

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA LATA 2012 - 2016

Wyszczególnienie	Plan na 15.11.2011 r.	Prognoza na 2012 rok	Struktura prognozowanych dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu (3:2)	Lata objęte prognozą			
					2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM	740 889 499	794 883 704	100,00%	107,3%	656 774 603	554 359 525	535 869 746	458 752 341
I. DOCHODY BIEŻĄCE	477 689 960	483 122 061	60,78%	101,1%	492 645 699	466 637 758	474 968 431	452 628 416
1. DOCHODY WŁASNE	169 785 200	174 950 645	22,01%	103,0%	201 325 849	209 331 631	219 967 929	229 676 155
A. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	148 780 982	160 666 500	20,21%	108,0%	186 373 655	195 505 964	205 281 262	215 545 326
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 980 982	40 537 200	5,10%	109,6%	43 780 176	45 925 405	48 221 675	50 632 759
- w podatku dochodowym od osób prawnych	111 800 000	120 129 300	15,11%	107,5%	142 593 479	149 580 560	157 059 588	164 912 567
B. Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	16 084 363	6 891 599	0,87%	42,8%	7 781 447	6 730 494	7 624 647	7 068 704
C. Dochody z najmu i dzierżawy	4 919 855	7 392 546	0,93%	150,3%	7 170 747	7 095 173	7 062 020	7 062 125
2. SUBWENCJA OGÓLNA	165 246 795	165 285 891	20,79%	100,0%	164 646 598	168 195 440	171 833 003	173 264 285
A. Część oświatowa subwencji ogólnej	25 767 812	26 794 489	3,37%	104,0%	22 692 911	22 692 911	22 692 911	20 395 690
B. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	82 314 628	83 425 481	10,50%	101,3%	85 511 118	87 648 896	89 840 118	92 086 121
C. Część regionalna subwencji ogólnej	57 164 355	55 065 921	6,93%	96,3%	56 442 569	57 853 633	59 299 974	60 782 473
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	67 400	346 000	0,04%	513,4%	46 000	46 000	46 000	46 000
4. DOTACJE Z FUNDUSZY	204 230	158 243	0,02%	77,5%	-	-	-	-
5. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	1 719 477	1 681 399	0,21%	97,8%	115 572	-	-	-
6. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	69 671 227	89 437 521	11,25%	128,4%	68 233 404	40 095 377	33 819 678	-
7. WKŁAD WŁASNY KRAJOWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	306 474	280 000	0,04%	91,4%	-	-	-	-
8. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	206 044	108 362	0,01%	52,6%	-	-	-	-
9. DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
10. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	200 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	-
11. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	70 283 113	50 874 000	6,40%	72,4%	58 278 276	48 969 310	49 301 820	49 641 977
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	263 199 539	311 761 643	39,22%	118,5%	164 128 904	87 721 767	60 901 315	6 123 925
1. DOCHODY WŁASNE	5 490 885	15 740 907	1,98%	286,7%	14 382 860	10 714 771	10 470 382	5 199 878
A. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	5 117 967	15 740 907	1,98%	307,6%	14 382 860	10 714 771	10 470 382	5 199 878
B. Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	372 918	-	0,00%	0,0%	-	-	-	-
2. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	-	13 002 573	1,64%	-	4 620 000	2 403 223	2 403 223	-
3. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	189 177 270	248 157 498	31,22%	131,2%	88 089 724	55 484 676	33 272 975	-
4. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	46 631	-	0,00%	0,0%	-	-	-	-
5. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	8 465 710	5 525 000	0,70%	65,3%	2 800 000	2 000 000	-	-
6. DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
7. DOTACJE Z FUNDUSZY	22 287 162	2 889 915	0,36%	13,0%	16 112 743	6 521 930	6 620 675	64 410
8. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	15 358 750	13 838 750	1,74%	90,1%	24 888 750	9 775 750	7 293 750	-
9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	22 373 131	12 607 000	1,59%	56,3%	13 234 827	821 417	840 310	859 637