



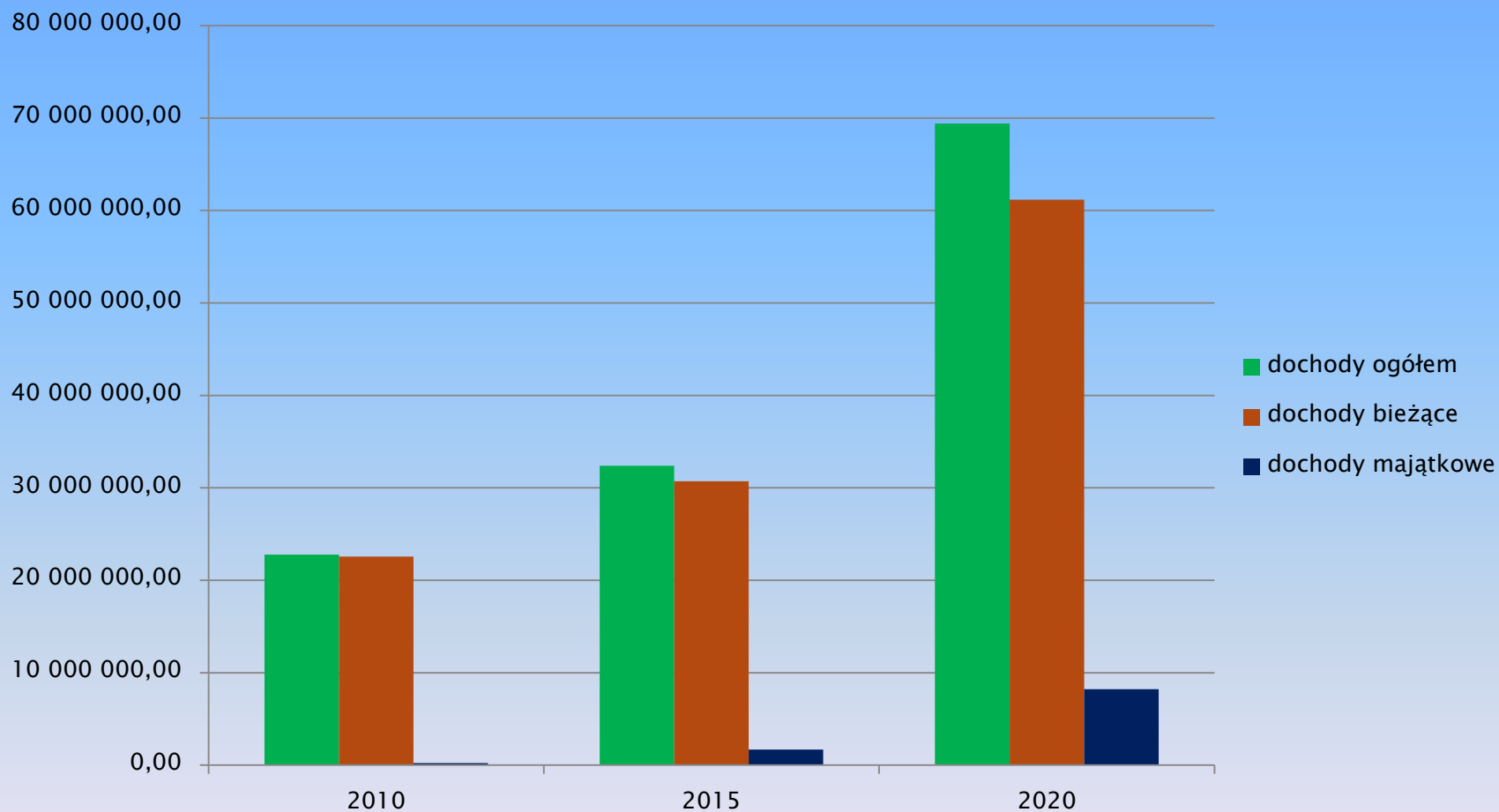
XII Obszar

Finanse samorządowe

DOCHODY BUDŻETU

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 rok	2015 rok	2020 rok
Dochody ogółem	22 768 072,36	32 394 002,80	69 414 895,65
Dochody bieżące	22 558 754,74	30 701 503,58	61 187 489,15
Dochody majątkowe	209 317,62	1 692 499,22	8 227 406,50
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	99,08 %	94,78 %	88,15 %

