

### Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2016-2019 za pierwsze półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na III kwartał 2015	Wykonanie 2015	Prognoza w latach					
						2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu (8/7)	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>47 449 528,51</b>	<b>68 918 820,24</b>	<b>66 596 318,06</b>	<b>66 787 418,08</b>	<b>44 178 600,81</b>	<b>22 281 912,79</b>	<b>50,44%</b>	<b>43 163 087,83</b>	<b>38 836 635,35</b>	<b>38 863 800,00</b>
<b>A</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>44 932 905,62</b>	<b>63 726 718,96</b>	<b>62 473 802,99</b>	<b>62 790 589,38</b>	<b>37 599 639,11</b>	<b>20 287 033,35</b>	<b>53,96%</b>	<b>38 217 410,00</b>	<b>38 530 500,00</b>	<b>38 863 800,00</b>
1	dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT	3 982 601,00	4 219 246,00	4 330 000,00	4 602 567,00	4 400 000,00	2 217 094,00	50,39%	4 674 000,00	4 795 000,00	4 852 000,00
2	dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	194 989,75	146 401,11	140 000,00	138 816,69	140 000,00	59 814,55	42,72%	150 000,00	160 000,00	170 000,00
3	podatki i opłaty, w tym:	1 570 988,60	1 253 011,61	1 424 448,00	1 950 638,81	1 904 838,72	1 011 023,17	53,08%	1 936 700,00	1 950 900,00	1 980 800,00
-	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	20 074 917,00	19 492 094,00	18 821 660,00	18 821 660,00	19 715 801,00	11 207 798,00	56,85%	20 566 800,00	20 772 500,00	20 980 200,00
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tego:	13 265 746,35	32 830 639,82	32 380 420,03	31 897 480,35	6 667 693,85	3 439 061,12	51,58%	6 139 010,00	6 090 700,00	6 108 900,00
<b>B</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 516 622,89</b>	<b>5 192 101,28</b>	<b>4 122 515,07</b>	<b>3 996 828,70</b>	<b>6 578 961,70</b>	<b>1 994 879,44</b>	<b>30,32%</b>	<b>4 945 677,83</b>	<b>306 135,35</b>	<b>0,00</b>
1	dochody ze sprzedaży majątku	115 727,24	1 695 898,65	103 837,00	98 637,70	274 807,80	22 506,80	8,19%	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, z tego:	2 396 613,40	3 134 030,93	4 018 678,07	3 898 191,00	6 235 153,00	1 903 371,74	30,53%	4 945 677,83	306 135,35	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>47 539 225,51</b>	<b>67 053 917,96</b>	<b>68 674 318,06</b>	<b>67 871 662,19</b>	<b>45 158 600,81</b>	<b>18 645 445,71</b>	<b>41,29%</b>	<b>44 563 087,83</b>	<b>38 836 635,35</b>	<b>38 863 800,00</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 465 440,76</b>	<b>62 298 316,38</b>	<b>60 938 904,95</b>	<b>60 074 212,13</b>	<b>35 702 341,15</b>	<b>18 057 636,27</b>	<b>50,58%</b>	<b>36 217 410,00</b>	<b>36 530 500,00</b>	<b>36 863 800,00</b>
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 215 958,23	21 605 710,43	22 207 485,87	22 039 037,95	22 811 929,69	12 007 238,97	52,64%	22 650 000,00	22 700 000,00	22 750 000,00
2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, z tego:	4 645 941,40	4 732 707,88	4 880 676,36	4 841 698,40	4 735 209,28	2 460 904,24	51,97%	7 785 453,99	5 307 836,83	4 823 000,00
3	wydatki na obsługę długu, w tym:	31 549,31	14 022,06	8 800,00	8 560,19	3 000,00	2 295,47	76,52%	0,00	0,00	0,00
-	odsetki i dyskonto od kredytów, pożyczek, obligacji	31 549,31	14 022,06	8 800,00	8 560,19	3 000,00	2 295,47	76,52%	0,00	0,00	0,00
4	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	66 600,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00%	1 294 000,00	831 900,00	647 900,00
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 ustawy)	6 661 782,30	26 437 233,50	26 051 311,24	26 041 916,42	318 180,00	6 721,56	2,11%	66 510,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 073 784,75</b>	<b>4 755 601,58</b>	<b>7 735 413,11</b>	<b>7 797 450,06</b>	<b>9 456 259,66</b>	<b>587 809,44</b>	<b>6,22%</b>	<b>8 345 677,83</b>	<b>2 306 135,35</b>	<b>2 000 000,00</b>
1	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia(art. 226 ust. 3 ustawy)	545 375,51	851 537,78	508 951,09	504 217,49	760 000,00	44 000,00	5,79%	3 200 453,99	501 836,83	0,00
2	wydatki inwestycyjne kontynuowane	101 020,00	443 990,79	508 951,09	504 217,49	44 000,00	44 000,00	100,00%	3 200 453,99	501 836,83	0,00
3	nowe wydatki inwestycyjne	5 428 377,89	3 743 030,64	5 799 940,86	5 866 711,41	9 009 959,66	279 444,82	3,10%	5 145 223,84	1 804 298,52	2 000 000,00
4	wydatki majątkowe w formie dotacji	544 386,86	568 580,15	1 426 521,16	1 426 521,16	387 300,00	249 364,62	64,39%	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-89 697,00</b>	<b>1 864 902,28</b>	<b>-2 078 000,00</b>	<b>-1 084 244,11</b>	<b>-980 000,00</b>	<b>3 636 467,08</b>	<b>-371,07%</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>3 467 464,86</b>	<b>1 428 402,58</b>	<b>1 534 898,04</b>	<b>2 716 377,25</b>	<b>1 897 297,96</b>	<b>2 229 397,08</b>	<b>117,50%</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>V</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (VI-VII)</b>	<b>489 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 000,00</b>	<b>1 084 244,11</b>	<b>980 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-51,02%</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na III kwartał 2015	Wykonanie 2015	Prognoza w latach					
						2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu (8/7)	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>VI</b>	<b>Przychody</b>	<b>819 697,00</b>	<b>793 300,00</b>	<b>2 211 300,00</b>	<b>1 517 544,11</b>	<b>1 613 400,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>3,45%</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
-	wyprzedające 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	2 078 000,00	1 084 244,11	980 000,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	0,00	0,00
