

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2013 - 2025**

Lp.	Wyzerowanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	47 535 032,75	50 249 863,80	44 883 695,00	44 095 869,00	45 100 000,00	45 432 805,00	44 102 648,00	44 052 208,00	44 126 141,00	44 184 979,00	43 891 564,00	43 718 150,00	43 626 749,00	43 547 270,00
	Dochoły bieżące	42 859 442,82	45 065 963,80	45 843 278,00	43 815 869,00	44 800 000,00	45 432 805,00	44 102 648,00	44 052 208,00	44 126 141,00	44 184 979,00	43 891 564,00	43 718 150,00	43 626 749,00	43 547 270,00
	w tym:														
	środków z UE*	1 775 369,55	3 449 017,80	1 164 380,00	71 530,00										
	Dochoły majątkowe	4 695 589,93	5 185 900,00	1 040 417,00	280 000,00	300 000,00									
	w tym:														
	ze sprzedaży majątku	2 022 394,80	2 095 900,00	823 817,00	280 000,00	300 000,00									
	środków z UE*	298 985,80													
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	45 989 589,62	47 575 863,80	42 093 095,00	41 505 269,00	42 509 400,00	43 242 205,00	42 112 048,00	42 385 608,00	42 999 541,00	43 108 379,00	43 002 764,00	42 829 350,00	42 737 949,00	42 880 670,00
	Wydatki bieżące	43 231 810,62	44 146 063,80	41 559 790,00	40 971 925,00	41 450 000,00	41 850 000,00	40 814 668,00	41 131 072,00	41 173 155,00	41 071 282,00	41 119 430,00	41 069 430,00	41 005 000,00	40 855 200,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	41 711 810,62	42 846 063,80	40 459 790,00	40 021 925,00	40 650 000,00	41 100 000,00	40 264 668,00	40 701 072,00	40 833 155,00	40 821 282,00	40 919 430,00	40 919 430,00	40 920 000,00	40 815 200,00
	w tym:														
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00													
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243. ufo/169 s.ufo	0,00													
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 671 863,97	3 502 322,02	1 164 380,00	71 530,00										
	wydatki na obsługę długu	1 520 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	750 000,00	550 000,00	430 000,00	320 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	85 000,00	40 000,00
	w tym:														
	odsenski i dyskonto	1 520 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	750 000,00	550 000,00	430 000,00	320 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	85 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	2 757 779,00	3 429 800,00	533 305,00	533 344,00	1 059 400,00	1 392 205,00	1 297 380,00	1 254 536,00	1 826 386,00	2 037 097,00	1 883 334,00	1 759 920,00	1 732 949,00	2 025 470,00
	w tym:														
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00													
3.	<b>Wynik budżetu</b>	1 545 443,13	2 674 000,00	2 790 600,00	2 590 600,00	2 590 600,00	2 190 600,00	1 990 600,00	1 666 600,00	1 126 600,00	1 076 600,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	666 600,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	-392 367,88	917 900,00	2 283 488,00	2 843 944,00	3 350 000,00	3 582 805,00	3 287 980,00	2 921 136,00	2 952 986,00	3 113 697,00	2 772 134,00	2 648 720,00	2 621 749,00	2 692 070,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	1 745 156,87													
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 745 156,87													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych														
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	3 290 600,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 590 600,00	2 590 600,00	2 190 600,00	1 990 600,00	1 666 600,00	1 126 600,00	1 076 600,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	666 600,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	3 240 600,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 590 600,00	2 590 600,00	2 190 600,00	1 990 600,00	1 666 600,00	1 126 600,00	1 076 600,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	666 600,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo														
	Inne rozchody (bez spłaty długa, np. udzielane pożyczki)	50 000,00													
7.	<b>Kwota długu</b>	22 029 800,00	19 355 800,00	16 565 200,00	13 974 600,00	11 384 000,00	9 193 400,00	7 202 800,00	5 536 200,00	4 409 600,00	3 333 000,00	2 444 200,00	1 555 400,00	666 600,00	0,00
	w tym: dług splanalny wydatkami (zobowiązania dochoły)														
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.ufo</b>	46,34%	38,52%	36,91%	31,69%	25,24%	20,24%	16,33%	12,57%	9,99%	7,54%	5,57%	3,56%	1,53%	0,00%
9.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 s.ufo (bez Informacji z art. 226 ust. 2, tj. wydatki)</b>	10,0%	7,91%	8,67%	8,03%	7,52%	6,47%	5,76%	4,76%	3,28%	3,00%	2,48%	2,38%	2,23%	1,62%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku</b>		4,08	8,67	8,03	7,52	6,47	5,76	4,76	3,28	3,00	2,48	2,38	2,23	1,62
11.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufo (Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń))</b>		4,08	8,67	8,03	7,52	6,47	5,76	4,76	3,28	3,00	2,48	2,38	2,23	1,62
12.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>		4,08	8,67	8,03	7,52	6,47	5,76	4,76	3,28	3,00	2,48	2,38	2,23	1,62
13.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufo po uwzględnieniu dochodów (bez wyłączeń)</b>														
14.	<b>Spełnienie wskaźnika łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>														
15.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufo po uwzględnieniu Informacji z art. 226 ust. 2, tj. wydatki</b>	33 414 871	34 461 875	29 495 536	28 366 978	28 359 156	28 042 149	27 471 410	27 517 598	27 565 926	27 610 395	27 657 004	27 703 755	27 750 648	27 797 684
	na wymagania i składki od nich należane	23 494 436	22 678 604	22 701 283	22 723 984	22 746 708	22 769 455	22 792 224	22 815 016	22 837 831	22 860 669	22 883 530	22 906 413	22 929 320	22 952 249
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 681 883	4 563 941	4 586 761	4 609 694	4 632 743	4 655 907	4 679 186	4 702 582	4 726 095	4 749 725	4 773 474	4 797 341	4 821 328	4 845 435
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufo	2 480 773	4 114 330	1 674 188	599 668	546 361	283 925								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufo	2 757 779	3 105 000	533 305	433 632	433 344	332 863								
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach</b>														
17.	<b>Wartość przyszłych zobowiązań</b>														
	w tym od spoz														