DOCHODY BUDŻETU



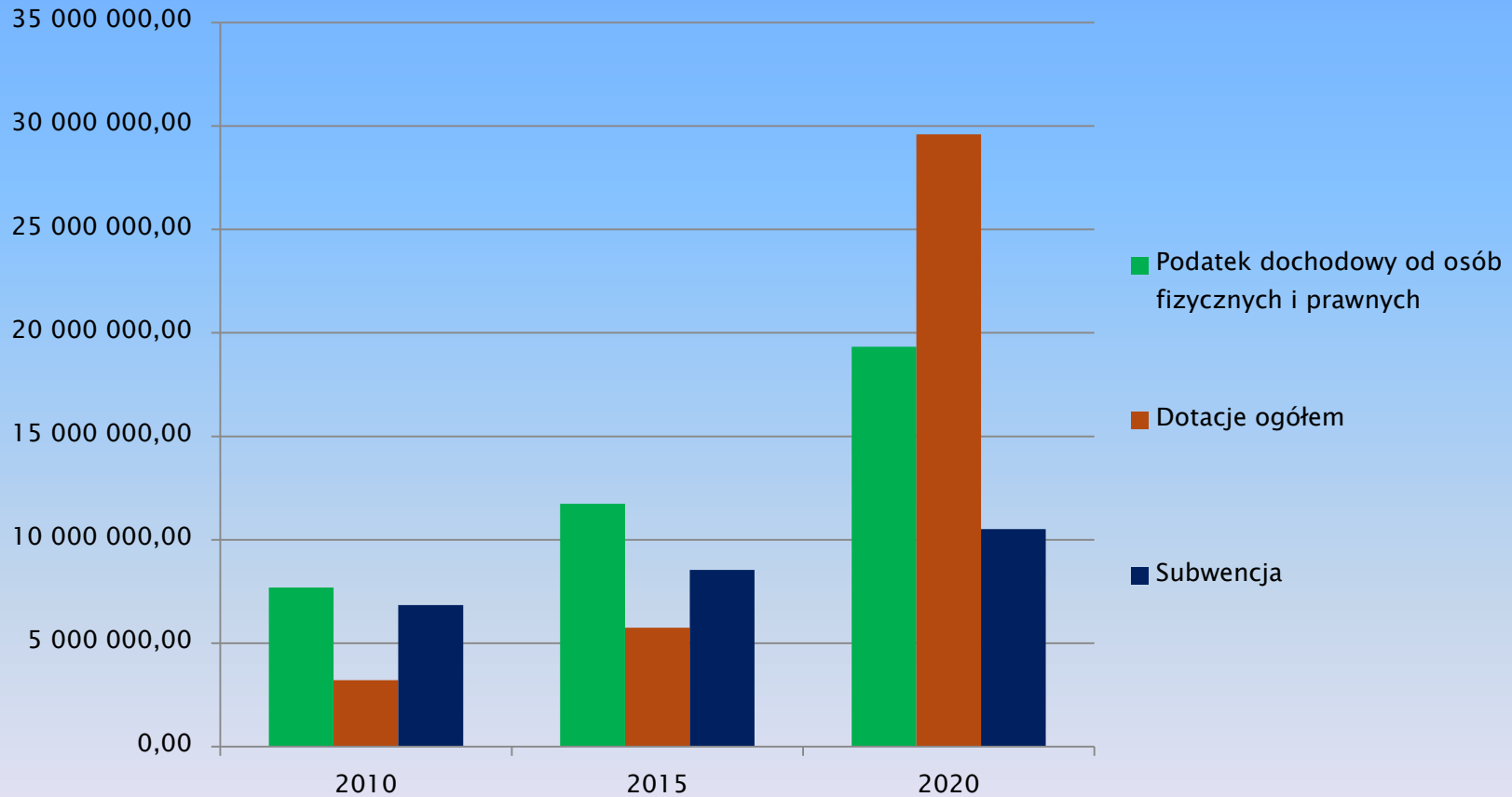
DOCHODY WŁASNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 rok	2015 rok	2020 rok
Dochody własne	13 006 175,90	18 955 056,48	34 568 115,89
Liczba mieszkańców	11 399	11 623	11 701
Dochody własne na 1 mieszkańca	1 140,99	1 630,82	2 954,29
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	7 146 268,00	11 577 130,00	18 378 134,00
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	542 094,93	167 335,03	591 508,30
Udział podatków centralnych w dochodach własnych	59,11%	61,96%	54,88%

