

Uchwała Nr IV/25/6/2012
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 24 sierpnia 2012 roku

w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego
na lata 2012-2020

Na podstawie: art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
oraz art. 229, art. 231
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

1. W związku ze zmianą kwot wydatków, przychodów i rozchodów dokonuje się odpowiednich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020.
2. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/16/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia wieloletnie wraz z wykazem poręczeń i gwarancji do uchwały Nr IV/16/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020, w pkt I, poz. 15 – „RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”:

- w roku 2012 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 13 400 000 zł,
- w roku 2014 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 13 400 000 zł,
- dokonuje się zmiany okresu realizacji z 2007-2013 na 2007-2014.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Piotr Kurpius

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 1 410 178 376 | 1 694 780 463 | 1 456 969 295 | 907 139 410 | 870 410 726 | 878 320 707 | 883 993 380 | 889 387 133 | 895 191 654 |
| | a) dochody bieżące | 1 168 756 179 | 998 571 129 | 913 279 996 | 881 326 748 | 848 468 126 | 854 278 107 | 859 950 780 | 865 494 533 | 871 299 054 |
| | b) dochody majątkowe, w tym: | 241 422 197 | 696 209 334 | 543 689 299 | 25 812 662 | 21 942 600 | 24 042 600 | 24 042 600 | 23 892 600 | 23 892 600 |
| | - ze sprzedaży majątku | 5 118 720 | 3 746 600 | 5 621 600 | 2 221 600 | 3 446 600 | 5 546 600 | 5 546 600 | 5 396 600 | 5 396 600 |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego: | 1 777 913 584 | 1 716 328 702 | 1 397 077 231 | 816 940 278 | 780 211 594 | 788 121 575 | 793 794 248 | 799 188 001 | 804 992 502 |
| | a) wydatki bieżące, w tym m.in.: | 1 062 242 373 | 601 448 471 | 587 996 706 | 542 468 368 | 546 997 951 | 554 307 735 | 561 484 562 | 568 863 758 | 576 556 284 |
| | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 251 594 395 | 251 594 395 | 251 594 395 | 251 594 395 | 251 594 395 | 251 594 395 | 251 594 395 | 251 594 395 | 251 594 395 |
| | - związane z funkcjonowaniem organów JST | 109 936 318 | 109 936 318 | 109 936 318 | 109 936 318 | 109 936 318 | 109 936 318 | 109 936 318 | 109 936 318 | 109 936 318 |
| | - z tytułu gwarancji i poręczeń | 8 100 000 | 8 100 000 | 8 100 000 | 8 100 000 | 8 100 000 | 8 100 000 | 8 100 000 | 8 100 000 | 8 100 000 |
| | - wydatki bieżące na obsługę długu | 24 032 906 | 37 993 594 | 33 372 240 | 27 047 179 | 22 681 868 | 17 811 146 | 12 629 490 | 7 513 310 | 2 845 495 |
| | - wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie | 382 436 956 | 275 650 635 | 223 068 703 | 206 019 511 | 13 798 250 | 12 081 227 | 11 675 289 | 11 585 343 | 11 630 460 |
| | b) wydatki majątkowe, w tym: | 715 671 211 | 1 114 880 231 | 809 080 525 | 274 471 910 | 233 213 643 | 233 813 840 | 232 309 686 | 230 324 243 | 228 436 218 |
| | - wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie | 540 341 411 | 1 089 649 858 | 675 150 417 | 158 319 541 | 7 764 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu/nadwyżka lub deficyt budżetu (1-2) | -367 735 208 | -21 548 239 | 59 892 064 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 152 |
| 4 | Nadwyżka operacyjna (1a-2a) | 106 513 806 | 397 122 658 | 325 283 290 | 338 858 380 | 301 470 175 | 299 970 372 | 298 466 218 | 296 630 775 | 294 742 770 |
| 5 | Przychody, z tego: | 423 143 417 | 101 112 775 | 32 965 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym: | 133 792 417 | 8 060 638 | 916 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wolne środki | 125 362 196 | 459 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - spłata rat udzielonych pożyczek | 8 430 221 | 7 601 638 | 916 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) przychody związane z zaciągnięciem długu (kredyt) | 289 351 000 | 93 052 137 | 32 048 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rozchody, z tego: | 55 408 209 | 79 564 536 | 92 857 508 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 152 |
| | a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych | 43 395 714 | 79 564 536 | 92 857 508 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 152 |
| | b) udzielane pożyczki | 12 012 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Równowaga budżetowa (1+5-2-6=0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kwota długu | 588 515 939 | 602 003 540 | 541 194 812 | 450 995 680 | 360 796 548 | 270 597 416 | 180 398 284 | 90 199 152 | 0 |
| 9 | Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 uf) | | | | | | | | | |
| | a) planowany wskaźnik spłaty zobowiązań | 0,0536 | 0,0741 | 0,0922 | 0,1382 | 0,1390 | 0,1322 | 0,1255 | 0,1190 | 0,1130 |
| | b) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty | 0,1413 | 0,1414 | 0,1674 | 0,1809 | 0,2799 | 0,3178 | 0,3581 | 0,3474 | 0,3438 |
| 10 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf | | | | | | | | | |
| | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 uf z 2005 r.) | 41,73% | 35,52% | 37,15% | 49,72% | 41,45% | 30,81% | 20,41% | 10,14% | 0,00% |
| | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 uf z 2005 r.) | 5,36% | 7,41% | 9,22% | 13,82% | 13,90% | 13,22% | 12,55% | 11,90% | 11,30% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 13 | Finansowanie spłaty długu, w tym: | 43 395 714 | 79 564 536 | 92 857 508 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 152 |
| | a) dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych) | 43 395 714 | 7 601 638 | 60 808 728 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 152 |
| | b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) prywatyzacja majątku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) kredyt | 0 | 71 962 898 | 32 048 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) spłaty rat pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | g) emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Przeznaczenie nadwyżki, w tym: | 0 | 0 | 59 892 064 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 152 |
| | a) spłata zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) spłata zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) wykup wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) pożyczki do udzielenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) inne | 0 | 0 | 59 892 064 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 132 | 90 199 152 |
| 15 | Finansowanie deficytu, w tym: | -367 735 208 | -21 548 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) kredyty | 289 351 000 | 21 089 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) prywatyzacja majątku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) spłaty rat pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | g) wolne środki | 78 384 208 | 459 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Piotr Kurpijs
Piotr Kurpijs