

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2016 roku
1	Dochody ogółem	38 430 030,88	20 173 527,82
1.1	Dochody bieżące	35 635 030,88	19 872 072,63
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 491 439,00	5 761 193,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	37 040,73
1.1.3	podatki i opłaty	6 522 365,00	3 828 983,52
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 711 710,00	2 166 678,19
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 232 448,00	4 957 374,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 928 176,88	4 394 853,24
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 795 000,00	301 455,19
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	24,40
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 795 000,00	301 430,79
2	Wydatki ogółem	41 785 129,88	17 656 246,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 397 528,88	15 122 525,12
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	87 920,87
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	87 920,87
2.2	Wydatki majątkowe	10 387 601,00	2 533 721,09
3	Wynik budżetu	-3 355 099,00	2 517 281,61
4	Przychody budżetu	4 998 552,80	2 848 553,66
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	2 848 552,80	2 848 553,66
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 205 099,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 150 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 150 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 643 453,80	876 726,90
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 643 453,80	876 726,90
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 610 852,87	6 269 200,27
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	4 237 502,00	4 749 547,51
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 086 054,80	4 749 547,51
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2016 roku
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 066 907,00	7 131 533,89
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 470 206,00	1 687 931,18
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 839 972,42	2 207 182,14
11.3.1	bieżące	2 077 562,42	778 122,43
11.3.2	majątkowe	7 762 410,00	1 429 059,71
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 672 410,00	1 509 900,84
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	688 191,00	91 820,25
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 027 000,00	932 000,00
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 długi 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	1 643 453,80	876 726,00
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 30 czerwca 2016 roku Zarządzeniem nr 76/2016 Wójta Gminy Celestynów.