

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2018-2029 za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan na 30.09.2017	Wykonanie 2017	2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie planu (8/7)	2019	2020
						7	8	9	10	11
I	Dochody ogółem, z tego:	66 787 418,08	45 498 395,53	56 250 442,25	50 164 555,70	64 084 690,73	23 247 564,55	36,28%	43 588 790,15	45 551 755,66
A	Dochody bieżące, w tym:	62 790 589,38	38 992 567,61	46 755 915,37	42 827 185,50	42 516 713,53	21 303 571,98	50,11%	43 588 790,15	40 814 074,42
1	dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT	4 602 567,00	4 888 732,00	5 149 271,00	5 325 364,00	5 615 254,00	2 707 980,00	48,23%	5 707 000,00	5 798 000,00
2	dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	138 816,69	152 318,81	140 000,00	147 832,46	140 000,00	74 166,29	52,98%	150 000,00	160 000,00
3	podatki i opłaty, w tym:	1 950 638,81	1 855 652,58	1 843 881,61	1 734 212,14	1 852 791,74	1 012 572,45	54,65%	1 997 000,00	2 099 000,00
-	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4	z subwencji ogólnej	18 821 660,00	19 715 801,00	18 984 152,00	18 996 352,00	19 573 001,00	11 011 852,00	56,26%	19 979 000,00	19 999 000,00
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 897 480,35	7 376 739,24	14 806 434,46	10 989 270,52	10 484 242,91	4 197 832,53	40,04%	10 529 490,15	7 303 774,42
B	Dochody majątkowe, w tym:	3 996 828,70	6 505 827,92	9 494 526,88	7 337 370,20	21 567 977,20	1 943 992,57	9,01%	0,00	4 737 681,24
1	dochody ze sprzedaży majątku	98 637,70	75 172,43	2 000 500,00	39 180,00	3 046 055,19	199 600,20	6,55%	0,00	0,00
2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 898 191,00	6 361 654,59	7 494 026,88	7 298 190,20	18 521 922,01	1 744 392,37	9,42%	0,00	4 737 681,24
II	Wydatki ogółem, z tego:	67 871 662,19	45 353 630,34	57 710 442,25	51 289 928,46	73 120 690,73	22 113 048,14	30,24%	43 288 790,15	45 251 755,66
A	Wydatki bieżące, w tym:	60 074 212,13	35 967 544,19	44 660 566,49	38 918 015,01	41 244 138,03	19 089 342,01	46,28%	41 288 790,15	38 514 074,42
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 039 037,95	22 621 630,78	22 828 736,83	23 215 005,82	23 806 386,87	12 617 126,47	53,00%	23 576 000,00	23 471 000,00
2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	4 841 698,40	4 645 151,77	5 674 720,68	5 603 257,51	7 983 120,27	4 083 112,55	51,15%	4 900 000,00	4 920 000,00
3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 560,19	3 327,02	2 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%	191 680,00	184 730,00
-	odsetki i dyskonto od kredytów, pożyczek, obligacji	8 560,19	3 327,02	2 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%	191 680,00	184 730,00
4	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	614 098,36	0,00	741 483,69	0,00	0,00%	726 300,00	1 199 800,00
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 ustawy)	26 041 916,42	245 432,31	7 983 936,06	3 419 857,04	4 249 899,93	601 461,99	14,15%	4 274 108,97	984 265,33
B	Wydatki majątkowe, w tym:	7 797 450,06	9 386 086,15	13 049 875,76	12 371 913,45	31 876 552,70	3 023 706,13	9,49%	2 000 000,00	6 737 681,24
1	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 ustawy)	504 217,49	568 322,12	1 240 536,37	1 234 133,52	3 036 574,24	1 483 274,80	48,85%	0,00	4 737 681,24
2	wydatki inwestycyjne kontynuowane	504 217,49	44 000,00	340 536,37	340 536,37	3 036 574,24	1 483 274,80	48,85%	0,00	0,00
3	nowe wydatki inwestycyjne	5 866 711,41	8 895 293,21	12 524 339,39	11 850 424,71	28 703 578,46	1 539 031,33	5,36%	2 000 000,00	6 737 681,24
4	wydatki majątkowe w formie dotacji	1 426 521,16	431 792,94	150 000,00	145 952,37	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan na 30.09.2017	Wykonanie 2017	2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie planu (8/7)	2019	2020
III	Wynik budżetu (I-II)	-1 084 244,11	144 765,19	-1 460 000,00	-1 125 372,76	-9 036 000,00	1 134 516,41	-12,56%	300 000,00	300 000,00
IV	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 716 377,25	3 025 023,42	2 095 348,88	3 909 170,49	1 272 575,50	2 214 229,97	174,00%	2 300 000,00	2 300 000,00
