

BURMISTRZ ĆMIELOWA

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA I GMINY ĆMIELÓW
NA ROK 2011**

Ćmielów, 15 listopad 2010 r.

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY ĆMIELÓW
NA 2011 ROK.**

Zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Miasta i Gminy w Ćmielowie opracował i uchwalił projekt budżetu na 2011 rok

Planowane w projekcie poszczególne rodzaje dochodów budżetowych, oraz kierunki i struktura ich wydatkowania są założeniami pozwalającymi prowadzić gospodarkę finansową do czasu uchwalenia uzupełnionego o końcowe wskaźniki Budżetu Miasta i Gminy Ćmielów.

Termin uchwalenia budżetu upływa z dniem 31.01.2011 r. – po uzupełnieniu ostatecznych pełnych danych służących do konstrukcji budżetu, projekt zostanie zweryfikowany, uaktualniony, poddany analizie i ocenie na poszczególnych Komisjach Rady oraz przedstawiony Radzie Miejskiej w Ćmielowie celem podjęcia uchwały budżetowej.

I. Analiza dochodów budżetu

W projekcie budżetu na 2011 rok po stronie dochodów zaplanowano kwotę **21 780 000 złotych.**, z tego :

a. **Dochody bieżące : 17 533 786 zł.**

b. **Dochody majątkowe : 4 246 239 zł.**

Planowane źródła dochodów oraz podstawa i sposób ich kalkulacji przedstawiają się następująco(wymieniono je szczegółowo w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej) :

I. A. Dochody bieżące : 17 533 786 zł. , tj. 80,50 % całości dochodów budżetu

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę **5 272 720 zł.**, co stanowi **24,21 %** dochodów budżetu, z tego (według działów) :

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dochody w kwocie **451 055 zł.** to przewidywane wpływy z różnych opłat , z tego kwota : 450 555 zł (rozdz.01010) stanowi zwrot do budżetu podatku VAT.

Dział 020 – „Leśnictwo” – dochody w kwocie **2 000 zł.** to przewidywane wpływy z czynszu za tereny łowieckie.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – to przewidywane wpływy z różnych opłat, w kwocie : **1000 zł.**

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – są to dochody w wysokości :
21 644 zł , tj. :

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego – 17 144 zł. (70005 § 0750)
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 2 500 zł. (70005 § 0470)
- odsetki pozostałe : 2 000 zł. (70005 § 0920)

Przy planowaniu dochodów z dzierżawy i użytkowania wieczystego uwzględniono urealnione planowane wykonanie za 2010 r.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w wysokości 101 500 zł. , to w szczególności:

- wpływy z różnych opłat : 112 000 zł (75095 § 0690)
- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dz. 750 .75011§ 2360 kwotę : 500 zł.
- odsetki pozostałe : 1 000 zł. (75095 § 0920)

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – łącznie : 2 664 500 zł prognozowane dochody przedstawiają się j.n.:

A. Dochody z podatków i opłat w wysokości 2 664 500 zł. stanowiące 12,23 % budżetu, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 610 000 zł
- podatek rolny – 615 000 zł.
- podatek leśny – 62 000 zł.
- podatek od środków transportowych – 64 500 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 15 000 zł.
- opłata skarbową – 28 000 zł.
- podatki opłacane w formie karty podatkowej – 12 000 zł
- pozostałe dochody z podatków i opłat – 258 000 zł.

W ramach pozostałych dochodów z podatków i opłat wyodrębnia się :

1. wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 75 000 zł.
2. podatek od czynności cywilnoprawnych – 100 000 zł.
3. wpływy z opłaty targowej – 18 000 zł.
4. wpływy z tytułu opłata eksploatacyjnej – 1 000 zł
5. łącznie odsetki i różne wpływy (par.0910,0690,0490) – 64 000 zł.

B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości

1 938 021 zł. stanowiące 8,90 % budżetu obejmują:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 10 000 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 928 021 zł.

(udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2010 zaplanowane zostały w kwocie 1 938 021 zł., a więc o 332 672 ,00 zł. więcej niż przewidywane wykonanie w 2010 r.)

