,37
720	72095	4300	10 000,00	0,00
720	72095	6060	50 000,00	0,00
720	72095		68 000,00	638,37
750	75011	4010	90 696,00	86 195,75
750	75011	4110	13 507,00	13 507,00
750	75011	4120	2 094,00	2 094,00
750	75011		106 297,00	101 796,75
750	75022	3030	140 000,00	125 250,00
750	75022	4210	1 000,00	0,00
750	75022	4300	1 000,00	0,00
750	75022	4410	1 000,00	0,00
750	75022		143 000,00	125 250,00
750	75023	3020	1 300,00	740,00
750	75023	3030	700,00	0,00
750	75023	3040	1 000,00	0,00
750	75023	4010	2 010 818,00	1 842 319,56
750	75023	4040	122 000,00	121 964,04
750	75023	4110	350 872,00	305 695,17
750	75023	4120	50 052,00	30 154,36
750	75023	4140	2 000,00	0,00
750	75023	4170	25 000,00	12 790,00
750	75023	4210	183 000,00	171 280,71
750	75023	4260	253 332,00	220 952,27
750	75023	4270	10 000,00	3 142,50

750	75023	4280	5 200,00	1 374,00
750	75023	4300	381 000,00	374 561,62
750	75023	4360	16 000,00	11 680,75
750	75023	4410	22 000,00	16 937,71
750	75023	4430	43 861,00	40 860,85
750	75023	4440	52 668,00	52 667,50
750	75023	4610	4 000,00	2 529,10
750	75023	4700	25 000,00	19 798,99
750	75023	6050	60 695,97	39 975,00
750	75023		3 620 498,97	3 269 424,13
750	75056	3030	10 340,00	10 340,00
750	75056	3040	14 000,00	8 000,00
750	75056	4210	986,00	973,94
750	75056		25 326,00	19 313,94
750	75075	4210	17 000,00	12 004,54
750	75075	4300	30 000,00	23 393,60
750	75075		47 000,00	35 398,14
750	75085	4010	216 979,00	216 025,80
750	75085	4040	15 571,00	15 570,92
750	75085	4110	39 163,00	38 117,34
750	75085	4120	3 582,00	2 944,74
750	75085	4210	13 911,00	13 891,17
750	75085	4260	5 100,00	4 955,47
750	75085	4270	660,00	468,63
750	75085	4280	250,00	97,00
750	75085	4300	14 800,00	14 777,79
750	75085	4360	3 340,00	3 204,33
750	75085	4400	14 950,00	14 685,06
750	75085	4410	1 850,00	1 745,60
750	75085	4430	250,00	196,92
750	75085	4440	7 493,00	7 493,00
750	75085	4700	1 300,00	1 020,00
750	75085		339 199,00	335 193,77
750	75095	3030	13 000,00	7 920,00
750	75095	4100	35 000,00	33 063,00
750	75095	4110	1 000,00	0,00
750	75095	4120	500,00	0,00
750	75095	4300	3 000,00	0,00
750	75095	4430	1 000,00	0,00
750	75095		53 500,00	40 983,00
751	75101	4010	1 300,00	1 300,00
751	75101	4110	251,00	251,00
751	75101		1 551,00	1 551,00
751	75107	3030	29 700,00	29 700,00
751	75107	4010	4 447,00	4 445,60
751	75107	4110	1 465,00	1 462,92

751	75107	4120	135,00	126,94
751	75107	4170	5 266,00	5 264,93
751	75107	4210	6 831,00	6 586,34
751	75107	4300	5 310,00	5 307,00
751	75107	4410	252,00	250,74
751	75107		53 406,00	53 144,47
754	75404	2300	4 000,00	0,00
754	75404		4 000,00	0,00
754	75412	2360	18 000,00	16 131,00
754	75412	3030	21 500,00	16 112,00
754	75412	4110	6 000,00	3 174,13
754	75412	4120	1 000,00	0,00
754	75412	4170	56 500,00	54 711,00
754	75412	4190	3 000,00	0,00
754	75412	4210	35 000,00	28 889,13
754	75412	4260	28 000,00	19 465,04
754	75412	4270	39 000,00	22 388,62
754	75412	4280	6 000,00	2 239,00
754	75412	4300	26 000,00	21 874,46
754	75412	4360	500,00	0,00
754	75412	4410	500,00	0,00
754	75412	4430	11 000,00	8 891,00
754	75412	6050	13 501,00	13 484,15
754	75412	6190	4 000,00	4 000,00
754	75412		269 501,00	211 359,53
754	75414	3020	500,00	0,00
754	75414	3030	500,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	0,00
754	75414	4300	1 000,00	0,00
754	75414		3 000,00	0,00
754	75421	4210	56 000,00	42 938,36
754	75421	4300	31 000,00	28 503,64
754	75421	4810	5 000,00	0,00
754	75421		92 000,00	71 442,00
757	75702	8110	40 000,00	25 575,38
757	75702		40 000,00	25 575,38
801	80101	3020	227 852,00	222 724,35
801	80101	4010	3 432 609,00	3 402 220,43
801	80101	4040	237 812,00	237 810,73
801	80101	4110	637 140,00	618 086,56
801	80101	4120	83 884,00	78 429,05
801	80101	4170	6 000,00	2 732,00
801	80101	4210	59 000,00	33 460,53
801	80101	4240	8 700,00	7 243,89
801	80101	4247	97 316,04	95 859,42
801	80101	4249	27 673,96	21 320,22

