

Załącznik AF 23.1. Prognoza dochodów

Prognoza dochodów

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem	86 655 064,89	106 242 626,51	117 307 438,03	132 371 218,00	133 649 045,49	117 224 729,69	148 981 267,84	133 860 314,32	136 491 430,73
A. 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
I. 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
1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 676 935,61	16 832 507,25	15 833 007,20	16 073 541,00	16 587 894,31	17 267 997,98	17 993 253,89	18 838 936,83	19 818 561,54
2. pozostałe dochody własne	10 192 954,22	14 847 123,01	12 749 304,55	13 360 828,00	14 089 295,91	13 949 201,68	14 379 365,75	14 803 834,31	15 125 095,54
II. Subwencje ogólne	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
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 595 746,00	14 091 354,00	19 729 149,00	19 590 634,00	19 806 130,97	20 340 896,51	20 829 078,03	21 370 634,06	21 926 270,54
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	57 024,00	40 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 372 391,00	16 289 946,00	21 990 686,00	27 400 546,00	31 109 387,36	34 111 615,93	36 615 778,37	38 946 730,11	41 231 246,29
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 629 431,00	3 055 086,00	3 877 986,00	4 013 536,00	4 057 684,90	4 167 242,39	4 267 256,21	4 378 204,87	4 492 038,19
III. Dotacje	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
1. dotacje celowe z budżetu państwa	13 376 245,93	17 340 297,15	15 826 687,15	15 559 372,00	16 057 271,90	16 715 620,05	17 417 676,09	18 236 306,87	19 184 594,83
2. dotacje celowe z innych jst	7 928 149,36	4 707 567,22	4 672 878,72	1 562 794,00	1 612 803,41	1 678 928,35	1 749 443,34	1 831 667,18	1 926 913,87
B. 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
I. Dochody ze sprzedaży majątku oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	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
II. Dotacje celowe na inwestycje	3 971 573,26	11 046 503,56	17 227 940,91	19 935 825,00	14 731 433,43	3 345 000,00	28 314 717,37	11 357 000,00	8 147 500,00
1. dotacje celowe na zadania inwestycyjne z budżetu państwa i innych jst	3 971 573,26	11 046 503,56	17 227 940,91	19 935 825,00	14 731 433,43	3 345 000,00	28 314 717,37	11 357 000,00	8 147 500,00
III. Pozostałe dochody majątkowe	4 878 383,28	1 504 823,32	4 883 474,10	12 711 583,00	14 278 128,09	3 907 439,71	5 884 797,64	2 461 655,99	3 056 587,29
1. uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na inwestycje drogowe	0,00	772 000,00	1 187 000,00	1 332 700,00	1 347 359,70	1 383 738,41	1 416 948,13	1 453 788,79	1 491 587,29
2. pozostałe w tym:	4 878 383,28	732 823,32	3 696 474,10	11 378 883,00	12 930 768,39	2 523 701,30	4 467 849,50	1 007 867,20	1 565 000,00
2.1 środki na dofinansowanie własnych inwestycji z UE	4 878 383,28	0,00	2 957 547,42	11 378 883,00	12 930 768,39	2 523 701,30	4 467 849,50	982 867,20	840 000,00