

Prognoza budżetu									
Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Dochody ogółem	86 655 064,89	106 242 626,51	117 907 438,03	132 371 218,00	133 649 045,49	117 224 729,69	148 981 267,84	133 860 314,32	136 491 430,73
1) Dochody bieżące	77 771 853,12	87 220 904,63	94 720 551,62	97 561 251,00	103 320 468,77	108 231 502,88	113 251 851,69	118 406 314,21	123 704 720,80
a) dochody własne	23 869 889,83	31 679 630,26	28 582 311,75	29 434 369,00	30 677 190,22	31 217 199,66	32 372 619,65	33 642 771,13	34 943 657,08
b) subwencja ogólna	32 597 568,00	33 493 410,00	45 638 674,00	51 004 716,00	54 973 203,23	58 619 754,82	61 712 112,60	64 695 569,03	67 649 555,02
c) dotacje celowe na zadania bieżące	21 304 395,29	22 047 864,37	20 499 565,87	17 122 166,00	17 670 075,31	18 394 548,40	19 167 119,43	20 067 974,05	21 111 508,70
2) Dochody majątkowe	8 883 211,77	19 021 721,88	22 586 886,41	34 809 967,00	30 328 576,72	8 993 226,81	35 729 416,16	15 454 000,11	12 786 709,93
a) dochody ze sprzedaży majątku	33 255,23	6 470 395,00	475 471,40	2 162 559,00	1 319 015,20	1 740 787,10	1 529 901,15	1 635 344,13	1 582 622,64
b) dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne	8 849 956,54	12 551 326,88	22 111 415,01	32 647 408,00	29 009 561,52	7 252 439,71	34 199 515,01	13 818 655,99	11 204 087,29
B. Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu)	67 251 579,50	71 187 480,73	81 503 193,78	85 616 805,00	86 707 099,16	88 577 137,88	90 301 567,28	92 320 060,46	94 444 408,15
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 964 109,27	41 701 501,42	46 079 971,94	49 429 341,00	50 121 573,06	51 003 802,57	51 826 471,92	52 844 612,63	53 942 598,67
C. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu)	10 520 273,62	16 033 423,90	13 217 357,84	11 944 446,00	16 613 369,61	19 654 365,00	22 950 284,41	26 086 253,75	29 260 312,66
D. Obsługa zadłużenia	9 518 631,00	6 162 698,83	7 261 835,29	8 564 596,00	6 931 931,21	10 113 379,51	13 227 807,34	14 098 879,47	13 556 522,90
a) spłata kredytów i pożyczek	9 107 552,28	5 386 050,94	6 510 104,92	6 961 217,00	5 290 675,06	7 688 070,77	10 380 860,59	10 829 152,20	10 818 038,52
b) wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji)	411 078,72	776 647,89	751 730,37	1 603 379,00	1 641 256,15	2 425 308,74	2 846 946,75	3 269 727,27	2 738 484,38
E. Nadwyżka inwestycyjna - wolne środki netto (C - D)	1 034 897,85	16 341 120,07	6 430 993,95	5 542 409,00	11 000 453,60	11 281 772,59	11 252 378,22	13 622 718,40	17 286 412,39
F. Wydatki majątkowe	18 524 286,49	26 656 670,20	45 620 407,12	58 848 896,00	67 768 202,11	38 720 607,90	67 151 847,80	26 127 275,70	19 575 000,00
G. Nadwyżka /deficyt (nadwyżka inwestycyjna+dochody majątkowe - wydatki majątkowe)	-8 639 432,10	2 235 776,75	-17 077 998,16	-20 659 079,00	-27 758 187,00	-20 186 395,60	-21 699 954,57	1 314 098,69	8 915 499,69
H. Wpływy finansowe	12 015 723,24	19 025 972,97	23 947 359,88	20 659 079,00	27 758 187,00	20 186 395,60	21 699 954,57	0,00	1 314 098,69
a) Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	10 411 607,00	8 501 773,00	9 692 920,00	15 398 783,00	27 758 187,00	20 186 395,60	21 699 954,57	0,00	0,00
b) Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Inne wpływy	1 604 116,24	10 524 199,97	14 254 439,88	5 260 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 098,69