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dochody w wysokości 45 000 zł., to przewidywane wpływy z różnych dochodów w rozdziałach 80103 i 80104 (zwrot kosztów za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do szkoły i przedszkola w miejscowości Podgórze, gm. Ćmielów).

Dział 852 – „Pomoc społeczna” są to dochody w wysokości 21 500 zł, w tym:

– kwota 2 000 zł. to wpływy z różnych dochodów, (85202 § 0970)- zwroty za DPS

– kwota 2 000 zł. to wpływy z różnych dochodów, (85212 § 0970)

– kwota 500 zł. to pozostałe odsetki; (85212 § 0920)

– kwota 2 000 zł. -5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (85212 § 2360)

– kwota 15 000 zł. to wpływy z usług (85228 § 0830)

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- razem :14 500 zł

– kwota 500 zł. to wpływy z opłaty produktowej (90020 § 0400)

– kwota 10 000 zł. to opłaty związane z ochroną środowiska (90019 § 0570 : 2 000 zł ; § 0690 : 8 000 zł.)

– kwota 4 000 zł. to wpływy z różnych opłat (90095 § 0690).

2. Subwencja ogólna

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – to dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęte do projektu budżetu na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2010 w wysokości 9 176 005 zł. stanowiącą 42,13 % budżetu, w tym:

– część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 652 451 zł., z tego :

– kwota podstawowa : 2 935 054 zł

– kwota uzupełniająca : 717 397 zł.

– część równoważąca subwencji ogólnej – 18 274 zł.

– część oświatowa subwencji ogólnej – 5 505 280 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) stanowią dochody budżetu w wysokości :

2 681 613 zł, co stanowi 12,31 % budżetu, w tym według działów:

Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w wysokości 75 955 zł., to:

– dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 75 955 zł zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr Fn.I.3010-146-1/10 z 2010 – 10 – 21.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

– kwota **1 345 zł.** dochodu – dotacje celowe na aktualizację list wyborców na 2011 r. na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego –DKC.3101/22/2010 z 2010-09-20

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- kwota **2 604 313 zł.** dochodu – dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w dziale 852 , rozdziały : 85212,85213, 85228 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego-pismo nr **Fn.I.3010-146-1/10** z 2010 – 10 – 21. , w tym :

- 85212 - 2 555 913 zł
- 85213 - 5 267 zł
- 85228 - 43 133 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) stanowią dochody budżetu w wysokości **403 448 zł.**, co stanowi **1,85 %** budżetu , w tym według działów:

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- kwota **403 448 zł.** dochodu – dotacje celowe na finansowanie zadań własnych w dziale 852 , rozdziały : 85213, 85214, 85216, 85219,85295 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego-pismo nr **Fn.I.3010-146-1/10** z 2010 – 10 – 21. , w tym :

- 85213 - 14 239 zł
- 85214 - 55 833 zł
- 85216 - 172 693 zł
- 85219 - 60 879 zł
- 85295 - 99 804 zł.

I. B. Dochody majątkowe : 4 246 214 zł., tj. 19,50 % całości dochodów budżetu :

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”(rozdział 01010 § 6207) – dochody w kwocie **1 533 794 zł.**

W dziale 010 przewidywany są wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (PROW) na budowę drugiego etapu kanalizacji sanitarnej.

2. Dział 600 – „Transport i łączność” – dochody w kwocie **848 171zł.** to przewidywany wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (środki na budowę dróg gminnych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego)

3. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” –są to dochody w wysokości **510 475 zł.** , tj. :

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **475 zł.** (70005 § 0760),
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **510 000 zł.** (70005 § 0770)
- 4. **Dział 720 – „Informatyka”** – dochody w kwocie **225 779 zł.** to przewidywany wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (środki na realizację programu : "e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST " z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego)
- 5. **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – dochody w kwocie: **1 127 995 zł.** to przewidywany wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (środki na rewitalizację Ćmielowa z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ)

1. Subwencja ogólna w wysokości **9 176 005 zł.** stanowiącą **42,13 %** budżetu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 505 280 zł.

