

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012 - 2025

Lp.	Wykaz obiektów	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wydatki ogółem	46 671 024,35	45 530 866,00	45 692 015,00	45 374 629,00	44 586 925,00	44 343 401,00	44 102 648,00	44 126 143,00	44 126 143,00	44 184 979,00	43 991 564,00	43 718 150,00	43 626 749,00	43 537 270,00
	Dochoły budżetu	42 161 344,35	41 351 557,00	41 894 306,00	41 806 029,00	41 163 435,00	41 132 805,00	41 102 648,00	41 126 143,00	41 126 143,00	41 184 979,00	40 991 564,00	40 718 150,00	40 626 749,00	40 537 270,00
	w tym:														
	kredyty z UE*	1 590 285,35	1 197 920,00	787 647,00	568 669,00	423 472,00	410 596,00								
	Dochoły majątkowe	4 509 680,00	1 179 329,00	787 647,00	568 669,00	423 472,00	410 596,00								
	w tym:														
	ze sprzedaży majątku	2 022 985,00	1 092 022,00	650 647,00	568 669,00	206 800,00	162 512,00								
	z UE*	298 695,00													
2.	Wydatki ogółem	44 910 424,35	42 856 866,00	44 291 415,00	42 934 029,00	41 946 325,00	42 192 801,00	41 762 044,00	42 309 541,00	42 309 541,00	42 368 379,00	42 172 764,00	42 039 350,00	42 237 949,00	42 070 670,00
	Wydatki budżetu	42 416 031,35	41 187 510,00	41 063 580,00	41 526 597,00	41 469 981,00	41 435 311,00	40 806 858,00	41 104 047,00	40 998 283,00	40 736 012,00	40 723 760,00	40 807 008,00	40 085 521,00	40 107 760,00
	w tym:														
	wydatki budżetu bez wydatków na obsługę długu	41 016 031,35	40 017 510,00	40 023 580,00	40 551 597,00	40 634 440,00	40 653 984,00	40 784 668,00	40 701 072,00	40 683 155,00	40 511 262,00	40 539 430,00	40 667 588,00	40 000 523,00	40 165 200,00
	w tym:														
	z tytułu porzeczności i ponownej	0,00													
	w tym: gwarancje i porzeczności wypięceniu z limitów spłaty														
	zobowiązań z art. 243 ust. 1/69 sfp.														
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 608 042,87	1 378 934,00		975 000,00	828 541,00	781 327,00	542 190,00	403 875,00	305 128,00	244 230,00	184 300,00	139 500,00	85 000,00	42 500,00
	wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	1 170 000,00	1 040 000,00	975 000,00	828 541,00	781 327,00	542 190,00	403 875,00	305 128,00	244 230,00	184 300,00	139 500,00	85 000,00	42 500,00
	w tym:														
	odsetki i dyskonto	1 400 000,00	1 170 000,00	1 040 000,00	975 000,00	828 541,00	781 327,00	542 190,00	403 875,00	305 128,00	244 230,00	184 300,00	139 500,00	85 000,00	42 500,00
	Wydatki majątkowe	2 484 395,00	1 669 356,00	3 227 835,00	1 407 532,00	483 344,00	257 490,00	955 190,00	1 230 661,00	1 911 258,00	2 202 367,00	2 079 034,00	1 832 263,00	2 052 226,00	2 463 970,00
	w tym:														
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00													
3.	Wzrost budżetu	1 770 600,00	2 674 000,00	1 370 600,00	2 440 600,00	2 640 600,00	2 650 600,00	3 340 600,00	1 716 600,00	1 226 600,00	1 226 600,00	1 088 800,00	1 078 800,00	888 800,00	666 600,00
4.	Dochoły budżetu	254 687,00	3 164 027,00	3 830 786,00	3 279 832,00	2 700 472,00	2 971 494,00	3 295 790,00	2 947 241,00	3 137 858,00	3 428 967,00	3 167 834,00	2 911 022,00	2 941 226,00	3 179 570,00
5.	Przebiegi budżetu	1 470 000,00													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 470 000,00													
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem majątkiem														
6.	Rozchody budżetu	3 240 600,00	3 674 000,00	1 370 600,00	2 440 600,00	2 640 600,00	2 650 600,00	2 340 600,00	1 716 600,00	1 226 600,00	1 226 600,00	1 088 800,00	1 078 800,00	888 800,00	666 600,00
	Spłaty tytułu dofinansowania	3 240 600,00	3 674 000,00	1 370 600,00	2 440 600,00	2 640 600,00	2 650 600,00	2 340 600,00	1 716 600,00	1 226 600,00	1 226 600,00	1 088 800,00	1 078 800,00	888 800,00	666 600,00
	w tym: tytuły dofinansowania														