801	80101	4260	144 000,00	116 442,63
801	80101	4270	68 000,00	55 375,75
801	80101	4280	5 200,00	2 392,00
801	80101	4300	38 100,00	33 914,13
801	80101	4360	7 875,00	3 086,37
801	80101	4410	2 000,00	388,70
801	80101	4430	9 700,00	7 219,58
801	80101	4440	248 917,00	248 917,00
801	80101	4700	700,00	290,00
801	80101	6050	80 175,00	26 453,78
801	80101		5 422 654,00	5 214 367,12
801	80103	2590	53 205,00	51 076,16
801	80103	3020	9 250,00	9 066,68
801	80103	4010	129 792,00	127 276,23
801	80103	4040	9 270,00	9 269,01
801	80103	4110	24 997,00	24 538,15
801	80103	4120	3 135,00	1 762,90
801	80103	4280	300,00	61,00
801	80103	4440	6 693,00	6 693,00
801	80103		236 642,00	229 743,13
801	80104	2540	125 876,00	123 516,78
801	80104	3020	33 814,00	32 543,70
801	80104	4010	585 367,00	584 299,12
801	80104	4040	39 546,00	39 545,07
801	80104	4110	112 513,00	108 296,81
801	80104	4120	13 461,00	12 689,79
801	80104	4170	3 600,00	3 400,00
801	80104	4210	30 000,00	16 038,63
801	80104	4240	500,00	499,70
801	80104	4260	49 600,00	29 948,10
801	80104	4270	1 400,00	643,81
801	80104	4280	2 500,00	712,00
801	80104	4300	14 000,00	11 771,31
801	80104	4330	180 000,00	175 393,67
801	80104	4360	2 300,00	2 146,73
801	80104	4410	300,00	0,00
801	80104	4430	1 800,00	1 337,02
801	80104	4440	37 975,00	37 975,00
801	80104		1 234 552,00	1 180 757,24
801	80110	4010	1 407,00	1 405,66
801	80110	4040	26 764,00	26 762,49
801	80110	4110	4 770,00	4 768,93
801	80110	4120	501,00	500,05
801	80110		33 442,00	33 437,13
801	80113	4110	1 500,00	1 198,67
801	80113	4120	500,00	0,00
801	80113	4170	7 700,00	7 080,00
801	80113	4300	170 000,00	139 783,62

801	80113		179 700,00	148 062,29
801	80146	4210	2 400,00	0,00
801	80146	4300	4 500,00	1 290,00
801	80146	4410	1 300,00	0,00
801	80146	4700	19 603,00	7 338,10
801	80146		27 803,00	8 628,10
801	80148	4010	292 330,00	289 541,52
801	80148	4040	20 528,00	20 526,50
801	80148	4110	48 427,00	47 046,73
801	80148	4120	8 329,00	5 091,57
801	80148	4210	3 000,00	1 904,78
801	80148	4260	5 400,00	2 290,12
801	80148	4270	123 000,00	116 386,60
801	80148	4280	1 600,00	435,00
801	80148	4440	15 364,00	15 364,00
801	80148	4700	1 200,00	560,00
801	80148		519 178,00	499 146,82
801	80150	3020	11 036,00	8 333,77
801	80150	4010	187 335,00	174 456,35
801	80150	4040	8 902,00	8 895,00
801	80150	4110	30 610,00	29 326,96
801	80150	4120	4 849,00	4 284,49
801	80150	4170	5 000,00	0,00
801	80150	4210	1 240,00	0,00
801	80150	4240	200,00	0,00
801	80150	4440	8 375,00	8 375,00
801	80150		257 547,00	233 671,57
801	80152	4040	1 416,00	1 414,96
801	80152	4110	241,00	239,47
801	80152	4120	28,00	27,15
801	80152		1 685,00	1 681,58
801	80153	4210	481,15	480,30
801	80153	4240	48 033,85	48 033,85
801	80153		48 515,00	48 514,15
801	80195	2360	5 500,00	0,00
801	80195		5 500,00	0,00
851	85111	6300	10 000,00	10 000,00
851	85111		10 000,00	10 000,00
851	85153	4170	1 000,00	0,00
851	85153	4210	1 000,00	0,00
851	85153	4300	13 000,00	3 676,00
851	85153		15 000,00	3 676,00
851	85154	3030	1 000,00	0,00

851	85154	4110	800,00	0,00
851	85154	4120	400,00	0,00
851	85154	4170	11 112,00	4 800,00
851	85154	4210	22 000,00	359,48
851	85154	4260	10 000,00	4 202,77
851	85154	4270	2 000,00	0,00
851	85154	4300	35 000,00	22 051,24
851	85154	4400	20 000,00	19 592,40
851	85154	4410	1 000,00	0,00
851	85154	4430	3 000,00	260,00
851	85154	4610	3 000,00	1 343,64
851	85154		109 312,00	52 609,53
851	85195	4210	13 400,00	6 323,59
851	85195	4270	5 000,00	0,00
851	85195	4300	4 000,00	612,86
851	85195		22 400,00	6 936,45
852	85202	4330	417 764,00	408 322,11
852	85202		417 764,00	408 322,11
852	85203	4300	500,00	0,00
852	85203		500,00	0,00
852	85205	4110	1 400,00	373,04
852	85205	4120	200,00	66,70
852	85205	4170	8 000,00	3 250,12
852	85205	4210	1 000,00	0,00
852	85205	4300	4 833,00	0,00
852	85205	4700	1 500,00	1 097,00
852	85205		16 933,00	4 786,86
852	85213	4130	51 011,00	45 667,75
852	85213		51 011,00	45 667,75
852	85214	3110	208 834,00	192 206,81
852	85214	4300	2 000,00	989,76
852	85214		210 834,00	193 196,57
852	85215	3110	37 000,00	31 933,20
852	85215		37 000,00	31 933,20
852	85216	2910	5 000,00	932,67
852	85216	3110	584 747,00	546 551,21
852	85216	4300	2 000,00	1 042,80
852	85216	4580	500,00	0,00
852	85216		592 247,00	548 526,68
852	85219	2910	100,00	0,00
852	85219	3020	4 000,00	949,97
852	85219	3110	3 979,00	3 600,00
852	85219	4010	492 169,00	422 109,99

