

INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2023 do 31.12. 2023

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), w zw. z Uchwałą Nr LXV / 424 / 2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **45 782 400 zł, zł. zł.**, a po stronie wydatków kwotę : **55 951 796 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **10 169 396 zł.**,

Plan przychodów wyniósł : **10 819 396 zł**, a plan rozchodów : **650 000 zł.**

Uchwała zakładała pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi : z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : **4 142 773 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 : **46 623 zł.** oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : **5 980 000 zł.**

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

Na koniec IV kwartału 2023 r. , to jest do 31. 12. 2023 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach) : **53 645 246, 21 zł** , z tego :

- dochody bieżące : 35 143 799,79 zł.

- dochody majątkowe : 18 501 446,42 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **45 524 159,98 zł.** tj. w **84,87 %** , z tego :

- dochody bieżące : 33 047 462,96 zł.

- dochody majątkowe : 12 476 697,02 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach) : **63 314 642,21 zł.**, z tego :

- wydatki bieżące: 38 520 129,21 zł.

- wydatki majątkowe : 24 794 513,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **51 553 005,19 zł.** ,tj. w **81,43 %** . z tego :

- wydatki bieżące : 35 254 503,00 zł.

- wydatki majątkowe : 16 298 502,19 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **- 9 669 396 zł.**,

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie wyższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości :

6 028 845 ,21 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : **- 3 376 329,42 zł.** ; - wykonanie : **- 2 207 040,04 zł.**

Plan przychodów wynosi : **10 319 396 zł.**, a plan rozchodów : **650 000,00 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **7 544 575,03 zł.** , a wykonanie rozchodów : **650 000 zł.**

W roku budżetowym nastąpiło udzielenie oraz spłata pożyczki krótkoterminowej , w roku budżetowym 2023 w wysokości : **21 000 zł.**

Zobowiązania długoterminowe (kredyty , pożyczki) wynoszą : **4 650 000 ,00 zł.**

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

Ćmielów, 2024. 02. 15.

Sporządził : Jarosław Nowak

Skarbnik M. i Gm.