Dotacje i subwencja

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 rok	2015 rok	2020 rok
Dotacje	2 914 174,46	4 891 927,32	24 334 398,76
Dotacje UE	305 918,86	853 055,59	5 267 066,98
Subwencja	6 847 722,00	8 547 019,00	10 512 381,00

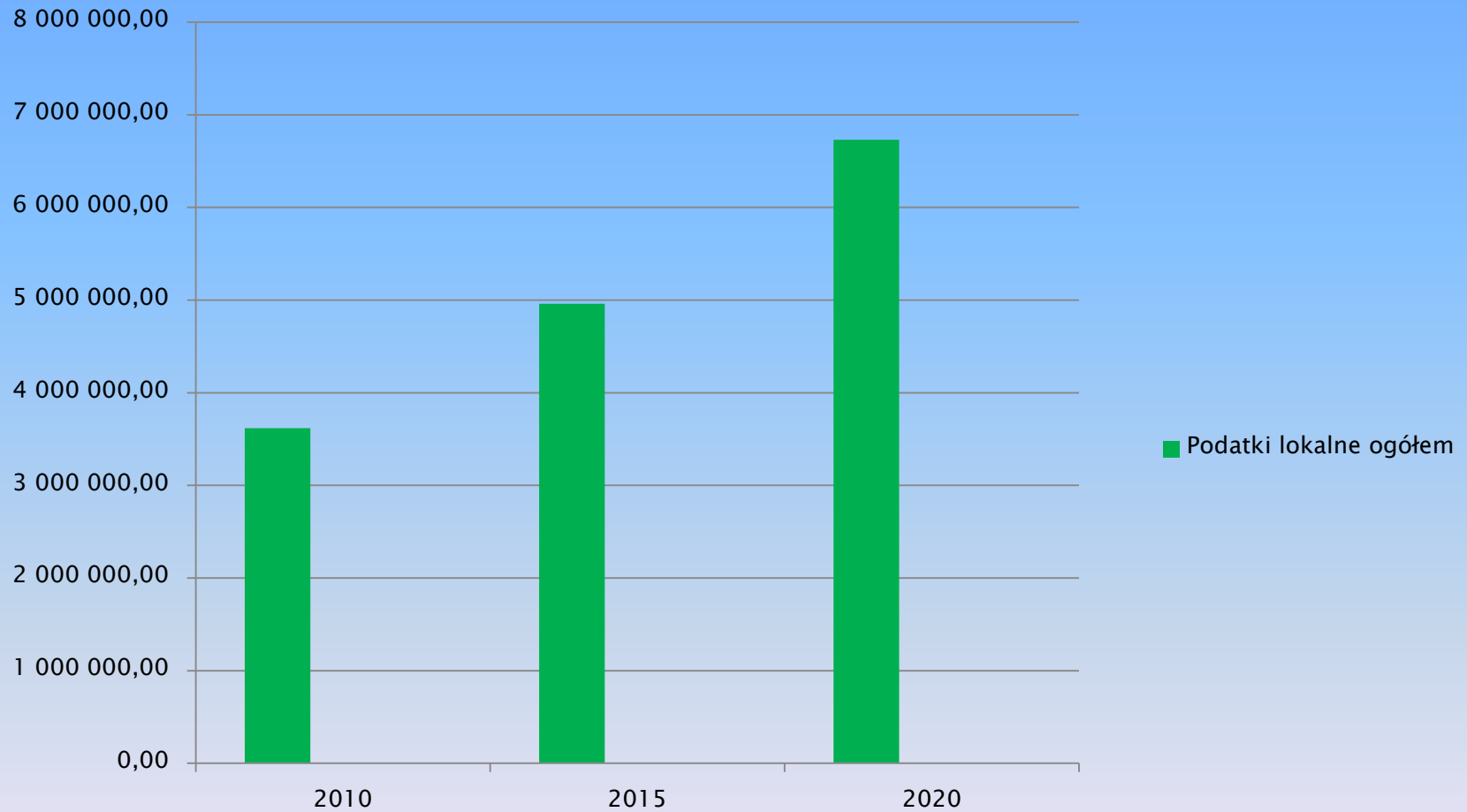
Udział poszczególnych dochodów



Podatki lokalne

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 rok	2015 rok	2020 rok
Podatek od nieruchomości	2 515 689,18	3 725 031,49	5 310 391,40
Podatek rolny	90 602,09	167 255,72	144 116,79
Podatek leśny	90 503,27	134 383,06	164 159,64
Podatek od środków transportowych	328 765,63	471 590,00	400 907,17
Podatek od czynności cywilnoprawnych	375 048,16	330 964,52	585 866,00
Podatek od spadków i darowizn	169 181,68	76 958,56	85 900,20
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacalny w formie karty podatkowej	48 456,16	54 256,57	38 754,97
Suma podatków	3 618 246,17	4 960 439,92	6 730 096,17