852	85219	4040	28 771,00	25 025,12
852	85219	4110	88 907,00	64 174,51
852	85219	4120	12 354,00	5 555,74
852	85219	4210	37 054,00	33 375,73
852	85219	4260	10 000,00	7 751,03
852	85219	4270	2 000,00	541,20
852	85219	4280	1 500,00	128,00
852	85219	4300	65 000,00	54 333,11
852	85219	4360	2 500,00	1 776,90
852	85219	4400	400,00	0,00
852	85219	4410	8 000,00	7 540,55
852	85219	4430	300,00	274,20
852	85219	4440	15 116,00	14 184,53
852	85219	4480	500,00	395,00
852	85219	4520	100,00	0,00
852	85219	4580	3 000,00	0,00
852	85219	4610	600,00	60,00
852	85219	4700	5 000,00	4 035,66
852	85219		781 350,00	645 811,24
852	85228	3020	3 500,00	1 534,26
852	85228	4010	230 617,00	197 850,55
852	85228	4040	11 693,00	11 687,16
852	85228	4110	44 988,00	32 656,55
852	85228	4120	6 272,00	2 642,45
852	85228	4210	1 360,00	1 353,69
852	85228	4260	1 620,00	1 491,50
852	85228	4280	1 153,00	207,00
852	85228	4360	986,00	476,37
852	85228	4410	5 400,00	2 877,08
852	85228	4440	7 753,00	7 751,30
852	85228	4700	1 100,00	258,30
852	85228		316 442,00	260 786,21
852	85230	3110	220 000,00	214 260,80
852	85230	4300	2 000,00	1 361,40
852	85230		222 000,00	215 622,20
852	85295	2360	8 000,00	8 000,00
852	85295	3110	3 000,00	0,00
852	85295	4010	22 270,00	22 270,00
852	85295	4110	3 888,33	3 888,33
852	85295	4120	394,69	394,69
852	85295	4210	252 159,98	242 811,22
852	85295	4300	3 200,00	1 048,70
852	85295	4360	100,00	100,00
852	85295	6050	503 832,44	480 523,91
852	85295		796 845,44	759 036,85
854	85401	3020	15 961,00	15 335,49
854	85401	4010	213 184,00	205 731,27
854	85401	4040	11 779,00	11 778,12

854	85401	4110	37 830,00	36 263,72
854	85401	4120	2 684,00	2 291,03
854	85401	4210	300,00	0,00
854	85401	4280	300,00	175,00
854	85401	4440	12 864,00	12 864,00
854	85401		294 902,00	284 438,63
854	85404	4010	3 000,00	950,58
854	85404	4110	600,00	160,90
854	85404	4120	150,00	23,28
854	85404		3 750,00	1 134,76
854	85415	3240	100 801,00	100 800,00
854	85415	3260	920,00	920,00
854	85415		101 721,00	101 720,00
854	85446	4700	1 530,00	0,00
854	85446		1 530,00	0,00
855	85501	2910	5 000,00	1 500,00
855	85501	3110	5 777 516,00	5 771 561,00
855	85501	4010	34 139,00	33 267,18
855	85501	4040	3 210,00	3 201,29
855	85501	4110	6 518,00	5 739,41
855	85501	4120	916,00	799,43
855	85501	4210	4 000,00	3 659,93
855	85501	4260	280,00	280,00
855	85501	4300	1 500,00	782,00
855	85501	4360	100,00	100,00
855	85501	4440	1 357,00	1 356,48
855	85501	4580	2 000,00	242,63
855	85501	4700	300,00	298,50
855	85501		5 836 836,00	5 822 787,85
855	85502	2910	20 000,00	17 965,19
855	85502	3110	3 000 172,00	2 973 113,51
855	85502	4010	64 115,00	62 722,56
855	85502	4040	4 513,00	4 512,07
855	85502	4110	192 391,00	189 679,30
855	85502	4120	1 599,00	777,32
855	85502	4210	2 982,00	2 554,09
855	85502	4260	400,00	400,00
855	85502	4270	200,00	0,00
855	85502	4280	121,00	121,00
855	85502	4300	7 000,00	5 673,80
855	85502	4360	500,00	450,00
855	85502	4410	100,00	0,00
855	85502	4440	2 734,00	2 733,04
855	85502	4580	1 500,00	800,11
855	85502	4700	1 238,00	1 237,50
855	85502		3 299 565,00	3 262 739,49

855	85503	4210	172,00	156,92
855	85503		172,00	156,92
855	85504	3020	300,00	239,05
855	85504	3110	211 636,00	200 700,00
855	85504	4010	44 719,73	41 270,98
855	85504	4040	2 713,00	2 693,45
855	85504	4110	8 195,53	6 396,22
855	85504	4120	1 267,74	858,55
855	85504	4210	1 953,00	1 446,75
855	85504	4280	500,00	0,00
855	85504	4300	463,00	161,42
855	85504	4410	2 700,00	2 175,67
855	85504	4440	1 551,00	1 550,26
855	85504	4580	100,00	0,00
855	85504		276 099,00	257 492,35
855	85508	4330	28 000,00	26 423,83
855	85508		28 000,00	26 423,83
855	85510	4330	97 000,00	95 968,33
855	85510		97 000,00	95 968,33
855	85513	4130	46 977,00	45 379,80
855	85513		46 977,00	45 379,80
900	90001	2310	1 135,72	1 135,72
900	90001	2650	180 000,00	180 000,00
900	90001	4210	1 000,00	0,00
900	90001	4270	1 000,00	0,00
900	90001	4300	25 200,00	18 250,39
900	90001	4430	2 000,00	0,00
900	90001	6210	14 861,00	14 860,72
900	90001		225 196,72	214 246,83
900	90002	4010	16 000,00	13 347,67
900	90002	4100	17 000,00	14 500,00
900	90002	4110	6 000,00	1 739,95
900	90002	4120	2 000,00	57,33
900	90002	4210	1 000,00	0,00
900	90002	4300	1 105 000,00	1 103 488,10
900	90002	4430	1 000,00	0,00
900	90002		1 148 000,00	1 133 133,05
900	90003	4170	1 000,00	0,00
900	90003	4210	6 000,00	3 918,25
900	90003	4270	1 000,00	0,00
900	90003	4300	81 240,64	77 439,08
900	90003	4430	1 000,00	0,00
900	90003	6210	20 000,00	20 000,00
900	90003		110 240,64	101 357,33