2. Dochody własne w wysokości : **5 272 720 zł.**, stanowiącą **24,21 %** budżetu, w tym:

- udziały w podatku doch. od os. fiz. : **1 928 021 zł.**

3. Środki na inwestycje z RPO WŚ i PROW (i pozostałe majątkowe) mogą wynieść : **4 246 214 zł.**, tj. **19,50 %**.

4. Dotacje celowe wynoszą : **3 085 061 zł** , tj. : **14,16%** (w tym : 3 007 761 zł. dotyczy Pomocy Społecznej- dział 852).

II. Analiza wydatków budżetu.

Porównując złożone zapotrzebowanie do budżetu na rok 2011 z projektami z lat ubiegłych stwierdzono tak, jak w roku 2010 duże potrzeby zarówno w zakresie zadań obligatoryjnych, jak i zadań inwestycyjnych, w szczególności kontynuowanych inwestycji w zakresie budowy dróg gminnych, kanalizacji sanitarnej czy też infrastruktury sportowej. Rok 2011 to rok kontynuacji kilku dużych projektów realizowanych za pomocą umów o dofinansowanie w ramach RPO WŚ czy PROW. To zarazem konieczność szukania oszczędności w wydatkach bieżących oraz pozyskiwania kredytów i pożyczek z tanich źródeł, takich jak WFOŚiGW czy BGK. Świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w poszukiwaniu pieniędzy z zewnątrz, opracowując projekt wydatków budżetowych, aby zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe (inwestycyjne) Gminy Ćmielów na rok 2011 oraz doprowadzić do zrównoważenia budżetu wymagane jest zwiększenie zadłużenia.

Wydatki na **2011** r. zaplanowano w kwocie **24 580 000 zł.**, co wskazuje na deficyt budżetu w wysokości **2 800 000 zł.**

W ogólnej kwocie wydatków **wydatki bieżące** stanowią **17 526 894 zł.** i stanowią **71,31 %** ogółu wydatków budżetu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8 532 975 zł**
- wydatki na obsługę długu **260 000 zł**
- dotacje na zadania bieżące **898 968 zł.**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 275 032 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **4 559 919 zł**

W opracowanym projekcie budżetu na 2011 rok plan po stronie dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę **2 800 000 zł.**, a planowany deficyt zostanie pokryty kredytem uzyskanym w banku krajowym oraz wolnymi środkami z lat poprzednich

Stosunek deficytu do dochodów budżetowych wynosi : **12,86 %.**

Sądzimy, że zaplanowana kwota wydatków w wysokości : **260 000 zł** w Dziale 757 : „Obsługa długa publicznego”, będzie wystarczająca do terminowego regulowania bieżących odsetek.

W ogólnej kwocie wydatków **wydatki majątkowe (inwestycje)** stanowią **28,69 %** i zamykają się kwotą : **7 053 106 zł.**

W chwili obecnej zaplanowano wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 – 2013 oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Są to zadania, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (RPO WŚ i PROW).

Planowane do realizacji są następujące wieloletnie programy inwestycyjne :

- „Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie” - wydatki na 2010 r. – **1 413 619 zł**,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w m. Ćmielów, Brzóstowa i Grójec ” ; wydatki na 2011 r.– **2 498 531 zł**,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec - Ożarów”; wydatki :2011 r.– **329 000 zł**
- „e-świętokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -” (dwa programy ; wydatki na 2011 r. – **282 459 zł** .
- „Rewitalizacja Miasta Ćmielowa” – wydatki na 2011 r.– **1 884 497 zł**.,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brzostowej – **200 000 zł.(w 2011 r.)**
- „Odbudowa mostu na rzece Kamienna w m. Stoki Małe i Stoki Stare” : **100 000 zł. (w 2011 r.)**

Wydatki majątkowe (inwestycyjne – roczne)

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się następujące zadania:

- Budowa odcinków wodociągów w Czarna Glina : **20 000 zł.**,
- Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów, Grójec, Brzóstowa : **80 000 zł.**,
- Zagospodarowanie terenu przy zb. Topiołki : **50 000 zł.**
- Przebudowa dróg gminnych w m. Podgrodzie, Boria, Jastków, Grójec, Piaski Brzostowskie, Wólka Wojnowska, Stoki Duże i Wola Grójecka : **100 000 zł.**
- Odbudowa ulic i dróg gminnych po robotach kanalizacyjnych : **100 000 zł.**
- Informatyzacja Urzędu M. i Gm. : **10 000 zł.**
- Przebudowa oświetlenia ulic i dróg gminnych : **20 000 zł.**
- Zakup działek pod inwestycje : **55 000 zł.**

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych wspólnych z innymi j .s. t. : 549 000 zł., to jest :

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 : Ostrowiec Św. – Ożarów (dotacja celowa) – Projekt Techniczny przebudowy drogi woj. Nr 755 – **329 000 zł**,

Wydatki bieżące (17 526 894 zł.)

