

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2017 r.
1	Dochody ogółem	40 254 252,75	21 467 744,12
1.1	Dochody bieżące	39 994 298,75	21 383 012,63
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 483 218,00	5 696 777,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	45 169,18
1.1.3	podatki i opłaty	7 224 498,00	4 099 413,52
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 227 318,00	2 377 537,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 166 114,00	5 640 688,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 712 083,75	5 684 847,43
1.2	Dochody majątkowe, w tym	259 954,00	84 731,49
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	6 031,05
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	259 954,00	78 700,44
2	Wydatki ogółem	44 592 736,75	18 965 603,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 428 819,75	16 950 448,51
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	90 727,14
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	280 000,00	90 727,14
2.2	Wydatki majątkowe	9 163 917,00	2 015 155,27
3	Wynik budżetu	-4 338 484,00	2 502 140,34
4	Przychody budżetu	6 035 244,08	2 769 221,35
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 028 484,00	2 500 471,35
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 028 484,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 006 760,08	268 750,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 310 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 696 760,08	1 001 104,58
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 696 760,08	1 001 104,58
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 823 301,95	6 780 947,37
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 565 479,00	4 433 089,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 593 963,00	6 933 035,47
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2017 r.
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 417 415,00	7 358 188,26
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 802 568,00	1 853 665,89
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 293 109,00	2 175 897,90
11.3.1	bieżące	2 244 649,00	778 958,86
11.3.2	majątkowe	6 048 460,00	1 396 939,04
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 390 927,00	1 430 011,24
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	885 663,00	60 549,03
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	887 327,00	524 595,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 696 760,08	1 001 104,58
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x

Różnice w planie pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową a budżetem wynikają ze zmian dokonanych w dniu 29 czerwca 2017 roku Zarządzeniem nr 84/2017 Wójta Gminy Celestynów oraz w dniu 30 czerwca 2017 roku Zarządzeniem nr 85/2017 Wójta Gminy