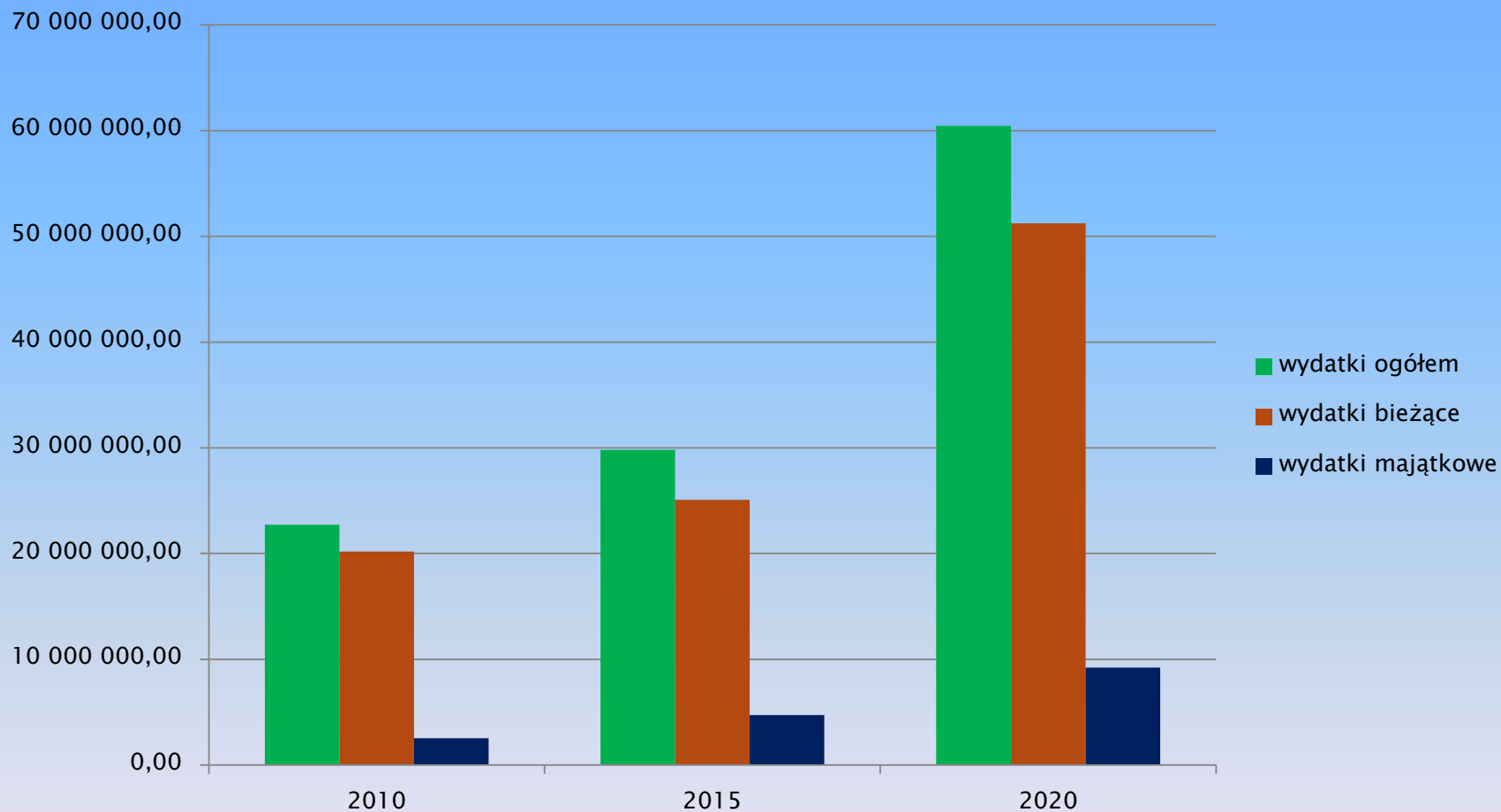
Podatki lokalne



WYDATKI BUDŻETU

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 rok	2015 rok	2020 rok
Wydatki ogółem	22 738 823,77	29 814 742,98	60 457 628,37
Wydatki bieżące	20 200 848,93	25 090 606,97	51 226 679,20
Wydatki majątkowe	2 537 974,84	4 724 136,01	9 230 949,17
Wydatki inwestycyjne w wydatkach ogółem	11,16%	15,84%	15,27%

WYDATKI BUDŻETU



Zdolność inwestycyjna

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 rok	2015 rok	2020 rok
Zadłużenie na koniec roku	6 872 036,38	7 145 927,17	8 632 674,50
Wskaźnik wysokości zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem	30,18%	22,06%	12,44%
NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)	2 357 905,81	5 610 896,61	9 960 809,95
Wskaźnik samofinansowania (Dochody - Wydatki bieżące) + Dochody majątkowe Wydatki majątkowe	1,01	1,55	1,97
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów)	0,11	0,18	0,15

Zdolność inwestycyjna

