

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2019 r.
1	Dochody ogółem	56 733 254,91	26 046 062,89
1.1	Dochody bieżące	47 918 249,91	25 783 070,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 733 438,00	8 297 464,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	158 440,00	225 454,56
1.1.3	podatki i opłaty	9 191 230,00	5 209 259,27
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 539 701,00	2 773 510,09
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 789 862,00	6 024 528,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 634 962,91	5 667 410,83
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 815 005,00	262 992,89
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	76 881,34
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 815 005,00	186 111,55
2	Wydatki ogółem	60 978 696,91	21 986 477,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 900 269,91	18 203 508,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	88 054,50
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	300 000,00	88 054,50
2.2	Wydatki majątkowe	19 078 427,00	3 782 969,10
3	Wynik budżetu	-4 245 442,00	4 059 585,63
4	Przychody budżetu	5 941 506,00	3 022 370,06
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	2 181 506,00	3 022 370,06
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 181 506,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 760 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 063 936,00	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	1 696 064,00	871 282,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 696 064,00	871 282,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 950 477,87	8 015 259,87
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	6 017 980,00	7 579 561,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 199 486,00	10 601 931,90
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2019 r.
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 027 464,00	8 332 677,46
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 706 045,00	2 267 124,74
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 664 758,90	4 097 943,41
11.3.1	bieżące	3 638 543,90	858 722,08
11.3.2	majątkowe	13 026 215,00	3 239 221,33
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 535 996,00	2 070 783,49
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 279 596,00	12 185,61
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 262 835,00	1 700 000,00
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	1 696 064,00	871 282,00
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 pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową a budżetem wynikają ze zmian dokonanych Zarządzeniem nr 117/2019 Wójta Gminy Celestynów w dniu 28 czerwca 2019 roku.