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

1. zadania własne w wysokości : 14 845 281 zł., co stanowi 60,40 % wszystkich wydatków.
2. zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami w wysokości 2 681 613 zł., co stanowi 10,91 % wszystkich wydatków , w tym:
 - Administracja publiczna – 75 955 zł.(dział 750, rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie)
 - Urzędy naczelnych organów władzy(aktualizacja list wyborców) – 1 345 zł.(dział 751, rozdział 75101)
 - Pomoc społeczna – 2 604 313 zł (dział 852, rozdział 85212,85213, 85228):
 - 85212 - 2 555 913 zł
 - 85213 - 5 267 zł
 - 85228 - 43 133 zł

W ramach realizowanych zadań własnych w budżecie gminy zabezpieczono środki w kwocie: 898 968 zł. na dotacje stanowią 3,66 % wszystkich planowanych wydatków i dotyczy m.in.:

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu : 80 000 zł.
- Rozwój turystyki pieszej i rowerowej : 2 000 zł.
- Wsparcia sektora żywnościowego pomocy społecznej : 2 000 zł.
- Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej : 50 000 zł.
- Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie : 279 000 zł.
- Biblioteka Publiczna w Ćmielowie : 100 000 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Podgórzu : 275 968 zł.
- Dofinansowanie przebywania dzieci na terenie innych gmin : 10 000 zł.
- Remonty dróg powiatowych : 100 000 zł.; w tym 50 000 zł dofinansowanie drogi powiatowej w ramach programu rządowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

W ramach zadań bieżących w projekcie budżetu zaplanowano również wydatki j.n. :

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj.: zakup materiałów do remontów ulic, dróg i chodników oraz zapłatę za wykonanie usług projektowych, w tym środki w wysokości : 700 000 zł na remont drogi w m. Brzóstowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
- wydatki na utrzymanie czystości w mieście, zapłatę za oświetlenie uliczne miasta i wsi, konserwację urządzeń świetlnych, utrzymanie zieleni,

- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj.: um. zlecenia kierowców, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz zapłatę za energię i usługi,
- wydatki związane z utrzymaniem oświaty oraz przedszkoli i świetlic szkolnych,
- wydatki na usługi opiekuńcze, wypłatę zasiłków, dodatków mieszkaniowych oraz z tytułu dożywiania dzieci,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii, które wynoszą: **75 000 zł.**
- wydatki związane z utrzymaniem administracji tj.: wynagrodzenia pracowników, diety dla członków rady i komisji rady, oraz wydatki związane z zapłatą za energię, gaz i usługi, oraz z racji prowizji dla sołtysów,
- nakłady dotyczące wyceny nieruchomości, opracowań geodezyjnych, opłat notarialnych
- wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, obrony cywilnej, cementarnictwa, wpłaty na izbę rolniczą i inne.

W ramach dotacji podmiotowej dla Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie zabezpieczono środki na środki własne dotyczące w ramach Małych Grantów PROW – działania 4.1. – Leader (remont budynku domu kultury oraz dofinansowanie imprezy plenerowej)

- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **120 000 zł.** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **44 000 zł.**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **207 639,80 zł.**, zostały dokładnie opisane w załączniku nr 14 według struktury jak niżej :

1. Wydatki bieżące w rozdz.01095, 60016 i 90003 : **138 721,96 zł.**
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w rozdz. 60016 : **68 917,84 zł.**

Struktura wydatków planowanych na rok 2011 według działów :

