

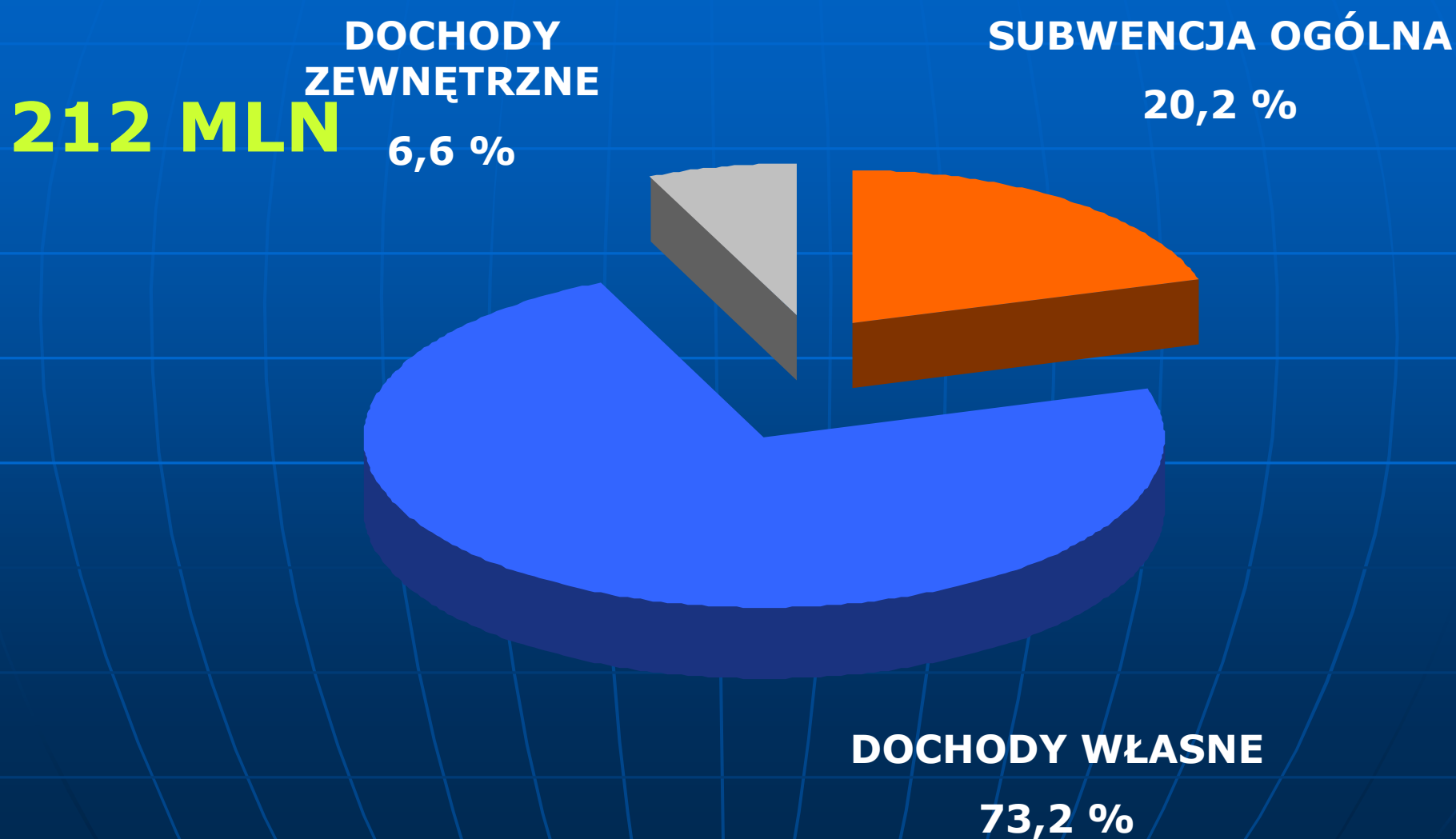


**GŁÓWNE ZAŁOŻENIA  
BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO  
NA 2005**

# DOCHODY

■	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>289 mln</b>	
	w tym:		
➤	<b>Dochody własne</b>	<b>212</b>	<b>73,2 %</b>
1.	<b>CIT</b>	<b>154</b>	
2.	<b>PIT</b>	<b>33</b>	
3.	<b>Z majątku</b>	<b>21</b>	
4.	<b>Pozostałe</b>	<b>4</b>	
➤	<b>Doch. zewnętrzne</b>	<b>19</b>	<b>6,6 %</b>
1.	<b>Dotacje celowe</b>	<b>15</b>	
2.	<b>Pomoc finansowa</b>	<b>4</b>	
➤	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>58</b>	<b>20,2 %</b>
1.	<b>oświatowa</b>	<b>25</b>	
2.	<b>wyrównawcza</b>	<b>13</b>	
3.	<b>regionalna</b>	<b>20</b>	