I. Zadłużenie na początek roku	14 369 935,28	15 680 441,00	18 797 947,00	21 985 134,14	30 410 093,14	52 877 605,08	65 375 929,91	76 695 023,89	65 865 871,69
J. Zadłużenie w ciągu roku - spłata	9 518 631,00	6 162 698,83	7 261 835,29	8 564 596,00	6 931 931,21	10 113 379,51	13 227 807,34	14 098 879,47	13 556 522,90
w tym zobowiązania na projekty unijne	4 878 383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zadłużenie na koniec roku	15 680 441,00	18 797 947,00	21 985 134,14	30 410 093,14	52 877 605,08	65 375 929,91	76 695 023,89	65 865 871,69	55 047 833,17
w tym:									
zobowiązania na projekty unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	6 451,00	8 234,94	12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liczba mieszkańców Powiatu	199 847,00	200 623,00	201 643,00	202 489,00	203 322,00	204 227,00	205 114,00	206 024,00	206 912,00

Wskaźniki									
Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wskaźniki budżetowe									
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem (%)	89,75%	82,10%	80,75%	73,70%	77,31%	92,33%	76,02%	88,46%	90,63%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (%)	27,55%	29,82%	24,37%	22,24%	22,95%	26,63%	21,73%	25,13%	25,60%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (%)	12,14%	15,09%	11,27%	9,02%	12,43%	16,77%	15,40%	19,49%	21,44%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%)	21,49%	27,03%	35,68%	40,29%	43,41%	29,85%	41,89%	21,47%	16,77%
Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54,96%	58,58%	56,54%	57,73%	57,81%	57,58%	57,39%	57,24%	57,12%
Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem (%)	12,18%	21,18%	11,67%	10,66%	13,42%	18,25%	16,43%	20,71%	22,60%
Wskaźnik samofinansowania	104,7%	131,5%	78,5%	79,4%	69,3%	74,0%	87,4%	159,0%	214,8%
Wskaźniki na mieszkańca									
Transfery bieżące na mieszkańca (PLN)	269,72	276,84	328,00	336,45	357,28	377,10	394,31	411,43	428,98
Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (PLN)	52,64	79,92	65,55	58,99	81,71	96,24	111,89	126,62	141,41
Zobowiązania ogółem na mieszkańca (PLN)	78,46	93,70	109,03	150,18	260,07	320,11	373,91	319,70	266,04
Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na mieszkańca (PLN)	78,46	93,70	109,03	150,18	260,07	320,11	373,91	319,70	266,04
Wskaźniki dla zobowiązań									
Wskaźnik zadłużenia - 60%	18,10%	17,69%	18,74%	22,97%	39,56%	55,77%	51,48%	49,20%	40,33%
Wskaźnik zadłużenia (bez zobowiązań na projekty unijne) (%)	18,10%	17,69%	18,74%	22,97%	39,56%	55,77%	51,48%	49,20%	40,33%
Wskaźnik obsługi długu - 15% - obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia	10,98%	5,80%	6,19%	6,47%	5,19%	8,63%	8,88%	10,53%	9,93%
Wskaźnik obsługi długu - 15% - obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne	5,35%	5,80%	6,19%	6,47%	5,19%	8,63%	8,88%	10,53%	9,93%
Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia (%)	39,88%	19,45%	25,41%	29,10%	22,60%	32,40%	40,86%	41,91%	38,80%
Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia (%)	98,71%	88,68%	93,71%	96,54%	90,63%	91,18%	91,42%	89,88%	87,31%
Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem (%)	0,04%	0,04%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik pokrycia obsługi długu I stopnia	1,11	3,65	1,89	1,65	2,59	2,12	1,85	1,97	2,28
Wskaźnik pokrycia obsługi długu II stopnia	25,59	20,64	17,58	7,45	10,12	8,10	8,06	7,98	10,68
Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem	8,90%	7,88%	12,03%	14,40%	13,64%	10,89%	12,61%	14,30%	16,32%