Wzór z art. 243 ustawy o finansach publicznych

$$\frac{R_{+N} + O_{+N+P}}{Db - Db_{celowe}} \leq \sum_{i=1}^7 \frac{(Db - Db_{UE}) - (Wb - Wb_{UE} - R_{Nb} - O)}{Db - Db_{celowe}} : 7$$

- **Wskaźnik planowanej spłaty (lewa strona)** - do kwoty obsługi długu (R) doliczone zostaną spłaty innych zobowiązań dłużnych zaciągniętych od 2019 r. (+N) oraz odsetki (O), opłaty i prowizje (+P) od udzielenia finansowania. Wskaźnik liczony w relacji do dochodów bieżących (Db) pomniejszonych o środki celowe, czyli dotacje (Db celowe)

- **Wskaźnik dopuszczalnej spłaty (prawa strona)** - oparty o wskaźniki jednoroczne z 7 lat: Suma nadwyżki i sprzedaży majątku zostanie pomniejszona o środki UE (DbUE i WbUE) i spłaty innych zobowiązań dłużnych w wydatkach bieżących zaciągniętego od 2019 r. (RNb) pomniejszona o odsetki (O). Wskaźnik liczony jest w relacji do dochodów bieżących (Db) pomniejszonych o środki celowe, czyli dotacje (Db celowe)

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

5,66%
(2015)