V	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (VI-VII)	1 084 244,11	0,00	1 460 000,00	1 125 372,76	9 036 000,00	0,00	0,00%	-300 000,00	-300 000,00
VI	Przychody	1 517 544,11	555 700,00	1 537 700,00	1 125 372,76	9 036 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
-	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
-	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	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
3	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 084 244,11	0,00	1 460 000,00	1 125 372,76	636 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
-	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	1 084 244,11	0,00	1 460 000,00	1 125 372,76	636 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4	wolne środki, w tym:	133 300,00	55 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
-	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	300 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
-	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
VII	Rozchody	433 300,00	555 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	133 300,00	55 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00
-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
-	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
3	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
VIII	Łączna kwota długu (VIII A+VIII B), w tym:	133 400,00	77 700,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00%	8 100 000,00	7 800 000,00
1	<i>kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	Dług zaciągnięty	133 400,00	77 700,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	Dług planowany do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00%	8 100 000,00	7 800 000,00
IX	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (IX A+IX B), w tym:	141 860,19	59 027,02	693 798,36	0,00	881 483,69	0,00	0,00%	1 217 980,00	1 684 530,00
1	<i>spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan na 30.09.2017	Wykonanie 2017	2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie planu (8/7)	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Długu zaciągniętego	141 860,19	59 027,02	693 798,36	0,00	0,00	0,00	x	1 217 980,00	1 684 530,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	881 483,69	0,00	0,00%	0,00	0,00
X	Relacje do dochodów:									
A	Łącznej kwoty długu (VIII : I), w tym:	0,20%	0,17%	0,00%	0,00%	13,11%	0,00%	0,00%	18,58%	17,12%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)	0,20%	0,17%	0,00%	0,00%	13,11%	0,00%	0,00%	18,58%	17,12%
B	Łącznej kwoty spłat (IX : I), w tym:	0,21%	0,13%	1,23%	0,00%	1,38%	0,00%	0,00%	2,79%	3,70%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((IX - IX 1) : I)	0,21%	0,13%	1,23%	0,00%	1,38%	0,00%	0,00%	2,79%	3,70%
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
A	$\left(\frac{R+O}{D}\right)$	0,66%	0,13%	1,23%	0,00%	1,38%	0,00%	0,00%	2,79%	3,70%
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{n-1} + S_{n-1} - W_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{D_{n-2} + S_{n-2} - W_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{D_{n-3} + S_{n-3} - W_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$	6,30%	5,43%	5,18%	5,18%	6,10%	6,30%	103,22%	6,94%	6,43%
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	21 211 277,33	830 353,16	8 228 786,42	4 286 621,20	3 853 031,80	612 868,57	15,91%	3 862 971,97	720 515,33
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 041 328,93	612 011,36	5 867 432,69	3 317 376,70	3 163 447,66	460 481,55	14,56%	2 908 635,70	683 778,19
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 041 328,93	612 011,36	5 867 432,69	3 317 376,70	3 163 447,66	460 481,55	14,56%	2 908 635,70	683 778,19
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	306 431,98	189 489,90	0,00	0,00	3 357 643,77	1 344 808,60	40,05%	0,00	4 737 681,24
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	306 431,98	120 420,74	0,00	0,00	3 357 643,77	1 344 808,60	40,05%	0,00	3 014 586,04
