

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2018 r.
1	Dochody ogółem	46 229 479,60	23 485 120,61
1.1	Dochody bieżące	43 340 814,60	23 364 543,89
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 797 700,00	7 136 255,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	-226 575,20
1.1.3	podatki i opłaty	7 581 692,00	4 501 993,28
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 338 921,00	2 527 242,35
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 416 998,00	5 795 072,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 107 649,56	5 628 677,83
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 888 665,00	120 576,72
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000,00	6 574,05
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 882 665,00	114 002,67
2	Wydatki ogółem	52 796 449,60	19 866 053,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 814 986,60	17 981 694,37
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	93 933,62
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	280 000,00	93 933,62
2.2	Wydatki majątkowe	13 981 463,00	1 884 359,10
3	Wynik budżetu	-6 566 970,00	3 619 067,14
4	Przychody budżetu	8 185 944,50	2 815 767,26
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	2 806 370,00	2 815 767,26
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 806 370,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 379 574,50	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 760 600,00	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	1 618 974,50	906 192,50
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 618 974,50	906 192,50
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 327 141,87	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	4 525 828,00	5 382 849,52
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 332 198,00	8 198 616,78
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 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2018 r.
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 692 947,00	8 159 261,76
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 284 945,00	2 027 041,95
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 462 015,00	2 383 482,43
11.3.1	bieżące	2 496 654,00	761 039,74
11.3.2	majątkowe	6 965 361,00	1 622 442,69
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 650 823,00	1 732 097,96
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		12 261,14
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	500 000,00	140 000,00
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 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	1 618 974,50	906 192,50
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 28 czerwca 2018 roku Zarządzeniem nr 97/2018 Wójta Gminy Celestynów.