900	90004	4170	1 000,00	0,00
900	90004	4210	16 000,00	10 959,05
900	90004	4270	2 000,00	0,00
900	90004	4300	8 617,00	1 316,30
900	90004		27 617,00	12 275,35
900	90015	4170	1 000,00	0,00
900	90015	4210	2 000,00	0,00
900	90015	4260	338 890,00	288 485,88
900	90015	4270	114 000,00	106 993,68
900	90015	4300	4 000,00	116,37
900	90015	4430	2 000,00	0,00
900	90015	6050	127 800,00	32 595,00
900	90015		589 690,00	428 190,93
900	90019	4300	16 000,00	15 999,78
900	90019		16 000,00	15 999,78
900	90026	4300	10 000,00	0,00
900	90026		10 000,00	0,00
900	90095	3020	2 000,00	320,00
900	90095	4010	490 000,59	457 817,98
900	90095	4040	16 800,00	16 740,98
900	90095	4110	86 000,00	77 407,53
900	90095	4120	12 000,00	10 946,64
900	90095	4170	10 000,00	3 200,00
900	90095	4210	48 735,14	31 740,37
900	90095	4270	5 000,00	738,00
900	90095	4280	6 000,00	2 610,00
900	90095	4300	166 000,00	165 099,15
900	90095	4430	6 000,00	3 792,33
900	90095	4440	25 383,00	25 382,93
900	90095		873 918,73	795 795,91
921	92109	2480	500 000,00	500 000,00
921	92109		500 000,00	500 000,00
921	92116	2480	147 065,00	147 065,00
921	92116		147 065,00	147 065,00
921	92120	2720	20 000,00	20 000,00
921	92120		20 000,00	20 000,00
921	92195	4170	3 000,00	0,00
921	92195	4210	3 000,00	1 946,44
921	92195	4270	3 000,00	0,00
921	92195	4300	30 000,00	9 500,70
921	92195	6057	850 000,00	0,00
921	92195	6059	250 000,00	0,00
921	92195		1 139 000,00	11 447,14

926	92601	4170	4 000,00	0,00
926	92601	4210	5 000,00	2 277,00
926	92601	4270	2 000,00	0,00
926	92601	4300	1 000,00	0,00
926	92601		12 000,00	2 277,00
926	92605	2820	100 000,00	100 000,00
926	92605	3030	2 000,00	0,00
926	92605	3040	2 000,00	1 249,99
926	92605	4170	2 000,00	0,00
926	92605	4210	3 000,00	2 088,48
926	92605	4280	1 300,00	0,00
926	92605	4300	3 000,00	323,00
926	92605	4430	1 000,00	0,00
926	92605		114 300,00	103 661,47
926	92695	4190	2 000,00	0,00
926	92695		2 000,00	0,00
RAZEM			36 692 619,00	30 888 231,26

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania planu wydatków	% Udział w wyk. wydatków
Nazwa działu	Klasyfik. działu				
1	2	3	4	5	6
Razem dział: Rolnictwo i łowiectwo	010	1 826 942,22	1 036 150,44	56,72	3,36
Razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	400	156 139,00	151 527,93	97,05	0,49
Razem dział: Transport i łączność	600	3 030 212,28	1 040 362,64	34,33	3,37
Razem dział: Gospodarka mieszkaniowa	700	221 585,00	185 354,74	83,65	0,60
Razem dział: Działalność usługowa	710	103 025,00	15 152,50	14,71	0,05
Razem dział: Informatyka	720	68 000,00	638,37	0,94	0
Razem dział: Administracja publiczna	750	4 334 820,97	3 927 359,73	90,60	12,71
Razem dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	751	54 957,00	54 695,47	99,52	0,18
Razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	368 501,00	282 801,53	76,74	0,92
Razem dział: Obsługa długu publicznego	757	40 000,00	25 575,38	63,94	0,08

Razem dział: Oświata i wychowanie	801	7 967 218,00	7 598 009,13	95,37	24,60
Razem dział: Ochrona zdrowia	851	156 712,00	73 221,98	46,72	0,24
Razem dział: Pomoc społeczna	852	3 442 926,44	3 113 689,67	90,44	10,08
Razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza	854	401 903,00	387 293,39	96,36	1,25
Razem dział: Rodzina	855	9 584 649,00	9 510 948,57	99,23	30,79
Razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 000 663,09	2 700 999,18	90,01	8,74
Razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 806 065,00	678 512,14	37,57	2,20
Razem dział: Kultura fizyczna	926	128 300,00	105 938,47	82,57	0,34
RAZEM		36 692 619,00	30 888 231,26	84,18 %	100 %

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem , z tego	36 692 619,00	30 888 231,26	84,18
1. wydatki bieżące	31 329 142,59	29 465 077,76	94,05
z tego :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym : wynagrodzenia związane z realizacją wydatków bieżących z programów Unii Europejskiej	11 351 343,03	10 696 216,96	94,23
b) dotacje udzielone (bieżące)	1 426 508,72	1 405 351,12	98,52
c) wydatki na obsługę długu	40 000,00	25 575,38	63,94
d) poręczenia	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe wydatki	18 511 290,84	17 337 934, 30	93,66
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	5 363 476,41	1 423 153,50	26,53

Analizując wykonanie planu wydatków w okresie sprawozdawczym

należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

1. Niższe wykonanie wydatków , zwłaszcza inwestycyjnych (majątkowych), w stosunku do planu wydatków związane jest z tym, że zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (RPO, PROW WŚ i in.), m.in. w dziale 921 są w trakcie przygotowania do realizacji oraz brakiem uruchomienia programów umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych.

2. Część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w okresie przyszłym. Opóźnienie w roku budżetowym 2020 zostało spowodowane niestabilną sytuacją w okresie pandemii , jak również brakiem możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Powyższe dotyczy między innym braku możliwości na pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych , czy też związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych.

3. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wydatków związane jest z przyjętym w 2020 roku harmonogramem realizacji zadań bieżących i majątkowych zwłaszcza w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (rozdz. 01010) , dziale 600 – Transport i łączność (rozdz. 60016,60017,60078), dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdz. 92195) oraz w działach : 710, 720, 754, 851, 900, 921 (procentowe wykonanie działów przedstawiono w załączniku na stronach **23 i 24**). Niestabilna sytuacja finansowa związana z pandemią spowodowała konieczność stosowania procedur oszczędnościowych zmniejszających bieżące wydatki.

4. Realizacja pozostałych wydatków, zwłaszcza bieżących, przebiega w większej części zgodnie z przyjętym planem przy urealnieniu wydatków w poszczególnych kierunkach działania.

W powiązaniu z budżetem Miasta i Gminy w Ćmielowie funkcjonowały takie instytucje gospodarcze, jak :

- 1) **Samorządowa instytucja kultury** , tj. : Dom Kultury w Ćmielowie im. W. Gombrowicza wraz z Biblioteką Publiczną w Ćmielowie;
- 2) **Zakład budżetowy** , tj.: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, będący zakładem budżetowym , którego wykonanie planowanych zadań za okres od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 r. przedstawia się następująco (str. **25,26**):

Informacja za 2020r.
Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
w Ćmielowie

I. Stan środków obrotowych na początek roku : - 171.235,00 zł

1. Planowane przychody ogółem	-	1.880.000,00 zł.
Dotacje przedmiotowe		180.000,00 zł.
- płynne		10.000,00 zł.
- ścieki		170.000,00 zł.
Dotacja celowa		158.000,00 zł.
Razem:		2.046.765,00 zł.
2. Planowane koszty		1.888.765,00 zł.
Wydatki majątkowe		158.000,00 zł.
- stan na koniec roku -		0,00 zł.
Razem:		2.046.745,00 zł.