-	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 078 000,00	1 084 244,11	980 000,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	0,00	0,00
4	wolne środki, w tym:	419 697,00	793 300,00	133 300,00	133 300,00	133 400,00	55 700,00	41,75%	0,00	0,00	0,00
-	na pokrycie deficytu budżetu	89 697,00	0,00	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	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	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>330 000,00</b>	<b>793 300,00</b>	<b>133 300,00</b>	<b>433 300,00</b>	<b>633 400,00</b>	<b>555 700,00</b>	<b>87,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	spląty kredytów i pożyczek, w tym:	330 000,00	793 300,00	133 300,00	133 300,00	133 400,00	55 700,00	41,75%	0,00	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota długu (VIII A+VIII B), w tym:</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>266 700,00</b>	<b>133 400,00</b>	<b>133 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>1 060 000,00</b>	<b>266 700,00</b>	<b>133 400,00</b>	<b>133 400,00</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>B</b>	<b>Dług planowany 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>IX</b>	<b>Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (IX A+IX B), w tym:</b>	<b>361 549,31</b>	<b>807 322,06</b>	<b>208 700,00</b>	<b>141 860,19</b>	<b>374 400,00</b>	<b>57 995,47</b>	<b>15,49%</b>	<b>1 294 000,00</b>	<b>831 900,00</b>	<b>647 900,00</b>
1	spląty 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>361 549,31</b>	<b>807 322,06</b>	<b>208 700,00</b>	<b>141 860,19</b>	<b>374 400,00</b>	<b>57 995,47</b>	<b>15,49%</b>	<b>1 294 000,00</b>	<b>831 900,00</b>	<b>647 900,00</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>2,23%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)	2,23%	0,39%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%
<b>B</b>	<b>Łącznej kwoty spłat (IX : I), w tym:</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,26%</b>	<b>x</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,14%</b>	<b>1,67%</b>
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((IX - IX 1) : I)	0,76%	1,17%	0,31%	0,21%	0,85%	0,26%	x	3,00%	2,14%	1,67%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na III kwartał 2015	Wykonanie 2015	Prognoza w latach					
						2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu (8/7)	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 ufp w związku z art. 122 ust. 3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK
A	$\left( \frac{R+O}{D} \right)$	0,76%	1,17%	0,31%	0,21%	0,85%	0,26%	x	3,00%	2,14%	1,67%
B	$\frac{1}{3} * \left( \frac{Dh_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Dh_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Dh_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$	5,296%	5,750%	5,75%	5,75%	4,85%	5,43%	x	3,97%	4,00%	4,90%
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	6 767 572,39	22 786 970,01	21 775 475,64	21 211 277,33	369 100,85	57 670,85	15,62%	66 510,00	0,00	0,00
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 446 710,84	17 578 371,64	16 079 349,99	16 041 328,93	321 373,85	57 007,33	17,74%	56 533,50	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	5 446 710,84	17 578 371,64	16 079 349,99	16 041 328,93	321 373,85	57 007,33	17,74%	56 533,50	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	101 020,00	1 196 414,93	426 852,72	306 431,98	120 420,74	120 420,74	100,00%	4 885 677,83	306 135,35	0,00
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 020,00	1 196 414,93	426 852,72	306 431,98	120 420,74	120 420,74	100,00%	4 069 903,17	306 135,35	0,00
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	101 020,00	1 196 414,93	426 852,72	306 431,98	120 420,74	120 420,74	100,00%	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	6 739 841,83	22 894 595,24	22 023 987,86	21 488 415,53	318 180,00	6 721,56	2,11%	66 510,00	0,00	0,00
-	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 344 256,76	17 631 073,78	16 259 197,04	16 251 211,70	270 453,00	6 060,79	2,24%	56 533,50	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	6 739 841,83	22 894 595,24	22 008 913,22	21 473 340,89	270 453,00	6 060,79	2,24%	56 533,50	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	1 129 128,48	495 160,45	820 252,83	820 252,83	0,00	0,00	x	7 473 820,32	501 836,83	0,00
-	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	951 020,00	346 414,93	426 852,72	426 852,72	0,00	0,00	x	4 069 903,17	306 135,35	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	979 128,48	495 160,45	820 252,83	820 252,83	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
XIII	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
-	spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na III kwartał 2015	Wykonanie 2015	Prognoza w latach					
						2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu (8/7)	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>XIV</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>										
1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. VII pkt. 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	330 000,00	793 300,00	133 300,00	133 300,00	133 400,00	55 700,00	41,75%	0,00	0,00	0,00
2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 3.3.	0,00	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	0,00	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	0,00	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)	-200 000,00	0,00	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	870 883,40	101,92	101,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00