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 816 831 zł.	tj.	11,46 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 zł.	tj.	0,01 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	600	Transport i łączność	3 370 619 zł.	tj.	13,71 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	630	Turystyka	2 000 zł.	tj.	0,01 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000 zł.	tj.	0,31 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	710	Działalność usługowa	57 000 zł.	tj.	0,23 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	720	Informatyka	282 459 zł.	tj.	1,15 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	750	Administracja publiczna	2 483 206 zł.	tj.	10,10 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345 zł.	tj.	0,01 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000 zł.	tj.	0,90 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	756	Wydatki związane z poborem podatków, opłat.....	20 000 zł.	tj.	0,08 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	757	Obsługa długu publicznego	260 000 zł.	tj.	1,06 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	758	Różne rozliczenia	120 000 zł.	tj.	0,49 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	801	Oświata i wychowanie	7 151 655 zł.	tj.	29,10 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	851	Ochrona zdrowia	76 000 zł.	tj.	0,31 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	852	Pomoc społeczna	3 801 493 zł.	tj.	15,46 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	438 895 zł.	tj.	1,78 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 000 zł.	tj.	4,20 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 497 zł.	tj.	9,26 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	91 000 zł.	tj.	0,37 % ogólnej kwoty wydatków
		RAZEM	24 580 000 zł.	tj.	100,00%

Przedkładany projekt Budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2011 to kompromis pomiędzy potrzebami, a finansowymi możliwościami gminy.

Kierując się zasadą racjonalności wydatków i zrównoważenia budżetu, uważamy, że projekt ten jest rozwiązaniem optymalnym, wyczerpującym szanse i możliwości finansowania zadań w roku 2011.

Aby przyjęty projekt budżetu Gminy Ćmielów na rok 2011 w zakresie rzeczowym i finansowym był realny do wykonania koniecznym jest zaciągnięcie kredytów i pożyczek wieloletnich w kwocie : 2 115 307 zł. Biorąc pod uwagę kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2010 roku powyższe wymaga na najbliższe lata konieczności ograniczenia wydatków zarówno bieżących , jak i inwestycyjnych oraz realizacji w ciągu najbliższych lat programu oszczędnościowego.

BURMISTRZ


mgr inż. Jan Kuśmierz

Uchwała Nr
Rady Miejskiej z dn.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2011- 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnia Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2011- 2014 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy, w tym wydatki:
 - a. - na obsługę długu,
 - b. - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - c. - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - d. - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - e. - związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Miasta i Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy
- 6) kwotę długu Miasta i Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr. 1;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

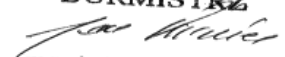
- 1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr. 3,
- 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2011-2014

BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA

Strona 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 908 518,17	17 262 459,03	21 829 832,00	20 960 776,00	21 780 000,00	18 500 000,00
1a	dochody bieżące	15 531 326,19	16 969 737,53	16 417 053,00	17 030 079,00	17 533 786,00	17 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	377 191,98	292 721,50	5 412 779,00	3 930 697,00	4 246 214,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	336 189,02	235 015,98	893 995,00	93 995,00	510 475,00	600 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiřowanych papierów wartościowych), w tym:	14 348 889,77	15 921 692,23	16 725 788,00	16 021 617,00	17 266 894,00	16 400 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 579 143,74	7 277 557,99	7 917 551,09	7 917 551,09	8 532 975,00	8 400 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	7 703 342,14	8 530 702,77	8 736 056,91	7 988 832,91	8 733 919,00	8 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	66 403,89	113 431,47	72 180,00	115 233,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 559 628,40	1 340 766,80	5 104 044,00	4 939 159,00	4 513 106,00	2 100 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 550 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 650 000,00
17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 550 000,00	17 550 000,00	17 600 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00
8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	728 830,04	1 032 730,75	599 770,00	599 770,00	1 000 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	401 860,99	599 770,00	599 770,00	1 000 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 288 558,44	2 373 497,55	5 703 814,00	5 538 929,00	5 513 106,00	2 100 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	156 277,81	193 561,05	531 082,00	226 082,00	575 307,00	980 084,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	132 878,00	182 525,00	176 082,00	176 082,00	315 307,00	704 575,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	23 399,81	11 036,05	355 000,00	50 000,00	260 000,00	275 509,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 132 280,63	2 179 936,50	5 172 732,00	5 312 847,00	4 937 799,00	1 119 916,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 111 767,09	1 549 066,70	8 998 044,00	7 249 015,00	7 053 106,00	1 119 916,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	57 390,35	430 270,54	7 688 675,00	6 483 425,00	6 179 106,00	700 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 826 312,00	2 859 617,00	2 115 307,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 020 513,54	630 869,80	0,00	923 449,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	644 619,76	362 599,41	690 774,17	3 046 134,41	4 846 134,41	4 141 559,41

