

## Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2015-2018 za pierwsze półrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan na III kwartał 2014	Wykonanie 2014	Prognoza w latach					
						2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu (8/7)	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>45 758 529,62</b>	<b>47 449 528,51</b>	<b>74 582 948,57</b>	<b>68 918 820,24</b>	<b>65 426 138,38</b>	<b>31 389 790,44</b>	<b>47,98%</b>	<b>36 854 738,18</b>	<b>37 069 980,92</b>	<b>37 238 581,07</b>
<b>A</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>41 817 043,44</b>	<b>44 932 905,62</b>	<b>69 734 225,69</b>	<b>63 726 718,96</b>	<b>61 332 740,80</b>	<b>31 089 268,93</b>	<b>50,69%</b>	<b>36 854 738,18</b>	<b>37 069 980,92</b>	<b>37 238 581,07</b>
1	dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT	3 649 937,00	3 982 601,00	3 700 000,00	4 219 246,00	4 330 000,00	2 047 057,00	47,28%	4 503 200,00	4 664 932,00	4 795 030,00
2	dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	182 372,49	194 989,75	160 000,00	146 401,11	140 000,00	76 656,34	54,75%	150 000,00	160 000,00	170 000,00
3	podatki i opłaty, w tym:	1 173 513,78	1 175 469,18	1 220 442,68	1 253 011,61	1 343 785,00	757 925,67	56,40%	1 313 792,85	1 326 930,78	1 340 200,09
-	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
4	z subwencji ogólnej	19 530 811,00	20 074 917,00	19 481 566,00	19 492 094,00	18 821 660,00	10 701 598,00	56,86%	18 504 187,92	18 576 824,08	18 650 912,96
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 144 340,68	13 265 746,35	39 544 654,82	32 830 639,82	31 374 697,39	14 760 313,56	47,05%	5 929 100,00	5 929 100,00	5 929 100,00
<b>B</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 941 486,18</b>	<b>2 516 622,89</b>	<b>4 848 722,88</b>	<b>5 192 101,28</b>	<b>4 093 397,58</b>	<b>300 521,51</b>	<b>7,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	dochody ze sprzedaży majątku	700 656,60	115 727,24	1 346 491,55	1 695 898,65	90 500,00	76 046,10	84,03%	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 274 329,58	2 396 613,40	<b>3 140 059,63</b>	3 134 030,93	4 002 897,58	224 475,41	5,61%	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>44 251 102,79</b>	<b>47 539 225,51</b>	<b>75 202 948,57</b>	<b>67 053 917,96</b>	<b>67 504 138,38</b>	<b>29 733 166,64</b>	<b>44,05%</b>	<b>36 854 738,18</b>	<b>37 069 980,92</b>	<b>37 238 581,07</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>39 392 009,07</b>	<b>41 465 440,76</b>	<b>70 241 446,08</b>	<b>62 298 316,38</b>	<b>59 883 727,16</b>	<b>29 093 857,95</b>	<b>48,58%</b>	<b>34 754 738,18</b>	<b>35 969 980,92</b>	<b>35 138 581,07</b>
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 612 902,53	21 215 958,23	21 822 370,30	21 605 710,43	22 022 674,07	11 540 522,36	52,40%	21 750 000,00	21 800 000,00	21 850 000,00
2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	4 370 414,01	4 645 941,40	4 932 432,43	4 732 707,88	4 908 128,03	2 454 514,07	50,01%	4 772 008,27	4 789 115,22	4 806 501,03
3	wydatki na obsługę długu, w tym:	63 373,09	31 549,31	30 000,00	14 022,06	8 300,00	4 944,58	59,57%	2 900,00	0,00	0,00
-	odsetki i dyskonto od kredytów, pożyczek, obligacji	63 373,09	31 549,31	30 000,00	14 022,06	8 300,00	4 944,58	59,57%	2 900,00	0,00	0,00
4	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	65 000,00	0,00	211 700,00	0,00	0,00%	247 400,00	1 127 900,00	171 300,00
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 ustawy)	4 614 849,70	6 661 782,30	33 329 006,84	26 437 233,50	25 569 356,48	11 690 701,59	45,72%	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 859 093,72</b>	<b>6 073 784,75</b>	<b>4 961 502,49</b>	<b>4 755 601,58</b>	<b>7 620 411,22</b>	<b>639 308,69</b>	<b>8,39%</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
1	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia(art. 226 ust. 3 ustawy)	68 206,63	545 375,51	872 718,69	851 537,78	510 132,33	438 951,09	86,05%	0,00	0,00	0,00
2	wydatki inwestycyjne kontynuowane	500 000,00	101 020,00	450 000,00	443 990,79	510 132,33	438 951,09	86,05%	0,00	0,00	0,00
3	nowe wydatki inwestycyjne	3 995 163,72	5 428 377,89	<b>3 749 636,40</b>	3 743 030,64	5 650 936,47	26 681,99	0,47%	2 100 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00
4	wydatki majątkowe w formie dotacji	363 930,00	544 386,86	<b>761 866,09</b>	568 580,15	1 100 196,57	173 675,61	15,79%	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>1 507 426,83</b>	<b>-89 697,00</b>	<b>-620 000,00</b>	<b>1 864 902,28</b>	<b>-2 078 000,00</b>	<b>1 656 623,80</b>	<b>-79,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 425 034,37</b>	<b>3 467 464,86</b>	<b>-507 220,39</b>	<b>1 428 402,58</b>	<b>1 449 013,64</b>	<b>1 995 410,98</b>	<b>137,71%</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>V</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (VI-VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>489 697,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan na III kwartał 2014	Wykonanie 2014	Prognoza w latach					
						2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu (8/7)	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>VI</b>	<b>Przychody</b>	<b>905 000,00</b>	<b>819 697,00</b>	<b>1 413 300,00</b>	<b>793 300,00</b>	<b>2 211 300,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>3,02%</b>	<b>133 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
-	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	620 000,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
-	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	620 000,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4	wolne środki, w tym:	905 000,00	419 697,00	793 300,00	793 300,00	133 300,00	66 700,00	50,04%	133 400,00	0,00	0,00