# STRUKTURA DOCHODÓW



# UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH

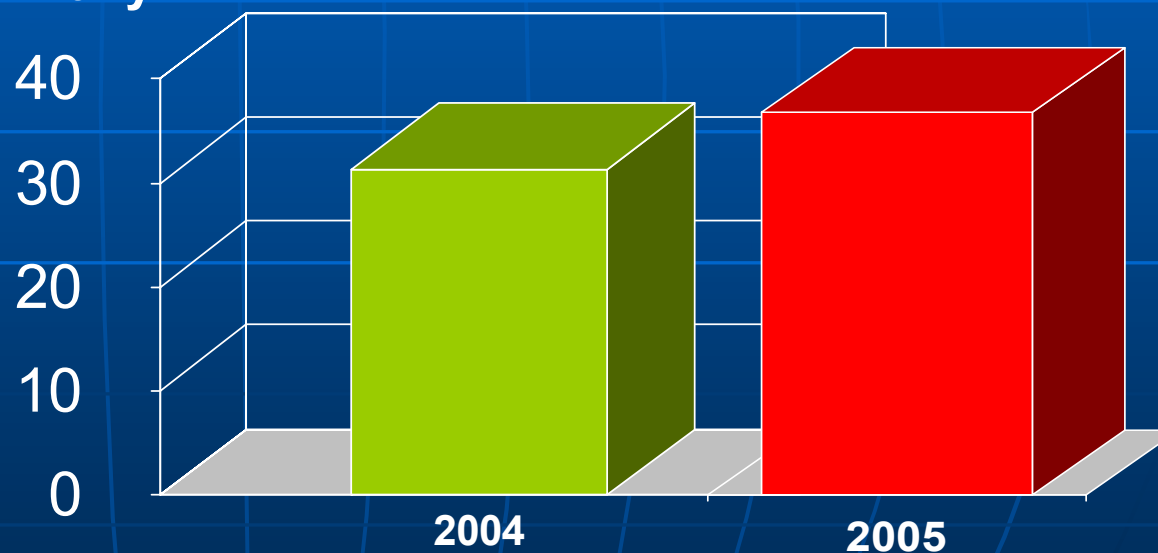
## ■ OD OSÓB FIZYCZNYCH

2004 31,3 mln zł  
**WZROST 0**

2005 33,0 mln zł  
**5,6%**

**W STOSUNKU DO  
PLANU  
UCHWALONEGO NA  
2004 ROK**

Miliony



# UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH

## ■ OD OSÓB PRAWNYCH

2004 118,9 mln zł  
WZROST 0

2005 154,0 mln zł  
29,5%

W STOSUNKU DO  
PLANU  
UCHWALONEGO NA  
2004 ROK

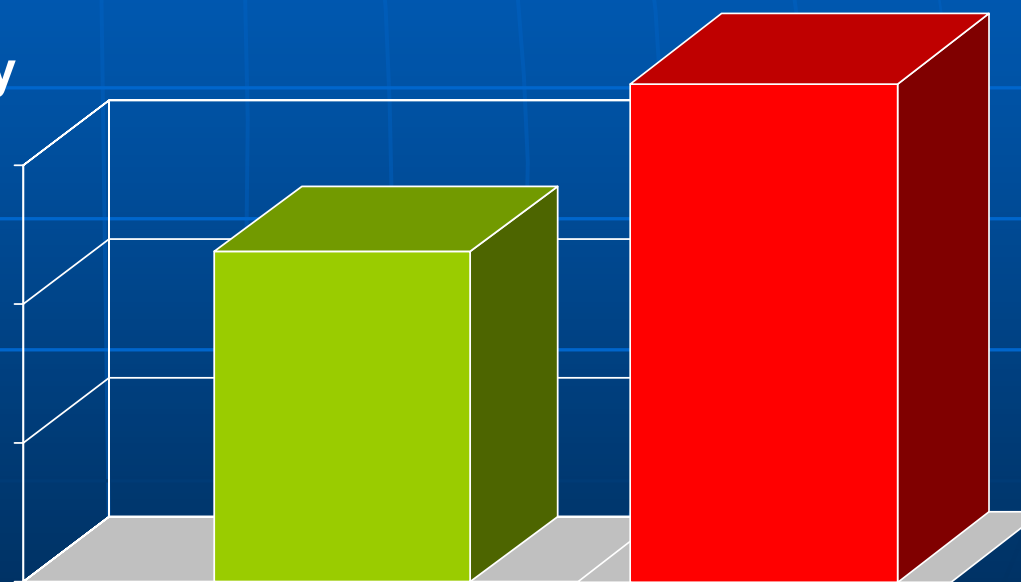
Miliony

150

100

50

0



2004

2005

# DOCHODY Z MAJĄTKU

- W projekcie budżetu na 2005 r. na



# POZOSTAŁE DOCHODY

- W projekcie budżetu na 2005 r. na pozostałe dochody składają się:

wpływy z usług,

wpływy z różnych dochodów,

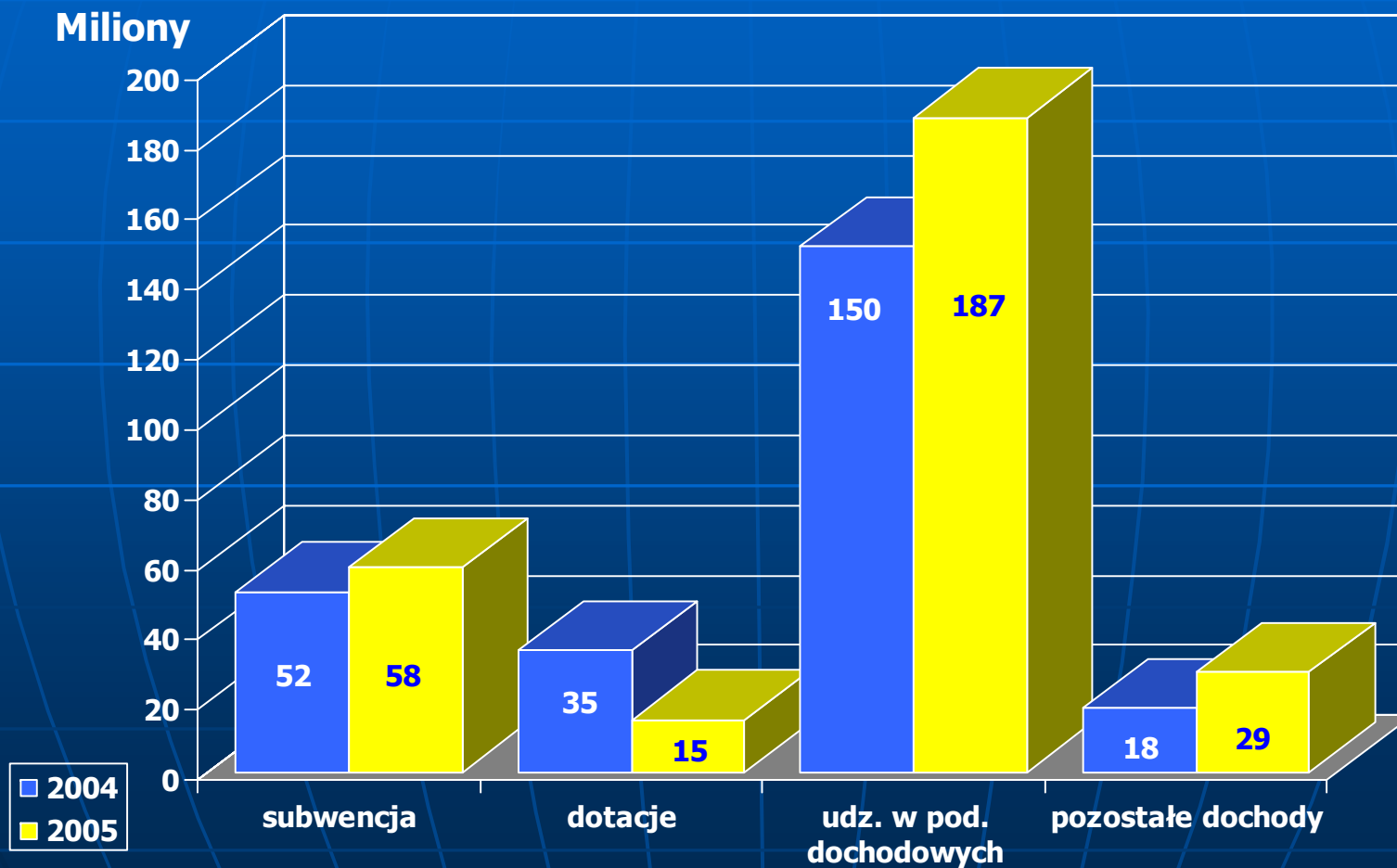
wpływy z różnych opłat

oraz wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu.