II. Wykonanie planowanych zadań w 2020r.

1. Przychody netto:

- z usług własnych	1.616.620,92 zł.
- dotacje przedmiotowe	165.550,00 zł.
- inne zwiększenia	2.572,32 zł.
- pokrycie amortyzacji	122.078,08 zł.
Razem:	1.906.821,32 zł.
- stan śr. obrotowych na początek roku	-171.235,42 zł.
Ogółem :	1.735.585,90 zł.

2. Koszty netto: 1.709.346,00 zł.

- odpisy amortyzacyjne	122.078,08 zł.
- inne zmniejszenia	29.209,46 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł.

Razem: 1.860.633,54 zł

III. Stan należności na dzień 31.12.2020 114.514,94 zł.

- stan gotówki w kasie i banku 48.841,56 zł.
- z tytułu dostaw i usług: 65.673,38 zł.
- należności inne 0 zł.

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 239.562,58 zł.

W tym:

- z tytułu dostaw i usług: 157.306,92 zł.
w tym wymagalne 0,00 zł.
- z tytułu składek i podatków 82.255,66 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r. : - 125.047,64 zł.

Zakład na 31.12.2020 r. posiada należności wymagalne, wobec których prowadzi intensywną politykę windykacyjną.

Głównymi formami tych działań są:

üwezwanie do zapłaty,

ümontowanie wodomierzy tzw. „kropelkowych” ograniczających swobodny przepływ wody,

üodcinanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych,

W okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 289 szt. wezwań do zapłaty, dostarczanych w trakcie realizacji tras inkasenckich oraz drogą pocztową.

Windykacja prowadzona jest również poprzez bezpośrednie rozmowy oraz wezwania telefoniczne. Aby ułatwić trudną sytuację niektórych Odbiorców wyrażamy zgodę na rozłożenie należności wymagalnych na dogodne raty.

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie w 2020 roku kontynuował 5 spraw o zapłatę rozpoczętych w latach ubiegłych.

W 2020r. SZWiGK w Ćmielowie podpisał umowę z ZUS w Kielcach w sprawie odroczenia terminu spłat należnych składek ZUS. Dotyczy to miesięcy III-V 2020r.

Ustalono terminy spłat, których Zakład skrupulatnie przestrzegał.

Biorąc pod uwagę bieżące płatności typu : należne podatki, wypłatę wynagrodzeń, to te zobowiązania płacone są regularnie i terminowo.

Struktura dotacji udzielonych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco :

	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Wykonanie (udzielenie dotacji)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6
1.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	25 139,00	25 139,00	Dotacja celowa „Zakup pomp obiegowych hydrantów i zasuw do wody” (Wydatek Inwestycyjny)
2.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	98 000,00	98 000,00	Dotacja celowa „Zakup koparki” (Wydatek Inwestycyjny)
3.	600 60004	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	11470,00	2 169,78	Dotacja celowa Dofinansowanie zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na uruchomienia linii autobusowej na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

					: „Ostrowiec Świętokrzyski – Ostrowiec Świętokrzyski przez Borię, Trębanów
4.	600 60004	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	4 375,00	4 375,00	Dotacja celowa Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego
5.	600 60014	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	63 470,00	63 469,94	" Remont drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 od km 1+720 w msc. Piaski Brzostowskie "
6.	600 60014	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	188 412,00	188 411,74	Remont drogi powiatowej nr 0678T ul. Skała w msc. Ćmielów od km 0+355 od km 1+600
7.	754 75412	wyłoniony z konkursu	18 000,00	16 131,00	Dotacja celowa Wsparcie przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych : OSP w Buszkowicach, Borii i Woli Grójeckiej
8.	754 75412	wyłoniony z konkursu	4 000,00	4 000,00	Dotacja celowa Wsparcie przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych : OSP w Borii. (Wydatek inwestycyjny)
9.	851 85111	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa „Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” (Wydatek inwestycyjny)
10.	801 80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	53 205,00	51 076,16	Dotacja podmiotowa Stworzenie warunków do nauczania
11.	801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	125 876,00	123 516,78	Dotacja podmiotowa jak wyżej
12.	801 80195	Podmiot wyłoniony na podst. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego	1 500,00	0,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych
13.	801 80195	Podmiot wyłoniony na podst. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego	4 000,00	0,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji organizującej wypoczynki dla dzieci i młodzieży z gminy Ćmielów
14.	852 85295	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	8 000,00	8 000 ,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej (w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego).

15.	900 90001	Gmina Ostrowiec Św.	1 135,72	1 135,72	Dotacja celowa "Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji"
16.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunalnej	180 000,00	180 000,00	Dotacja przedmiotowa dotacja do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków
17.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunalnej	14 861,00	14 860,72	Dotacja celowa "Zakup i modernizacja pomp ściekowych"(Wydatek inwestycyjny)
18.	900 90003	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunalnej	20 000,00	20 000,00	Dotacja celowa "Modernizacja samochodu do wywozu nieczystości stałych " (Wydatek inwestycyjny)
19.	921 92109	Dom Kultury w Ćmielowie	500 000,00	500 000,00	Dotacja podmiotowa
20.	921 92116	Biblioteka Publiczna w Ćmielowie	147 065,00	147 065,00	Dotacja podmiotowa
21.	921 92120	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu	20 000,00	20 000,00	Dotacja celowa Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
22.	926 92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	Dotacja celowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
O G Ó Ł E M			1 598 508,72	1 577 350,84	

Wykonanie wszystkich dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : **1 577 350,84 zł.**, to jest w **98,68 %** całości dotacji , z tego :

dotacje zaliczane do wydatków bieżących :

plan : 1 426 508,72 zł.

wykonanie : 1 405 351,12 zł. , to jest w **98,52 %**.

dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :

plan : 172 000 ,00 zł ,

wykonanie : 171 999 ,72 zł. , to jest w 99,99 %.

