

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2019-2029 za pierwsze półrocze 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>61 407 740,29</b>	<b>28 568 569,94</b>	<b>46,52%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>47 492 684,35</b>	<b>24 669 537,86</b>	<b>51,94%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 025 474,00	3 053 239,00	50,67%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	102 323,50	73,09%
1.1.3	podatki i opłaty	1 843 303,71	959 434,43	52,05%
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 837 569,00	12 339 180,00	56,50%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 100 460,01	6 455 006,29	45,78%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>13 915 055,94</b>	<b>3 899 032,08</b>	<b>28,02%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	422 511,88	423 115,95	100,14%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 492 544,06	3 475 916,13	25,76%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>71 060 740,29</b>	<b>23 310 703,91</b>	<b>32,80%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>46 206 423,31</b>	<b>20 399 048,04</b>	<b>44,15%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	723 954,17	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	92 292,42	46,15%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 854 316,98</b>	<b>2 911 655,87</b>	<b>11,71%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 2)</b>	<b>-9 653 000,00</b>	<b>5 257 866,03</b>	<b>-54,47%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 953 000,00</b>	<b>12 266 806,18</b>	<b>123,25%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 553 000,00	3 866 806,18	248,99%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 253 000,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 400 000,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 286 261,04	4 270 489,82	332,01%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki z poz. 2.1.2	11 239 261,04	16 537 296,00	147,14%

<b>9</b>	<b>Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń	1,99%	1,37%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	1,99%	1,37%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń	1,99%	1,37%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,78%	16,43%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,66%	10,66%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,29%	12,29%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej</b>			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 637 263,18	13 202 498,63	51,50%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 372 332,56	2 749 960,80	51,19%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 534 350,62	2 094 277,42	21,97%
11.3.1	<i>bieżące</i>	8 948 659,23	2 094 277,42	23,40%
11.3.2	<i>majątkowe</i>	585 691,39	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 825 316,98	943 042,11	5,60%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 000 000,00	1 968 613,76	24,61%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 487 890,13	2 666 380,32	41,10%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 939 453,38	475 124,39	16,16%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 518 322,23	2 096 388,34	24,61%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 581 610,65	1 505 560,00	42,04%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 289 963,21	1 126 239,57	34,23%

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 289 963,21	1 126 239,57	34,23%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	x
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	300 000,00	300 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x