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00
948 790,00	907 857,00	866 851,00	825 899,00	745 836,00	230 000,00	220 000,00	209 799,41	209 799,41	209 799,41
715 156,00	715 156,00	715 156,00	715 156,00	681 136,00	200 000,00	200 000,00	199 799,41	199 799,41	199 799,41
233 634,00	192 701,00	151 695,00	110 743,00	64 700,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 210,00	392 143,00	433 149,00	474 101,00	504 164,00	1 070 000,00	1 080 000,00	1 140 200,59	1 140 200,59	1 140 200,59
351 210,00	392 143,00	433 149,00	474 101,00	504 164,00	1 070 000,00	1 080 000,00	1 140 200,59	1 140 200,59	1 140 200,59
351 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 426 403,41	2 711 247,41	1 996 091,41	1 280 935,41	599 799,41	399 799,41	199 799,41	199 799,41	199 799,41	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,98%	1,12%	2,43%	1,08%	2,64%	5,30%		5,30%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04		0,04
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,98%	1,12%	2,43%	1,08%	2,18%	5,30%		5,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,05%	2,10%	3,16%	14,53%	22,25%	22,39%		22,39%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 372 289,58	15 932 728,28	17 080 788,00	16 071 617,00	17 526 894,00	16 675 509,00		16 675 509,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 484 056,67	17 481 794,98	26 079 832,00	23 320 632,00	24 580 000,00	17 795 425,00		17 795 425,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	424 461,50	-219 335,95	-4 250 000,00	-2 359 856,00	-2 800 000,00	704 575,00		704 575,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	728 930,04	1 032 730,75	4 426 082,00	3 459 387,00	3 115 307,00	0,00		0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	132 878,00	182 525,00	176 082,00	176 082,00	315 307,00	704 575,00		704 575,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,39%	5,16%	4,93%	4,69%	4,25%	1,31%	1,25%	1,19%		
0,04	0,05	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07		0,07
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,39%	5,16%	4,93%	4,69%	4,25%	1,31%	1,25%	1,19%		1,19%
19,47%	15,40%	11,34%	7,28%	3,42%	2,27%	1,14%	0,00%		0,00%
16 533 634,00	16 492 701,00	16 451 695,00	16 410 743,00	16 364 700,00	16 330 000,00	16 320 000,00	16 310 000,00		
16 884 844,00	16 884 844,00	16 884 844,00	16 884 844,00	16 868 864,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 450 200,59		
715 156,00	715 156,00	715 156,00	715 156,00	681 136,00	200 000,00	200 000,00	199 799,41		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
715 156,00	715 156,00	715 156,00	715 156,00	681 136,00	200 000,00	200 000,00	199 799,41		