Wydatki w dziale **010** rozdziale **01030 § 2850 „Izby rolnicze”** zrealizowano w kwocie :

14393, 63 zł, to jest w równowartości zbliżonej do 2% wpływów z podatku rolnego (§ **0320**) oraz odsetek z tytułu podatku rolnego.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) w budżecie na 2020 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości **104 000,00 zł**, które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 756. rozdz. 75618 § 0480), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **103 370,18 zł**, co stanowi **99,39 %** planu dochodów. Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **124 312,00 zł.**, tj.:

- Dział 851; rozdz. 85153 – 15 000,00 zł

- Dział 851; rozdz. 85154 – 109 312,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : **56 285,53 zł** , tj. :

- Dział 851; rozdz. 85153 – 3 676 ,00 zł

- Dział 851; rozdz. 85154 – 52 609 ,53 zł

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **45, 28 %** planu wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii.

Na realizację zadań określonych w programu ochrony środowiska w budżecie na 2020 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości **16 000 zł** (Dział 900,; rozdz. 90019 § 0690) , a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **2 793,59 zł.** , co stanowi **17,46 %** planu dochodów.

W tegorocznym budżecie wydatki zaplanowano w wysokości **16 000, 00 zł.** (dział 900; rozdz. 90019).

Wykonanie w okresie sprawozdawczym (dział 900; rozdz. 90019) wyniosło **15 999,78 zł.**

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **100,00 %** planu wydatków związanych z programem ochrony środowiska.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale

900, rozdziale 90002 w kwocie : **1 148 000,00 zł** , a wykonano w kwocie: **906 428,64 zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie : **1 148 000,00 zł** , a wykonano w kwocie : **1 133 133,05 zł.**

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

w

2020 roku został określony w następujący sposób :

Jednostki posiadające rachunek dochodów własnych, to :

- Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie

- Szkoła Podstawowa w Ćmielowie

- Szkoła Podstawowa w Brzostowej

Tabelaryczne ujęcie dochodów własnych poniżej :

Lp.	Dział/rozdz	Nazwa Jednostki	Stan. śr. pien. na 01.01.20	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan. śr. pien. na 31.12.20.
1.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	0	68 900,00	23846,13	68 900,00	23846,13	0,00
2.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Brzostowej	0	60 000,00	16383,59	60 000,00	16383,59	0,00
3.	801/80104 801/80148	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	0	80 300,00	50358,36	80 300,00	50358,36	0,00
	RAZEM		0	209 200,00	90 588,08	209 200,00	90 588,08	0,00

Plan i wykonanie przychodów i wydatków budżetu

na 31.12. 2020 r.

Plan przychodów wynosi :

3 745 224, 00 zł., z tego :

·Kredyty i pożyczki : 2 400 000, 00 zł.

·Niewykorzystane środki pieniężne ,

o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 uofp. : 20 312, 00 zł.

·Wolne środki : 1 324 912, 00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : **1 745 224,60 zł.**, z tego :

·Kredyty i pożyczki : 400 000, 00 zł.

·Niewykorzystane środki pieniężne ,

·o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 uofp. : 20 312, 00 zł.

·Wolne środki : 1 324 912, 60 zł.

Plan rozchodów wynosi : **500 000, 00 zł.**, z tego :

·Spłata kredytów i pożyczek : 500 000, 00 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi: **500 000, 00 zł.**, z tego :

·Spłata kredytów i pożyczek : 500 000, 00 zł.

Analiza wykonania planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków ogółem wynosi : **1 224 990 zł.**, w tym plan wydatków bieżących wynosi : **124 990 ,00 zł.**, a wydatków majątkowych : **1 100 000 ,00 zł.**
- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych , jak wyżej wyniosło: **117 179, 64 zł.**, z tego :wydatki bieżące : **117 179, 64 zł.**, a wydatki majątkowe : **0,00 zł.**

Wydatki bieżące :

- W dziale **720** , rozdziale **72095** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa pn. : " **Zdalna szkoła** ". Plan na 31.12.2020 rok wynosi : **124 990, 00 zł.**, a wykonanie : **117 179, 64 zł.**

Wydatki majątkowe :

- W ramach Programu **RPO WŚ** na zadanie pn. : " **Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II**"(**921.92195**). Plan na 30.06.2020 rok wynosi : **1 100 000, 00 zł.**, a wykonanie : **0,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 :

Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 29.01.2020 roku wyniósł: **1 100 000, 00 zł.**, z tego :

- **wydatki bieżące :** **0,00 zł.**
- **wydatki majątkowe :** **1 100 000 zł.**

z tego :

·**921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II”** : **1 100 000 zł.** , w tym UE : **850 000,00.**

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów po zmianach w roku budżetowym 2020 na **31.12.2020 r.** wyniósł : **1 224 990 ,00 zł.**, z tego :

- **wydatki bieżące :** **124 990 ,00 zł.**,

·**801.80101 : EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła”**

Plan na 30.06.2020 rok wynosi : **124 990, 00 zł.**, w tym UE : **97 316,04 zł.** ,
27673,96 zł.

B.P.:

- wydatki majątkowe : 1 100 000,00 zł.

·921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” : 1 100 000 zł. , w tym
UE : 850 000,00.

Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć na 31.12.2020 r.

(dotyczy przedsięwzięć które ujęto w wydatkach do poniesienia w 2020 roku lub uprzednio
poniesionych z dofinansowania UE)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżących i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Nowe wydatki poniesione do 31.12. 2020 r.	% Realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	"Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn” PROW(2016-2021)	120 000,00	29 500,00	0,00	24,58
2.	921	92195	"Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II" RPO (2016-2024)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				4 120 000,00	29 500,00	0,00	0,72

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2020- 2029

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 (u ofp)

1. W limicie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku znajdują się niżej wymienione zadania inwestycyjne , które będą realizowane w latach przyszłych przy pojawieniu się możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych:

·"Rozbudowa drogi gminnej nr 318057T w Ćmielowie, ul. Kolejowej , odcinek II" – łączny nakład finansowy : **300 000 zł.**

·"Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzóstowa w km. 0+033 w gminie Ćmielów"– łączny nakład finansowy : **200 000 zł.**

·Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie– łączny nakład finansowy : **1 030 000 zł.**

·Oświetlenie drogowe gminy Ćmielów– łączny nakład finansowy : **180 000 zł.**

·"Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II– łączny nakład finansowy : **4 000 000 zł.**

2. Zmiany planu przedsięwzięć pokazano w tabelach :

·"Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020-2027" z dnia 29.01.2020 r. (na początek okresu sprawozdawczego)

·"Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020-2027 z dnia 31.12.2020 r. (na koniec okresu sprawozdawczego)

3. W załączeniu tabelaryczny Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2020-2029 opracowana na podstawie zmiany WPF przyjętej ostatnią uchwałą w okresie sprawozdawczym , tj.: Uchwałą Nr XXXV /219/ 2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29.12. 2020 r. **(zestawienie tabelaryczne)**. Zmiany po stronie planu wydatków nastąpiły również Zarządzeniem Burmistrza Ćmielowa Nr 156/2020 z 31.12.2020 r. Nie wpłynęły one na zmianę wyniku finansowego i inne parametry znajdujące się w WPF.