Zwiększenie wpływów z tego źródła dochodów w stosunku do planu uchwalonego na 2004 rok związane jest głównie z pozyskiwaniem znacząco wyższych **wpływów z tytułu odsetek** od środków na rachunkach bankowych i lokatach oraz z **opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu.**



# DOCHODY porównanie planu uchwalonego na 2004 i planu na 2005



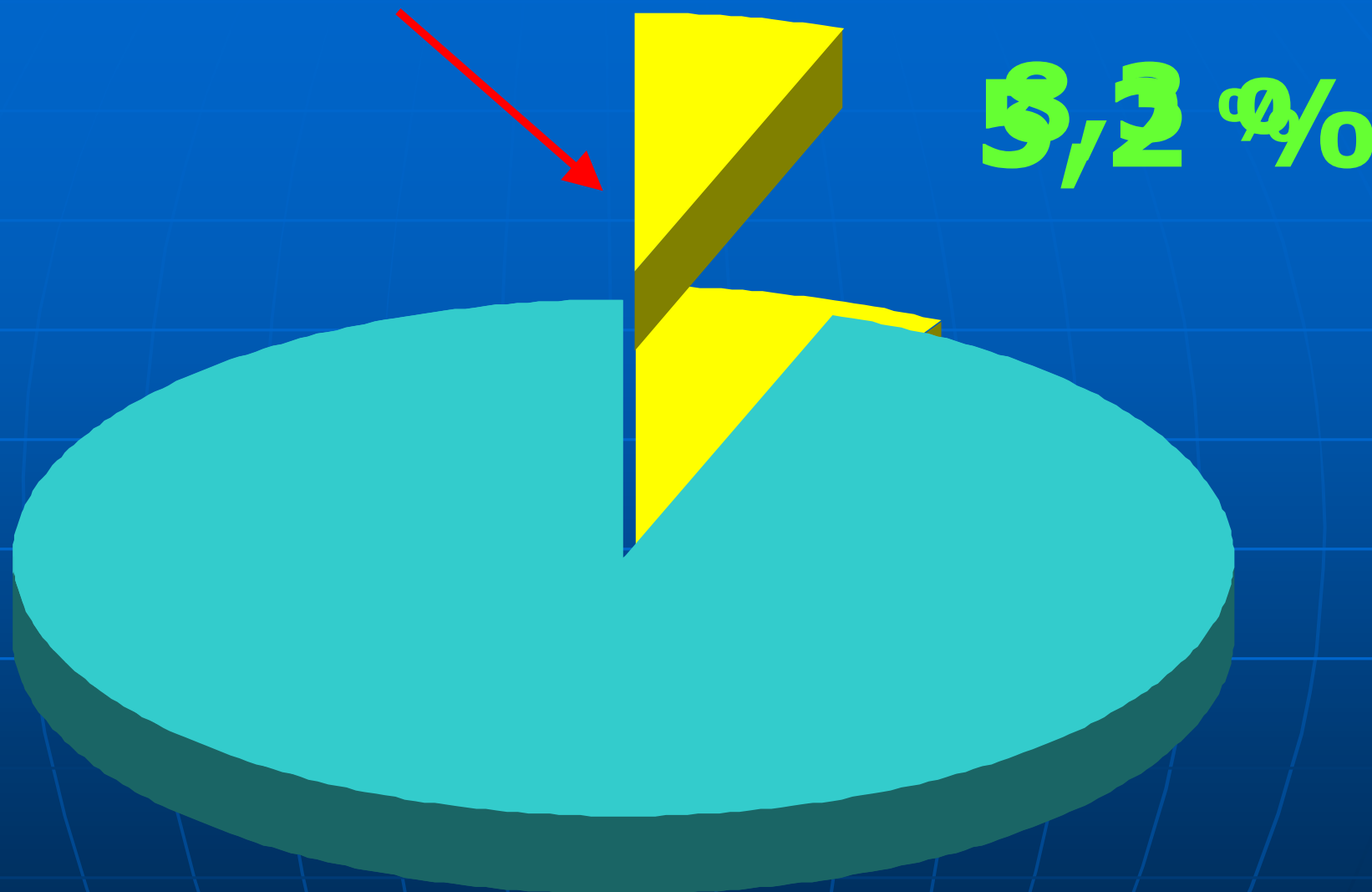


# WYDATKI

■ <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>302 mln</b>	
w tym:		
➤ Wydatki bieżące	241	<b>79,8 %</b>
<hr/>		
➤ Wydatki majątkowe	61	<b>20,2 %</b>
w tym:		
1. ze środków własnych	51	