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Kuśmierz

Tabela przedstawia zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć
Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	12 659 509	8 338 106	1 973 235	1 170 000	1 170 000	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	4 067 995	2 297 995	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	8 591 514	6 040 111	803 235	0	0	0	0	0	0	0
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	9 719 509	7 753 106	1 388 235	585 000	585 000	0	0	0	0	0
wydatki bieżące (razem)	1 127 995	1 712 995	585 000	585 000	585 000	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe (razem)	8 591 514	6 040 111	803 235	0	0	0	0	0	0	0
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nulpf razem (UE)	8 719 509	6 279 106	692 235	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	1 127 995	1 127 995	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	7 591 514	5 151 111	692 235	0	0	0	0	0	0	0
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit a i b razem (Programy pozostałe)	1 000 000	889 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	1 000 000	889 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	2 940 000	585 000	585 000	585 000	585 000	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	2 940 000	585 000	585 000	585 000	585 000	0	0	0	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia) niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z UE.
Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2011	2012	2013	2014
1	"Budowa kanalizacji sanitarniej w Gminie Ćmielów w miejscowościach: Ćmielów, Brzostowa i Grójec" (2008-2012)"	0 1010	Gmina Ćmielów - Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	2008	bieżące	śrođ. włas. bież.	0	0	0		
						śrođ. włas. maj.	500 817	964 737	0		
						bud. parist. bież.	0	0	0		
						bud. parist. maj.	0	0	0		
						śrođ. UE bież.	0	0	0		
2	"Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie" (2006-2012)	60016	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2008	3 768 708	śrođ. UE maj.	769 360	1 533 794	0		
						śrođ. UE maj.	0	0	0		
						śrođ. inne bież.	0	0	0		
						śrođ. inne maj.	0	0	0		
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0
3	"e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2008-2012)	72095	Gmina Ćmielów - Województwo Świętokrzyskie	2012	3 768 708	łącznie majątkowe	1 270 177	2 498 531	0	0	0
						bieżące	0	0	0		
						śrođ. włas. bież.	42 123	565 448			
						śrođ. włas. maj.	0	0	0		
						bud. parist. bież.	0	0	0		
4	"e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2009-2011)	72095	Gmina Ćmielów - Województwo Świętokrzyskie	2009	1 455 742	bud. parist. maj.	0	0	0		
						śrođ. UE bież.	0	848 171			
						śrođ. UE maj.	0	0	0	0	0
						śrođ. inne bież.	0	0	0	0	0
						śrođ. inne maj.	0	0	0	0	0
				2012	1 455 742	łącznie bieżące	42 123	1 413 619	0	0	0
						bieżące	0	0	0		
						śrođ. włas. bież.	5 124	36 797	13 836		
						śrođ. włas. maj.	0	0	0		
						bud. parist. bież.	0	0	0		
				2008	294 850	bud. parist. maj.	0	0	0		
						śrođ. UE bież.	0	0	0		
						śrođ. UE maj.	160 694	78 399			
						śrođ. inne bież.	0	0	0	0	0
						śrođ. inne maj.	0	0	0	0	0
				2012	294 850	łącznie bieżące	5 124	197 491	92 235	0	0
						bieżące	0	0	0		
						śrođ. włas. bież.	3 416	19 883			
						śrođ. włas. maj.	0	0	0		
						bud. parist. bież.	0	0	0		
				2009	88 384	bud. parist. maj.	0	0	0		
						śrođ. UE bież.	0	0	0		
						śrođ. UE maj.	65 085				
						śrođ. inne bież.	0	0	0		
						łącznie majątkowe	0	0	0		

Strona 2

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas					
								2011	2012	2013	2014	
1					bieżące	środa. was. bież.						
					0	środa. włas. maj.						
					majątkowe	bud. parist. bież.						
					0	bud. parist. maj.						
						środ. inne bież.						
					środ. inne maj.	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0
					bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.						
2					majątkowe	bud. parist. bież.						
					0	bud. parist. maj.						
						środ. inne bież.						
					środ. inne maj.	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. parist. bież.						
						bud. parist. maj.						
3					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0
					bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. parist. bież.						
						bud. parist. maj.						
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
4					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0
					bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. parist. bież.						
						bud. parist. maj.						
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0
5					bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. parist. bież.						
						bud. parist. maj.						
					0	środ. inne bież.						