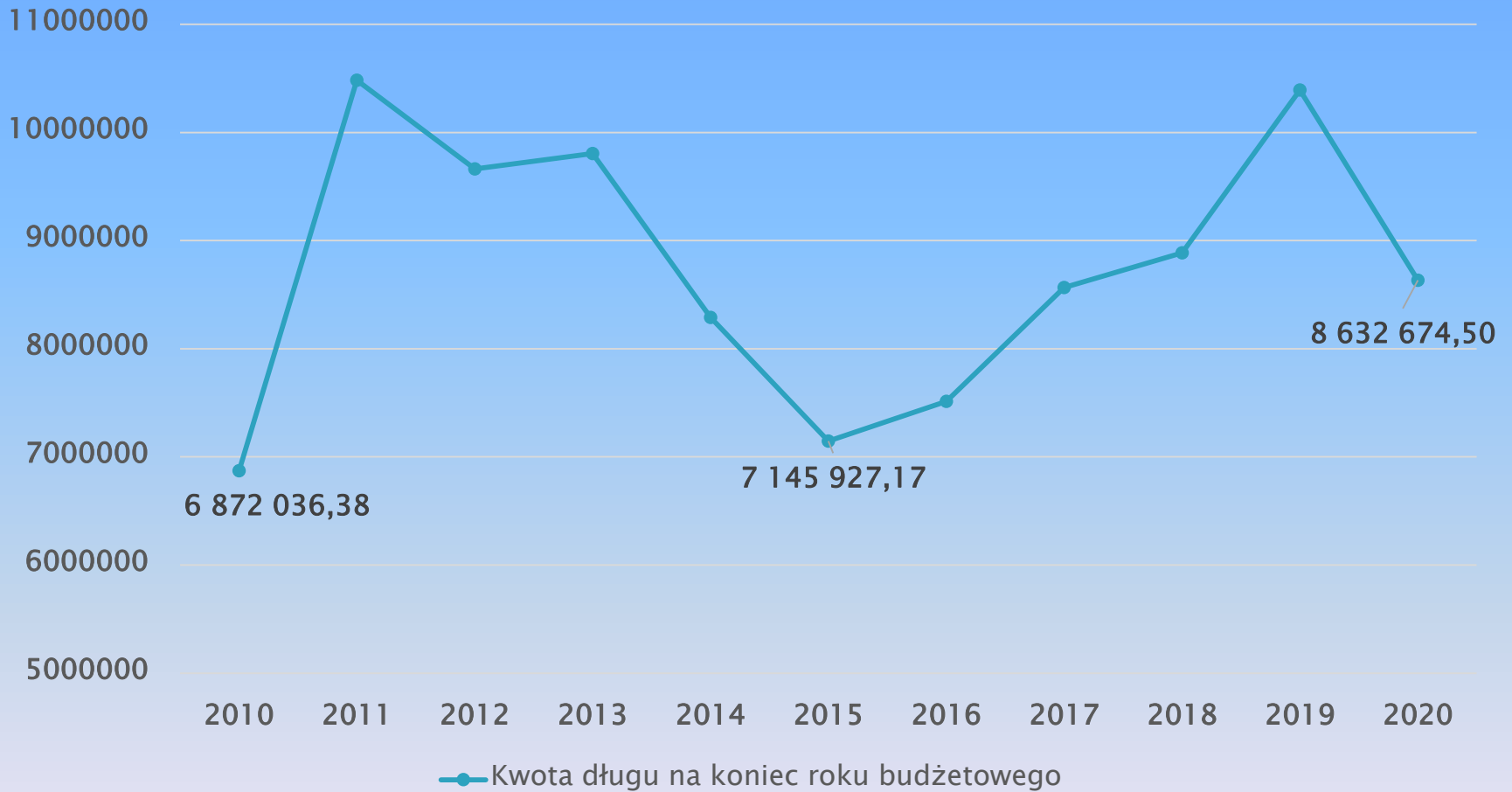
4,49%
(2020)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

17,46%
(2015)

23,91%
(2020)

Zadłużenie Gminy



Zadania realizowane przy udziale środków UE

➤ **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Celestynów w latach 2018-2022**

Wartość projektu – 42.209.298,80 zł

Otrzymano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”; Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość dofinansowania – 21.995.469,71 zł

➤ **Budowa Stacji Uzdatniania Wody w latach 2021-2022**

Wartość projektu – 6.765.000,00 zł

Otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich z ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania- 2.000.000,00 zł

➤ **Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w latach 2021-2023**

Wartość projektu – 30.135.000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 5.1-35 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”

Środki z budżetu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. – **12.755.100,00 zł**

➤ **Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów w latach 2018-2019**

Wartość projektu- 3.788.571,42 zł

Otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania- 1.369.848,00 zł

SKARBNIK Gminy – Agnieszka Kurek

REFERAT FINANSOWY

- ❖ Kierownik – Jolanta Miętus
- ❖ Inspektor – Anna Wierciszewska
- ❖ Inspektor – Katarzyna Domańska
- ❖ Inspektor – Sylwia Całka
- ❖ Podinspektor – Monika Kryńska
- ❖ Inspektor – Bożenna Kaszuba-Bartz

REFERAT PODATKOWY

- ❖ Kierownik – Karol Kubajek
- ❖ Inspektor – Anna Rybka
- ❖ Inspektor – Justyna Wysocka
- ❖ Inspektor – Danuta Szostak