	Spłaty tytułu dofinansowania														
	w tym: tytuły dofinansowania														
7.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek)														
	w tym: tytuły dofinansowania														
8.	Wzrost budżetu	1 770 600,00	2 674 000,00	1 370 600,00	2 440 600,00	2 640 600,00	2 650 600,00	3 340 600,00	1 716 600,00	1 226 600,00	1 226 600,00	1 088 800,00	1 078 800,00	888 800,00	666 600,00
9.	Dochoły budżetu	254 687,00	3 164 027,00	3 830 786,00	3 279 832,00	2 700 472,00	2 971 494,00	3 295 790,00	2 947 241,00	3 137 858,00	3 428 967,00	3 167 834,00	2 911 022,00	2 941 226,00	3 179 570,00
10.	Przebiegi budżetu	1 470 000,00													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 470 000,00													
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem majątkiem														
11.	Rozchody budżetu	3 240 600,00	3 674 000,00	1 370 600,00	2 440 600,00	2 640 600,00	2 650 600,00	2 340 600,00	1 716 600,00	1 226 600,00	1 226 600,00	1 088 800,00	1 078 800,00	888 800,00	666 600,00
	Spłaty tytułu dofinansowania	3 240 600,00	3 674 000,00	1 370 600,00	2 440 600,00	2 640 600,00	2 650 600,00	2 340 600,00	1 716 600,00	1 226 600,00	1 226 600,00	1 088 800,00	1 078 800,00	888 800,00	666 600,00
	w tym: tytuły dofinansowania														
	Spłaty tytułu dofinansowania														
	w tym: tytuły dofinansowania														
12.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek)														
	w tym: tytuły dofinansowania														
13.	Wzrost budżetu	1 770 600,00	2 674 000,00	1 370 600,00	2 440 600,00	2 640 600,00	2 650 600,00	3 340 600,00	1 716 600,00	1 226 600,00	1 226 600,00	1 088 800,00	1 078 800,00	888 800,00	666 600,00
14.	Dochoły budżetu	254 687,00	3 164 027,00	3 830 786,00	3 279 832,00	2 700 472,00	2 971 494,00	3 295 790,00	2 947 241,00	3 137 858,00	3 428 967,00	3 167 834,00	2 911 022,00	2 941 226,00	3 179 570,00
15.	Przebiegi budżetu	1 470 000,00													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 470 000,00													
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem majątkiem														
16.	Rozchody budżetu	3 240 600,00	3 674 000,00	1 370 600,00	2 440 600,00	2 640 600,00	2 650 600,00	2 340 600,00	1 716 600,00	1 226 600,00	1 226 600,00	1 088 800,00	1 078 800,00	888 800,00	666 600,00
	Spłaty tytułu dofinansowania	3 240 600,00	3 674 000,00	1 370 600,00	2 440 600,00	2 640 600,00	2 650 600,00	2 340 600,00	1 716 600,00	1 226 600,00	1 226 600,00	1 088 800,00	1 078 800,00	888 800,00	666 600,00
	w tym: tytuły dofinansowania														
	Spłaty tytułu dofinansowania														
	w tym: tytuły dofinansowania														
17.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek)														
	w tym: tytuły dofinansowania														
18.	Wzrost budżetu	1 770 600,00	2 674 000,00	1 370 600,00	2 440 600,00	2 640 600,00	2 650 600,00	3 340 600,00	1 716 600,00	1 226 600,00	1 226 600,00	1 088 800,00	1 078 800,00	888 800,00	666 600,00
19.	Dochoły budżetu	254 687,00	3 164 027,00	3 830 786,00	3 279 832,00	2 700 472,00	2 971 494,00	3 295 790,00	2 947 241,00	3 137 858,00	3 428 967,00	3 167 834,00	2 911 022,00	2 941 226,00	3 179 570,00
20.	Przebiegi budżetu	1 470 000,00													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 470 000,00													
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem majątkiem														
21.	Rozchody budżetu	3 240 600,00	3 674 000,00	1 370 600,00	2 440 600,00	2 640 600,00	2 650 600,00	2 340 600,00	1 716 600,00	1 226 600,00	1 226 600,00	1 088 800,00	1 078 800,00	888 800,00	666 600,00
	Spłaty tytułu dofinansowania	3 240 600,00	3 674 000,00	1 370 600,00	2 440 600,00	2 640 600,00	2 650 600,00	2 340 600,00	1 716 600,00	1 226 600,00	1 226 600,00	1 088 800,00	1 078 800,00	888 800,00	666 600,00