

Prognoza budżetu										
Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Dochody ogółem	86 655 064,89	106 242 626,51	117 307 438,03	132 371 218,00	124 246 412,67	113 904 321,39	116 198 700,97	121 495 447,12	126 778 930,73	132 384 372,42
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	129 245 020,48
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	36 386 569,07
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	70 649 144,26
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	22 209 307,15
2) Dochody majątkowe	8 883 211,77	19 021 721,88	22 586 886,41	34 809 967,00	20 925 943,90	5 672 818,51	2 946 849,28	3 089 132,91	3 074 209,93	3 139 351,94
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	1 608 983,38
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	19 606 928,70	3 932 031,41	1 416 948,13	1 453 788,79	1 491 587,29	1 530 368,56
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	96 618 745,37
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	55 063 888,84
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	32 626 275,11
D. Obsługa zadłużenia	9 518 631,00	6 162 698,83	7 261 835,29	8 564 596,00	6 931 931,21	9 704 228,54	11 872 384,76	11 298 501,43	8 656 841,01	7 782 569,66
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	7 616 426,54	9 489 637,07	9 390 582,81	7 169 288,52	6 655 995,96
b) wykup papierów wartościowych	0,00	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	2 087 802,00	2 382 747,69	1 907 918,62	1 487 552,49	1 126 573,70
E. Nadwyżka inwestycyjna - wolne środki netto (nadwyżka operacyjna + dochody ze sprzedaży majątku - obsługa zadłużenia)	1 034 897,85	16 341 120,07	6 430 993,95	5 542 409,00	11 000 453,60	11 690 923,56	12 607 800,80	16 423 096,44	22 186 094,28	26 452 688,83
F. Wydatki majątkowe	18 524 286,49	26 656 670,20	45 620 407,12	58 848 896,00	50 627 992,00	32 408 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20 020 609,70	-16 785 177,03	14 024 748,93	17 876 885,23	23 677 681,58	27 983 057,39
H. Wpływy finansowe	12 015 723,24	19 025 972,97	23 947 359,88	20 659 079,00	20 020 609,70	16 785 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	10 411 607,00	8 501 773,00	9 692 920,00	15 398 783,00	20 020 609,70	16 785 177,03	0,00	0,00	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	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	14 024 748,93	31 901 634,16	55 579 315,74
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	45 140 027,78	54 308 778,27	44 819 141,20	35 428 558,39	28 259 269,87
J. Zadłużenie w ciągu roku	9 518 631,00	6 162 698,83	7 261 835,29	8 564 596,00	6 931 931,21	9 704 228,54	11 872 384,76	11 298 501,43	8 656 841,01	7 782 569,66
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	0,00
K. Zadłużenie na koniec roku	15 680 441,00	18 797 947,00	21 985 134,14	30 410 093,14	45 140 027,78	54 308 778,27	44 819 141,20	35 428 558,39	28 259 269,87	21 603 273,91
w tym:										
zobowiązania na projekty unijne	0,00	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	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	207 808,00

Wskaźniki										
Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wskaźniki budżetowe										
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem (%)	89,75%	82,10%	80,75%	73,70%	83,16%	95,02%	97,46%	97,46%	97,58%	97,63%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (%)	27,55%	29,82%	24,37%	22,24%	24,69%	27,41%	27,86%	27,69%	27,56%	27,49%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (%)	12,14%	15,09%	11,27%	9,02%	13,37%	17,26%	19,75%	21,47%	23,08%	24,65%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%)	21,49%	27,03%	35,68%	40,29%	36,43%	26,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	56,99%
Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem (%)	12,18%	21,18%	11,67%	10,66%	14,43%	18,78%	21,07%	22,82%	24,33%	25,86%
Wskaźnik samofinansowania	104,7%	131,5%	78,5%	79,4%	74,1%	78,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Wskaźniki na mieszkańca										
Transferów bieżących na mieszkańca (PLN)	269,72	276,84	328,00	336,45	357,28	377,10	394,31	411,43	428,98	446,85
Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (PLN)	52,64	79,92	65,55	58,99	81,71	96,24	111,89	126,62	141,41	157,00
Zobowiązania ogółem na mieszkańca (PLN)	78,46	93,70	109,03	150,18	222,01	265,92	218,51	171,96	136,58	103,96
Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na mieszkańca (PLN)	78,46	93,70	109,03	150,18	222,01	265,92	218,51	171,96	136,58	103,96
Wskaźniki dla zobowiązań										
Wskaźnik zadłużenia - 60%	18,10%	17,69%	18,74%	22,97%	36,33%	47,68%	38,57%	29,16%	22,29%	16,32%
Wskaźnik zadłużenia (bez zobowiązań na projekty unijne) (%)	18,10%	17,69%	18,74%	22,97%	36,33%	47,68%	38,57%	29,16%	22,29%	16,32%
Wskaźnik obsługi długu - 15% - obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia	10,98%	5,80%	6,19%	6,47%	5,58%	8,52%	10,22%	9,30%	6,83%	5,88%
Wskaźnik obsługi długu - 15% - obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne	5,35%	5,80%	6,19%	6,47%	5,58%	8,52%	10,22%	9,30%	6,83%	5,88%
Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia (%)	39,88%	19,45%	25,41%	29,10%	22,60%	31,09%	36,67%	33,58%	24,77%	21,39%
Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia (%)	98,71%	88,68%	93,71%	96,54%	90,63%	90,81%	90,22%	87,51%	83,34%	80,78%
Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem (%)	0,04%	0,04%	0,06%	0,00%	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	2,20	2,06	2,45	3,56	4,40
Wskaźnik pokrycia obsługi długu II stopnia	25,59	20,64	17,58	7,45	10,12	9,41	9,63	13,67	19,67	28,96
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%	11,20%	13,17%	16,36%	19,07%	21,14%