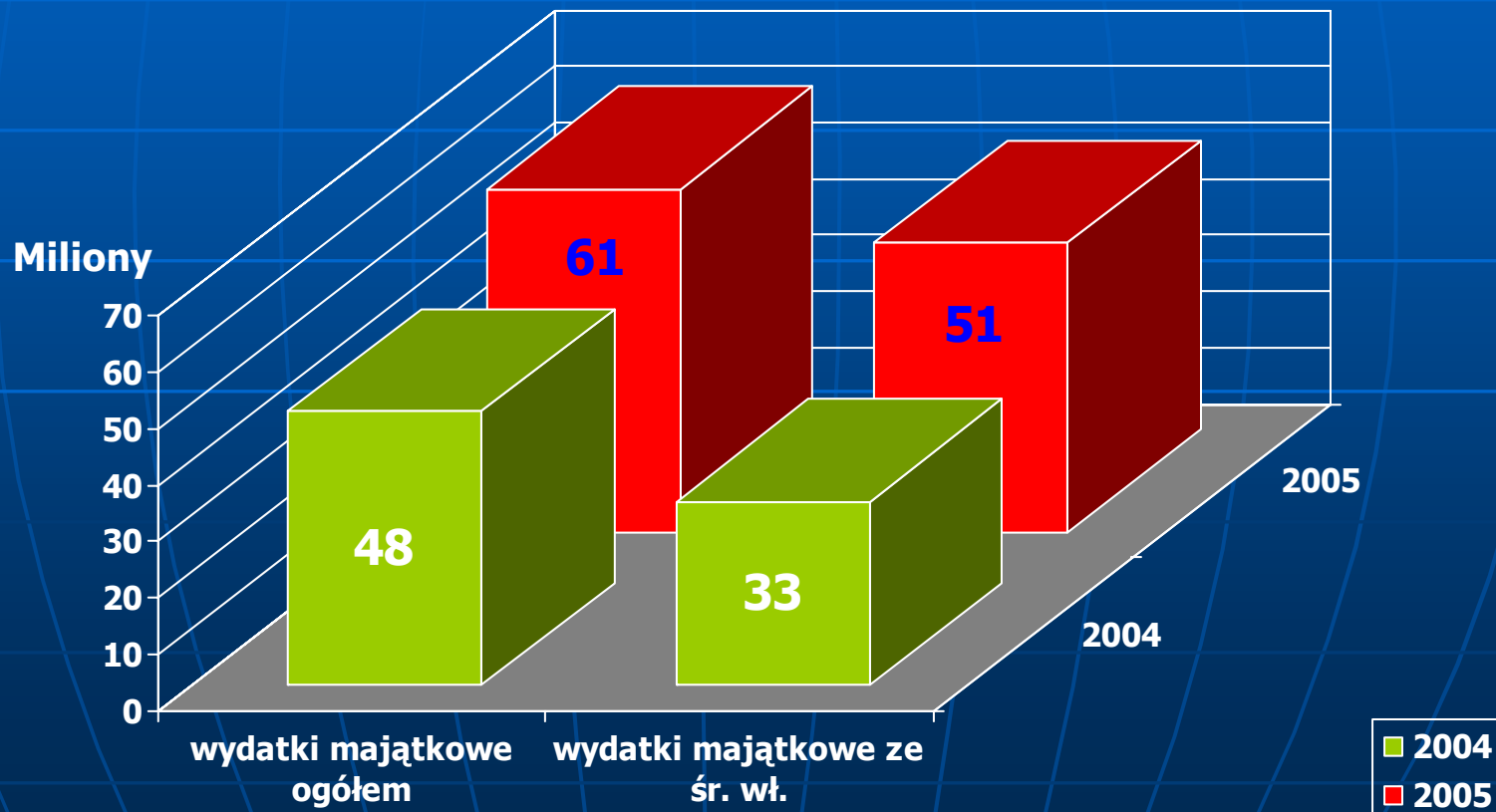
# WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ



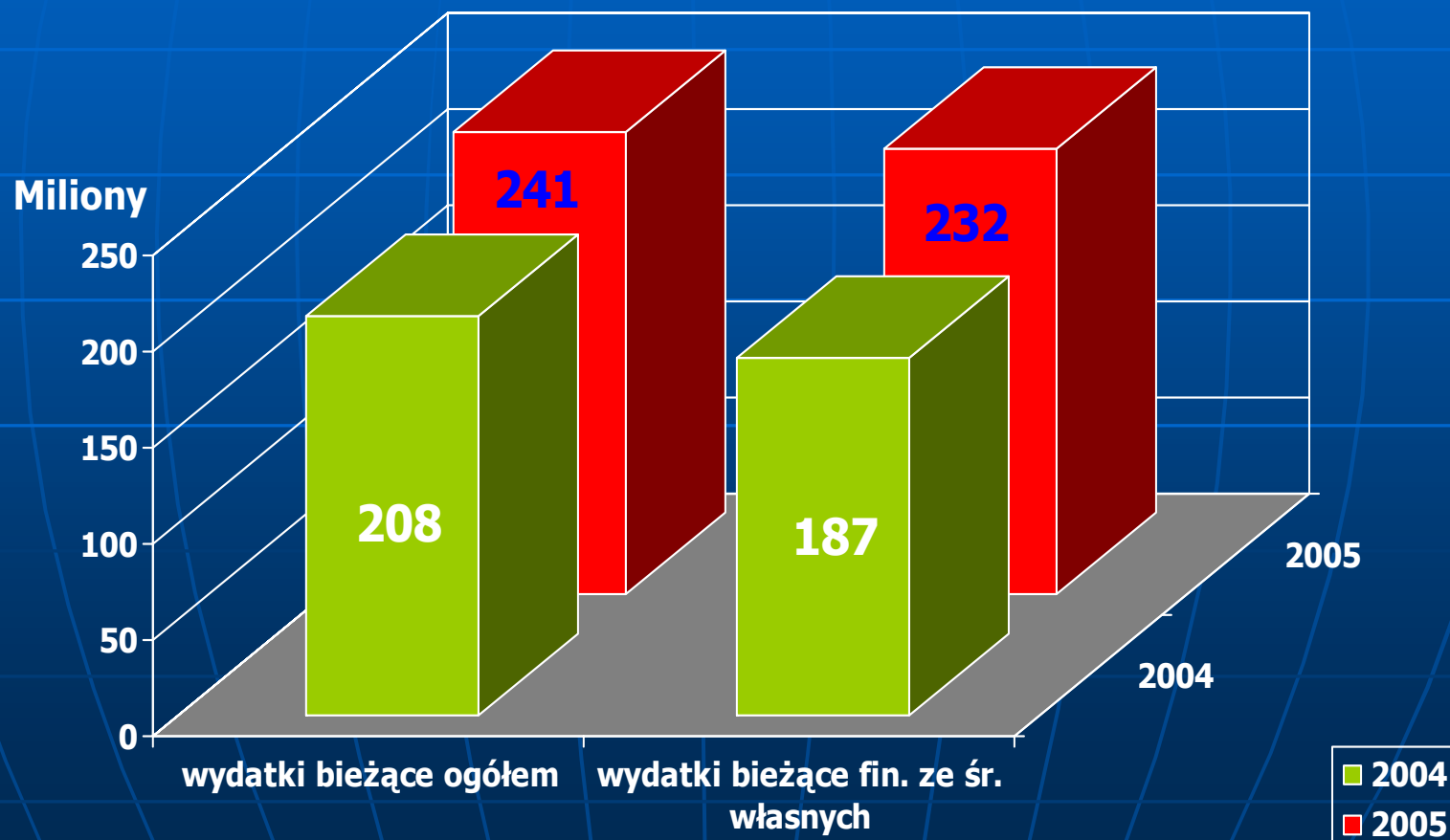
ŁĄCZNE WYDATKI  
BUDŻETU 302 MLN

ŁĄCZNE WYDATKI  
BUDŻETU 446 MLN

## Wydatki majątkowe ogółem w tym finansowane ze środków własnych



## Wydatki bieżące ogółem, w tym finansowane ze środków własnych



# PRZYCHODY

- W projekcie budżetu na 2005 r. zaplanowano przychody:

**10 mln**  
to prognozowana  
nadwyżka z lat  
ubiegłych

ŁĄCZNIE **20,5 mln zł**  
to planowane środki z innych  
rozliczeń krajowych tzw. "wolne  
środki"

# ROZCHODY

- W projekcie budżetu na 2005 r. zaplanowano rozchody związane ze spłatą **rat zaciągniętych kredytów długoterminowych:**

w 2000 roku w wysokości  
29 mln zł

ŁĄCZNIE **7,7 mln zł**  
w 2002 roku w wysokości  
14 mln zł

oraz w 2003 roku w wysokości 5,5 mln zł.