-	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	89 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
-	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>Rozchody</b>	<b>905 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>793 300,00</b>	<b>793 300,00</b>	<b>133 300,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>50,04%</b>	<b>133 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	905 000,00	330 000,00	793 300,00	793 300,00	133 300,00	66 700,00	50,04%	133 400,00	0,00	0,00
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
3	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota długu (VIII A+VIII B), w tym:</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>266 700,00</b>	<b>266 700,00</b>	<b>133 400,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>149,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>Dług zaciągnięty</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>266 700,00</b>	<b>266 700,00</b>	<b>133 400,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>149,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Dług planowany do zaciągnięcia</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX</b>	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (IX A+IX B), w tym:</b>	<b>968 373,09</b>	<b>361 549,31</b>	<b>888 300,00</b>	<b>807 322,06</b>	<b>353 300,00</b>	<b>71 644,58</b>	<b>20,28%</b>	<b>383 700,00</b>	<b>1 127 900,00</b>	<b>171 300,00</b>
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>Długu zaciągniętego</b>	<b>968 373,09</b>	<b>361 549,31</b>	<b>888 300,00</b>	<b>807 322,06</b>	<b>353 300,00</b>	<b>71 644,58</b>	<b>20,28%</b>	<b>383 700,00</b>	<b>1 127 900,00</b>	<b>171 300,00</b>
<b>B</b>	<b>Długu planowanego do zaciągnięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X</b>	<b>Relacje do dochodów:</b>										
<b>A</b>	<b>Łącznej kwoty długu (VIII : I), w tym:</b>	<b>2,60%</b>	<b>2,23%</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,64%</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)	2,60%	2,23%	0,36%	0,39%	0,20%	0,64%	x	0,00%	0,00%	0,00%
<b>B</b>	<b>Łącznej kwoty spłat (IX : I), w tym:</b>	<b>2,12%</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,23%</b>	<b>x</b>	<b>1,04%</b>	<b>3,04%</b>	<b>0,46%</b>
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((IX - IX 1) : I)	2,12%	0,76%	1,19%	1,17%	0,54%	0,23%	x	1,04%	3,04%	0,46%
<b>XI</b>	<b>Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 ufp w związku z art. 122 ust. 3 wufp) TAK/NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>x</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan na III kwartał 2014	Wykonanie 2014	Prognoza w latach					
						2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu (8/7)	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	$\left( \frac{R+O}{D} \right)$	2,12%	0,76%	1,19%	1,17%	0,54%	0,23%	x	1,04%	3,04%	0,46%
B	$\frac{1}{3} * \left( \frac{D_{h1} + S_{m1} - W_{b1}}{D_{n1}} + \frac{D_{h2} + S_{m2} - W_{b2}}{D_{n2}} + \frac{D_{h3} + S_{m3} - W_{b3}}{D_{n3}} \right)$	7,06%	5,296%	5,75%	5,750%	5,17%	6,19%	x	3,68%	3,059%	3,673%
XII	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 321 125,27	6 767 572,39	26 892 457,90	22 786 970,01	20 733 227,35	9 546 313,83	46,04%	0,00	0,00	0,00
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 263 500,38	5 446 710,84	20 654 606,68	17 578 371,64	15 711 143,21	7 274 325,21	46,30%	0,00	0,00	0,00
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 263 500,38	5 446 710,84	20 654 606,68	17 578 371,64	15 711 143,21	7 274 325,21	46,30%	0,00	0,00	0,00
2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 206,63	101 020,00	1 209 310,13	1 196 414,93	427 856,63	224 475,41	52,47%	0,00	0,00	0,00
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 206,63	101 020,00	1 209 310,13	1 196 414,93	427 856,63	224 475,41	52,47%	0,00	0,00	0,00
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	68 206,63	101 020,00	1 209 310,13	1 196 414,93	427 856,63	224 475,41	52,47%	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 271 227,64	6 739 841,83	27 192 081,04	22 894 595,24	20 975 760,22	9 739 533,37	46,43%	0,00	0,00	0,00
-	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 157 865,07	5 344 256,76	20 882 561,48	17 631 073,78	15 881 611,47	7 430 242,33	46,79%	0,00	0,00	0,00
-	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 271 227,64	6 739 841,83	27 192 081,04	22 894 595,24	20 975 760,22	9 739 533,37	46,43%	0,00	0,00	0,00
4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 206,63	1 129 128,48	606 731,81	495 160,45	854 255,33	518 594,36	60,71%	0,00	0,00	0,00
-	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 206,63	951 020,00	359 310,13	346 414,93	427 856,63	378 039,80	88,36%	0,00	0,00	0,00
-	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 206,63	979 128,48	606 731,81	495 160,45	854 255,33	518 594,36	60,71%	0,00	0,00	0,00
XIII	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
-	spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
XIV	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. VII pkt. 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	330 000,00	793 300,00	793 300,00	133 300,00	66 700,00	50,04%	133 400,00	0,00	0,00
2	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan na III kwartał 2014	Wykonanie 2014	Prognoza w latach					
						2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu (8/7)	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
3.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 3.3.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
<b>XV</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
1	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sp zoz	x	x	870 883,40	870 883,40	101,92	101,92	100,00%	0,00	0,00	0,00