Programy pozostałe I

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia nie zaliczone do dwu poprzednich wykazów. Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe bieżące	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2011	2012	2013	2014
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 - Ostrowiec - Ożarów (2008-2012)	60013	Województwo Świętokrzyskie - Gmina Ćmielów	2008	bieżące 0 majątkowe 340 000 Ogółem 340 000	środa. was. bież. 0 bud. państw. bież. bud. państw. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe środ. was. bież.	0 0 0 0 0 0 0 0 0	329 000	11 000		
2	Odbudowa mostu w m. Stoki Małe (2010-2012)	60016	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2010	bieżące 0 majątkowe 200 000 Ogółem 200 000	środ. was. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe środ. was. bież.	0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 000	100 000		
3	Budowa wodociągu w m. Czarna Głina	0 1010	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2011	bieżące 0 majątkowe 20 000 Ogółem 20 000	środ. was. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe środ. was. bież.	0 0 0 0 0 0 0 0 0	20 000			
4	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Ćmielowa, Brzostowej i Grójca	0 1010	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2011	bieżące 0 majątkowe 80 000 Ogółem 80 000	środ. was. bież. środ. was. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe środ. was. bież.	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 20 000 0 80 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5	Wykonanie promenady i zagospodarowanie terenu przy zbiorniku "Topłoki"	0 1095	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2011	bieżące 0 majątkowe 50 000 Ogółem 50 000	środ. was. bież. środ. was. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe środ. was. bież.	0 0 0 0 0 0 0 0 0	50 000			
					50 000	środ. inne bież.					

[illegible]

Programy pozostałe I

11	Przebudowa oświetlenia dróg i ulic gminnych	90015	Urząd Miasta i Gminy w Cnielowie	2011	10 000	łącznie majątkowe	0	10 000	0	0	0
					bieżące	środa. was. bież.					
					0	środa. włas. maj.		20 000			
						bud. państw. bież.					
					majątkowe	bud. państw. maj.					
					20 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
					20 000	łącznie majątkowe	0	20 000	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		10 000			
						bud. państw. bież.					
12	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim	92195	Urząd Miasta i Gminy w Cnielowie	2011	majątkowe	bud. państw. maj.					
					10 000	środ. inne bież.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
					10 000	łącznie majątkowe	0	10 000	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.					
					majątkowe	bud. państw. maj.					
					0	środ. inne bież.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.					
						środ. włas. maj.					
13					bieżące	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.					
					majątkowe	bud. państw. maj.					
					0	środ. inne bież.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.					
					majątkowe	bud. państw. maj.					
					0	środ. inne bież.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
14					bieżące	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.					
					majątkowe	bud. państw. bież.					
					0	bud. państw. maj.					
					0	środ. inne bież.					
					środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.					
					majątkowe	bud. państw. bież.					
					0	bud. państw. maj.					
15					bieżące	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.					
					majątkowe	bud. państw. bież.					
					0	bud. państw. maj.					
					0	środ. inne bież.					
					środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.					
					majątkowe	bud. państw. bież.					
					0	bud. państw. maj.					

Gwarancje i poręczenia

Do tabeli należy wprowadzić przedsięwzięcia, wynikające z udzielonych i prognozowanych poręczeń i gwarancji.

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez:		Łączne potencjalne spłaty	2011			
				poręczanego	JST		2011	2012	2013	2014
1	BRAK					Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			
						Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			
2	BRAK					Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			
						Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			
3	BRAK					Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			
						Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			
4	BRAK					Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			
						Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			
5	BRAK					Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			
						Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			
6	BRAK					Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			
						Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			
7	BRAK					Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			
						Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0			

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności pr.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2011	2012	2013	2014
1	Zakup energii elektrycznej i oświetlenia	75023-90015	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2011	bieżące 1 600 000	środ. włas. bież.		400 000	400 000	400 000	400 000
				2014	Ogółem 1 600 000	łącznie bieżące 0	0	400 000	400 000	400 000	400 000
2	Zakup gazu ziemnego	75023	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2011	bieżące 400 000	środ. włas. bież.		100 000	100 000	100 000	100 000
				2014	Ogółem 400 000	łącznie bieżące 0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
3	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	90001-90003	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2011	bieżące 600 000	środ. włas. bież.		150 000	150 000	150 000	150 000
				2014	Ogółem 600 000	łącznie bieżące 0	0	150 000	150 000	150 000	150 000
4	Usługi pocztowe	75023	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2011	bieżące 240 000	środ. włas. bież.		60 000	60 000	60 000	60 000
				2014	Ogółem 240 000	łącznie bieżące 0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
5	Usługi telefoniczne	75023	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2011	bieżące 100 000	środ. włas. bież.		25 000	25 000	25 000	25 000
				2014	Ogółem 100 000	łącznie bieżące 0	0	25 000	25 000	25 000	25 000
6					bieżące 0	środ. włas. bież.					
					Ogółem 0	łącznie bieżące 0	0	0	0	0	0