Z analizy wykonania budżetu i WPF na koniec okresu sprawozdawczego wynika ,że :

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **2 250 000 zł.**, (wg Rb-Z), z czego kredyt długoterminowy w wysokości : 2 250 000 ,00 zł.

2. Rzeczywista kwota długu na **31.12. 2020** roku wynosi : **2 250 000 zł.** Ze względu na dokonane oszczędności został zmniejszony planowany dług publiczny gminy w wysokości : 4 250 000 zł. o kwotę 2 000 000 zł.

3. Plan dochodów bieżących jest większy od planu wydatków bieżących, co daje dodatnią relację wynoszącą : + 134 077,00 zł. , a wykonania dochodów bieżących jest większe o + 270 185,78 zł. od wykonania wydatków bieżących ,po dokonaniu korekty zgodnie z art.. 242 uofp różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: + 1 615 409,78 zł. Jest to zgodne z relacją określoną w ustawie o finansach publicznych.

4. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w wysokości : : - **3 745 224 ,00 zł.** na dzień 31.12.2020 r. wynik budżetu zakończył się nadwyżką budżetową (na rachunku bankowym) w wysokości : **555 545, 13 zł.** Jest to nadwyżka operacyjna , gdyż w kwocie wykonania dochodów znalazły się również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości : **1 138 962,02 zł.** przeznaczone do wydatkowania na inwestycje w latach 2021 i 2022. Również nie można było na inne cele realizować wydatki ze środków w ramach Programu zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości w wysokości : **67 397,00 zł.**

5. W chwili obecnej budżet gminy spełnia wszystkie wymogi wskaźników zadłużenia określonych w art. 243 ustawy ofp.

6. Dodatkowe informacje do zapisów WPF :

-Występujące w sekcji 10 w kol. 10.2. - 10.5. zapisy dotyczące kwot przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku nie dotyczą finansów Gminy Ćmielów.

-Gminy Ćmielów nie dotyczą zapisy znajdujące się w pozycjach sekcji 11, gdyż gmina nie emitowała do chwili obecnej obligacji przychodowych.

- Gminy Ćmielów do chwili obecnej gmina nie była objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art.240b.uofp.

W załączeniu :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata 2020 – 2029 (na koniec okresu sprawozdawczego – stan na 29.12.2020 r. / dane na 31.12.2020 r. bez zmian (*Uchwała Nr XXXV /219/ 2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29.12. 2020*)

2. "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020-2027" na początek okresu sprawozdawczego przyjętych przy uchwalaniu WPF 2020-2029

(*Uchwała Nr XXIII /137/ 2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29.01. 2020*)

3. "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020-2027" na koniec okresu sprawozdawczego przyjętych przy uchwalaniu WPF 2020-2029

– stan na 31.12.2020 r. (*Uchwała Nr XXXV /219/ 2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29.12. 2020*).

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Krystyna Zdonek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXXVI/219/2020 z 29.12.2020 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2020	33 447 395,00	31 463 219,59	3 543 343,00	80 000,00	10 731 144,00	11 568 381,22	5 540 351,37	2 332 000,00	1 984 175,41
2021	30 240 000,00	29 580 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	5 450 000,00	2 200 000,00	660 000,00
2022	29 830 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	750 000,00
2023	29 830 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	750 000,00
2024	29 630 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	550 000,00
2025	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00
2026	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00
2027	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00
2028	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00
2029	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	21,31	21,32	21,33	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp.	2	21	21,1	21,2	21,21	21,3	21,31	21,32	21,33	22	22,1	22,11
2020	36 692 619,00	31 329 142,59	11 351 343,03	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 363 476,41	5 363 476,41	172 000,00
2021	29 640 000,08	26 920 000,08	10 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
2022	29 080 000,00	27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2023	29 080 000,00	27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2024	28 880 000,00	27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
2025	28 380 000,00	27 100 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2026	28 980 000,00	27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
2027	28 930 000,00	27 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
2028	29 030 000,00	27 750 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2029	28 930 000,00	27 543 999,00	10 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 001,00	1 286 001,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	44			44.1	45	45.1	
Lp					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja przewidziana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B i wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy							
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
Lp	5.11.3	5.11.31	5.11.32	5.11.33	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	134 077,00	1 479 301,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 001,00	1 536 001,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,71%	0,93%	2,18%	7,01%	10,04%	TAK
2021	3,68%	15,04%	15,55%	5,06%	8,09%	TAK
2022	4,51%	11,29%	11,56%	6,70%	9,73%	TAK
2023	4,45%	11,24%	11,50%	9,76%	9,76%	TAK
2024	4,40%	11,19%	11,45%	12,87%	12,87%	TAK
2025	4,35%	11,27%	x	11,50%	11,50%	TAK
2026	1,15%	10,46%	x	8,89%	10,34%	TAK
2027	1,36%	8,33%	x	10,21%	10,21%	TAK
2028	0,68%	7,13%	x	11,26%	11,26%	TAK
2029	1,13%	8,13%	x	10,13%	10,13%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp.	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
2020	114 990,00	114 990,00	97 316,04	850 000,00	850 000,00	850 000,00	124 990,00	124 990,00	97 316,04
2021	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przejmowaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z wyjątkowych przejęta przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	850 000,00	3 096 352,00	1 851 352,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	800 000,00	675 000,00	4 711 000,00	1 991 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 305 000,00	800 000,00	700 000,00	3 736 000,00	1 966 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	2 336 000,00	1 536 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	400 000,00	2 136 000,00	1 536 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiadają emilowanym lub zaciągającym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					w tym:						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp											
2020	500 000,00	1 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) W pozycji należy ująć: kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