**PRIORYTETY**  
**przyjęte przez**  
**ZARZĄD do realizacji**  
**w 2005 roku**



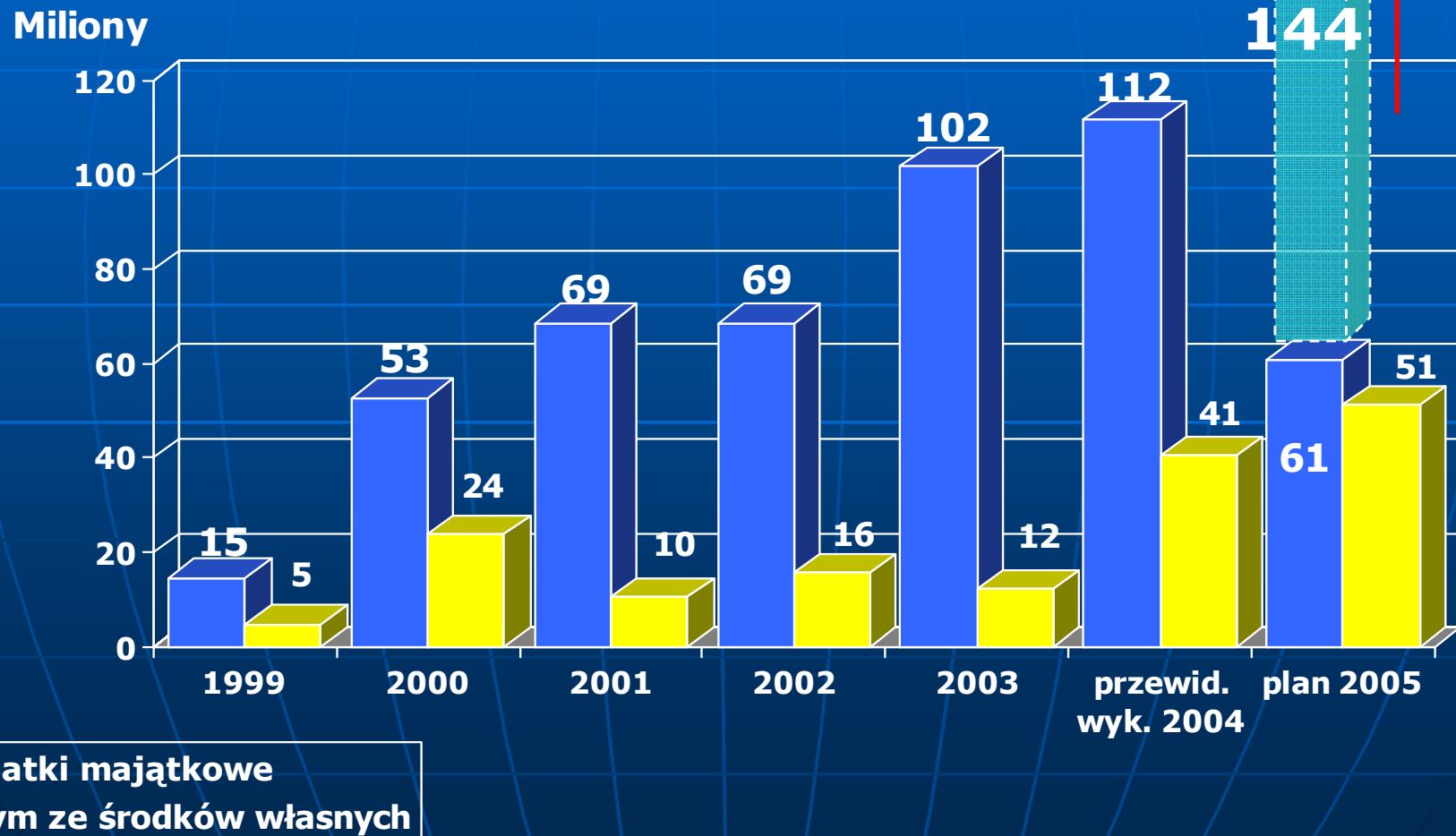
**1**

**Zwiększenie wydatków majątkowych,  
a w szczególności wkładu własnego  
na realizację inwestycji  
infrastrukturalnych w ramach**