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	306 431,98	120 420,74	0,00	0,00	3 357 643,77	1 344 808,60	40,05%	0,00	3 014 586,04

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan na 30.09.2017	Wykonanie 2017					
						2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie planu (8/7)	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	21 488 415,53	779 432,31	8 228 786,42	3 641 269,64	4 503 250,36	915 531,86	20,33%	3 862 971,97	720 515,33
-	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 251 211,70	561 090,51	5 867 432,69	2 672 025,14	3 808 799,22	755 181,96	19,83%	2 908 635,70	683 778,19
-	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	21 473 340,89	779 432,31	8 228 786,42	3 641 269,64	4 503 250,36	915 531,86	20,33%	3 862 971,97	720 515,33
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	820 252,83	0,00	900 000,00	883 673,26	6 753 485,25	2 864 804,21	42,42%	0,00	4 737 681,24
-	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	426 852,72	0,00	474 553,54	407 881,55	2 931 887,13	1 304 470,75	44,49%	0,00	3 014 586,04
-	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	820 252,83	0,00	900 000,00	883 673,26	6 753 485,25	2 864 804,21	42,42%	0,00	4 737 681,24
XIII	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
XIV	Dane uzupełniające o długi 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	133 300,00	55 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-77 700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wydatki na wkład krajowy	5 630 603,94	218 341,80	2 786 800,19	1 445 036,21	4 516 049,26	1 720 683,36	38,10%	954 336,27	1 759 832,34
--------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	------------	--------------

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	Długu zaciągniętego	1 150 160,00	1 779 550,00	1 740 780,00	1 702 530,00	1 663 130,00	1 624 260,00	1 585 390,00	1 547 040,00	1 328 150,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Relacje do dochodów:									
A	Łącznej kwoty długu (VIII : I), w tym:	16,16%	14,05%	13,50%	11,22%	8,78%	6,40%	4,08%	1,81%	0,00%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)	16,16%	14,05%	13,50%	11,22%	8,78%	6,40%	4,08%	1,81%	0,00%
B	Łącznej kwoty spłat (IX : I), w tym:	2,48%	3,82%	4,21%	4,13%	3,99%	3,85%	3,71%	3,58%	3,04%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((IX - IX 1) : I)	2,48%	3,82%	4,21%	4,13%	3,99%	3,85%	3,71%	3,58%	3,04%
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	TAK	TAK	TAK
A	$\left(\frac{R+O}{D}\right)$	2,48%	3,82%	4,21%	4,13%	3,99%	3,85%	3,71%	3,58%	3,04%
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{Dh_1 + Sm_1 - Wb_1}{D_{n-1}} + \frac{Dh_2 + Sm_2 - Wb_2}{D_{n-2}} + \frac{Dh_3 + Sm_3 - Wb_3}{D_{n-3}} \right)$	5,69%	5,09%	4,77%	4,70%	4,66%	4,83%	4,80%	4,74%	4,69%
XII	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowan									
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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
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	6 133 142,86	6 148 642,86	651 071,42	x	x	x	x	x	x
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 902 518,79	3 912 381,44	414 276,73	x	x	x	x	x	x
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 902 518,79	3 912 381,44	414 276,73	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
-	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
-	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	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
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	6 133 142,86	6 148 642,86	651 071,42	x	x	x	x	x	x
-	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 902 518,79	3 912 381,44	414 276,73	x	x	x	x	x	x
-	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	6 133 142,86	6 148 642,86	651 071,42	x	x	x	x	x	x
XIII	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
-	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
XIV	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. VII pkt. 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy		2 230 624,07	2 236 261,42	236 794,69	x	x	x	x	x	x