– pozyskanie oznaczonego symbolem „S” sprzętu oraz na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oweś ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji o okresie dłuższym niż okres, na który załączono oraz planuje się wydatki zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXIII/137/ 2020 z 29.01.2020 kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 107 352,00	2 981 352,00	3 533 000,00	2 873 000,00	2 043 000,00	1 843 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 357 352,00	1 736 352,00	1 698 000,00	1 673 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 750 000,00	1 245 000,00	1 835 000,00	1 200 000,00	800 000,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 970 000,00	1 100 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	765 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				850 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
1.1.1.1	Aktywność społeczno - zawodowa mieszkańców - szansą na lepszą przyszłość -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2025	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.2			2019	2027	300 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1.3	Wzmocnienie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ćmielów -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie	2019	2024	300 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.2		- wydatki majątkowe				4 120 000,00	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II - rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2024	4 000 000,00	1 100 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeszuszyn - wodociąg	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2021	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 168 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	16 632 352,00
1 168 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	11 017 352,00
0,00	0,00	0,00	5 615 000,00
90 000,00	50 000,00	50 000,00	4 950 000,00

90 000,00	50 000,00	50 000,00	850 000,00
50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
40 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 137 352,00	1 881 352,00	2 568 000,00	1 908 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 507 352,00	1 736 352,00	1 533 000,00	1 508 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00
1.3.1.1	Tradycje ceramiczne naszą tożsamością lokalną - działalność edukacyjno - animacyjna	Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie z Biblioteką Publiczną - samorządowa instytucja kultury	2019	2027	200 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.2	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalanych na terenie miasta i gminy Ćmielów" - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 2019 roku	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2027	9 144 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych - zakup energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2022	830 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej do punktów oświetlenia ulicznego - Zakup energii elektrycznej do punktów oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2022	920 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 0678T ul. Skala w msc. Ćmielów od km 0+335 do km 1+600" - Remont drogi powiatowej nr 0678T	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	188 412,00	188 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 do km 1+720 w msc. Płaski Brzostowski" - Remont drogi powiatowej nr 0691T	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	63 470,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie tężni solankowych "Ćmielów"	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2027	150 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.8	Dofinansowanie zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na uruchomienie linii autobusowej na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym : "Ostrowiec Świętokrzyski – Ostrowiec Świętokrzyski przez Borę, Trębanów - publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 630 000,00	145 000,00	1 035 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	11 682 352,00
1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	10 167 352,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00
1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	8 264 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	0,00	188 412,00
0,00	0,00	0,00	63 470,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	11 470,00
0,00	0,00	0,00	1 515 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 318057 T w Ćmielowie - ul. Kolejowa - odcinek II - rozbudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2018	2021	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzostowa w km 0+033 w gminie Ćmielów - odbudowa mostu	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2021	200 000,00	45 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2022	1 030 000,00	20 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświetlenie drogowe Gminy Ćmielów - Oświetlenie drogowe Gminy Ćmielów	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXXV/219/ 2020 z 29. 12.2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				20 848 352,00	3 096 352,00	4 711 000,00	3 736 000,00	2 336 000,00	2 136 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 643 352,00	1 851 352,00	1 991 000,00	1 966 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 205 000,00	1 245 000,00	2 720 000,00	1 770 000,00	800 000,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 475 000,00	1 100 000,00	1 130 000,00	1 305 000,00	965 000,00	765 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				850 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
1.1.1.1	Aktywność społeczno - zawodowa mieszkańców - szansą na lepszą przyszłość -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2025	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.2	Utworzenie i prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny w Ćmielowie -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2027	300 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1.3	Wzmocnianie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ćmielów -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie	2019	2024	300 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 625 000,00	1 100 000,00	965 000,00	1 140 000,00	800 000,00	600 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II - rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2024	4 000 000,00	1 100 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przesuszyń - wodociąg	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2021	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie - termomodernizacja budynku domu kultury	Dom Kultury im. W.Gombrowicza w Ćmielowie z Biblioteką Publiczną - samorządowa instytucja kultury	2020	2022	505 000,00	0,00	165 000,00	340 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 461 000,00	1 421 000,00	1 421 000,00	18 322 000,00
1 461 000,00	1 421 000,00	1 421 000,00	11 332 000,00
0,00	0,00	0,00	6 990 000,00
90 000,00	50 000,00	50 000,00	5 455 000,00

90 000,00	50 000,00	50 000,00	850 000,00
50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
40 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	4 605 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	505 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 373 352,00	1 996 352,00	3 581 000,00	2 431 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 793 352,00	1 851 352,00	1 826 000,00	1 801 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00
1.3.1.1	Tradycje ceramiczne naszą tożsamością lokalną - działalność edukacyjno - animacyjna	Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie z Biblioteką Publiczną - samorządowa instytucja kultury	2019	2027	200 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.2	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów" - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 2019 roku	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2027	10 430 000,00	1 148 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych - zakup energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2022	830 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej do punktów oświetlenia ulicznego - Zakup energii elektrycznej do punktów oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2022	920 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 0678T ul. Skala w msc. Ćmielów od km 0+335 do km 1+600" - Remont drogi powiatowej nr 0678T	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	188 412,00	188 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 do km 1+720 w msc. Płaski Brzostowski" - Remont drogi powiatowej nr 0691T	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	63 470,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie tężni solankowych "Ćmielów"	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2027	150 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.8	Dofinansowanie zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na uruchomienia linii autobusowej na wyko	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	12 867 000,00
1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	10 482 000,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00
1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	9 282 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 580 000,00	145 000,00	1 755 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 318057 T w Ćmielowie - ul. Kolejowa - odcinek II - rozbudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2018	2021	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 3180387 w miejscowości Brzostowa w km 0+033 w gminie Ćmielów - odbudowa mostu	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2021	200 000,00	45 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2022	1 030 000,00	20 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświetlenie drogowe Gminy Ćmielów - Oświetlenie drogowe Gminy Ćmielów	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2021	180 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzostowskie - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzostowskie	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2020	2022	870 000,00	0,00	640 000,00	230 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 385 000,00
0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	870 000,00