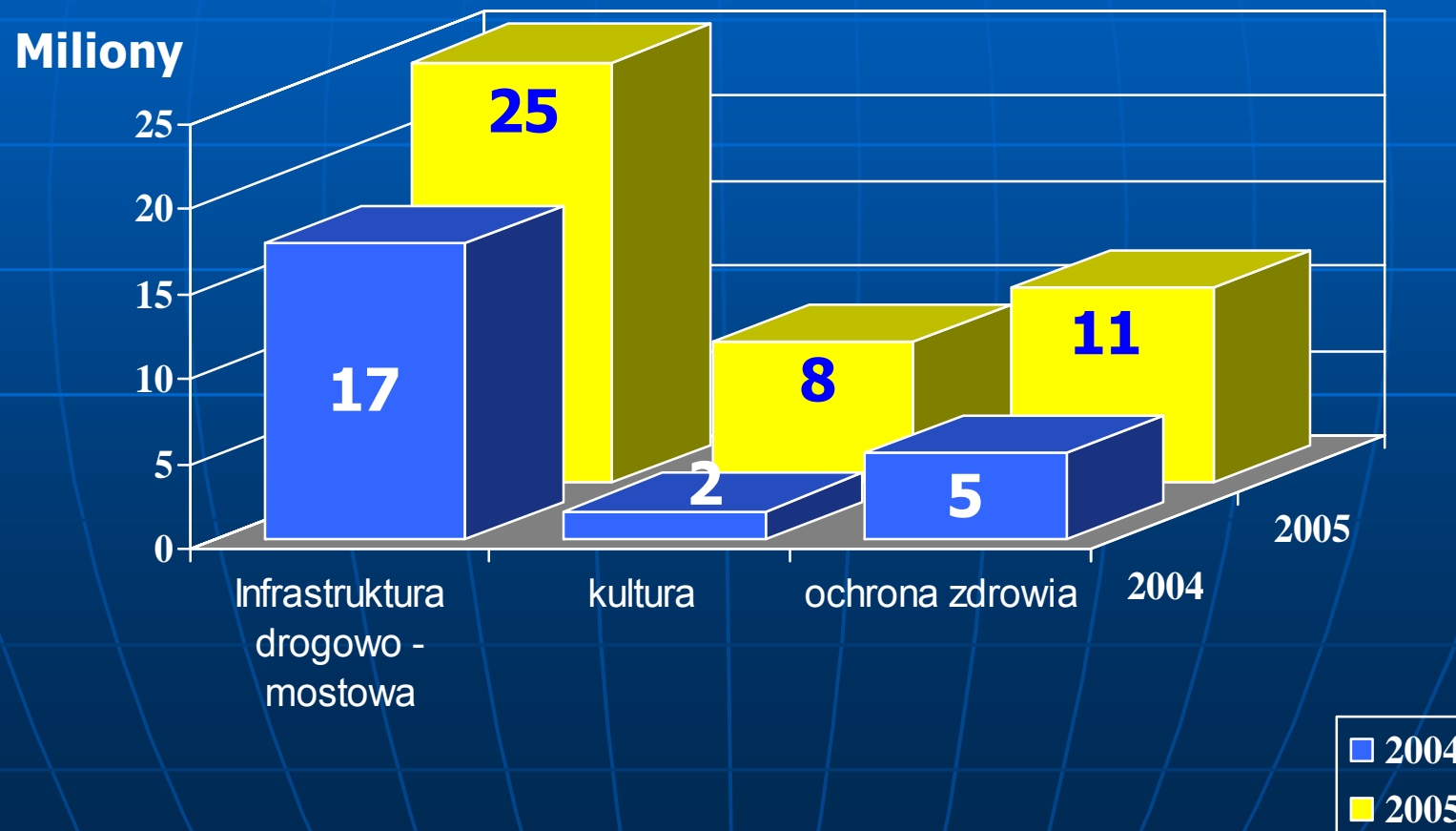
***ZPORR***

***PHARE 2002 i 2003***

# Wydatki majątkowe realizowane przez Samorząd Województwa w latach 1999 - 2005



# Wydatki ze środków własnych



# 2

## **Poszerzenie oferty instytucji kultury o znaczeniu regionalnym**

- ✓ **wzrost wydatków ogółem w porównaniu do uchwalonego budżetu na 2004 rok wynosi 41%, w tym nakładów bieżących o 18,2%**
- ✓ **projekt zakłada blisko 5-cio krotny wzrost nakładów na wydatki majątkowe**
- ✓ **wzrost o 64% wydatków na działalność pozostałą – zabezpieczenie 1 mln zł na uroczystości związane z 25 – tą rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych.**

# 3

**Budowanie  
konkurencyjności  
regionu oraz wspieranie  
inicjatyw rozwojowych  
inwestorów prywatnych**

- ✓ **pomoc w poprawie zdolności inwestycyjnej Małych i Średnich Przedsiębiorstw**
- ✓ **Udział w projekcie VI Programu Ramowego „Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji”**
- ✓ **Rozpoczęcie działalności Pomorskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.**
- ✓ **Udzielanie poręczeń przez Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.**
- ✓ **Utworzenie Centrum Gospodarki Elektronicznej**
- ✓ **Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.**
- ✓ **Podjęcie działań służących założeniu Funduszu Inwestycyjnego**

# 4

## **Kontynuacja restrukturyzowania służby zdrowia na poziomie regionalnym**



- ✓ **Restrukturyzacja ZOZ-ów ze środków własnych województwa oraz środków z UE**
- ✓ **Wzrost wydatków majątkowych na ochronę zdrowia ze środków własnych o 124%**
- ✓ **Likwidacja dwóch Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Zakładu Techniki Medycznej**

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