

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	2,143,928,638.00	1,944,508,191.00	1,841,506,197.00	1,306,737,801.00	1,061,978,395.00	1,067,459,110.00	1,073,351,462.00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1,128,951,799.00	1,007,976,545.00	919,700,496.00	923,795,201.00	929,035,795.00	934,666,510.00	940,558,862.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	138,000,000.00	139,380,000.00	140,773,800.00	142,181,538.00	143,603,354.00	145,039,388.00	146,489,782.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	442,689,000.00	447,115,890.00	451,587,049.00	456,102,920.00	460,663,950.00	465,270,590.00	469,923,296.00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	19,128,542.00	9,505,542.00	9,305,542.00	9,205,542.00	9,005,542.00	8,705,542.00	8,505,542.00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z subwencji ogólnej	181,827,866.00	181,827,866.00	181,827,866.00	181,827,866.00	181,827,866.00	181,827,866.00	181,827,866.00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	285,561,277.00	199,892,874.00	108,142,613.00	106,342,089.00	105,823,908.00	105,823,908.00	105,823,908.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1,014,976,839.00	936,531,646.00	921,805,701.00	382,942,600.00	132,942,600.00	132,792,600.00	132,792,600.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3,951,870.00	2,125,000.00	3,350,000.00	5,450,000.00	5,450,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1,011,014,969.00	934,310,046.00	918,359,101.00	377,396,000.00	127,396,000.00	127,396,000.00	127,396,000.00
2	Wydatki ogółem	2,389,230,239.00	2,020,728,540.00	1,745,915,613.00	1,187,545,377.00	942,786,027.00	948,266,742.00	954,159,111.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,090,859,907.00	695,859,004.00	613,114,879.00	598,456,537.00	605,201,341.00	612,667,499.00	620,447,893.00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	44,600,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	26,545,000.00	37,675,177.00	38,002,655.00	33,369,200.00	29,345,316.00	22,004,503.00	14,575,768.00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	25,045,000.00	36,475,187.00	37,972,755.00	33,369,200.00	29,345,316.00	22,004,503.00	14,575,768.00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe	1,298,370,332.00	1,324,869,536.00	1,132,800,734.00	589,088,840.00	337,584,686.00	335,599,243.00	333,711,218.00
3	Wynik budżetu	-245,301,601.00	-76,220,349.00	95,590,584.00	119,192,424.00	119,192,368.00	119,192,368.00	119,192,351.00
4	Przychody budżetu	335,769,946.00	158,688,781.00	11,408,009.00	4,888,000.00	4,888,000.00	4,888,000.00	4,888,000.00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	88,860,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	245,301,601.00	149,998,642.00	3,737,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	245,301,601.00	76,220,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	1,608,125.00	8,690,139.00	7,670,611.00	4,888,000.00	4,888,000.00	4,888,000.00	4,888,000.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	90,468,345.00	82,468,432.00	106,998,593.00	124,080,424.00	124,080,368.00	124,080,368.00	124,080,351.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	90,468,345.00	82,468,432.00	106,998,593.00	124,080,424.00	124,080,368.00	124,080,368.00	124,080,351.00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kwota długu	740,112,176.00	807,642,386.00	704,381,191.00	580,300,767.00	456,220,399.00	332,140,031.00	208,059,680.00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	38,091,892.00	312,117,541.00	306,585,617.00	325,338,664.00	323,834,454.00	321,999,011.00	320,110,969.00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	171,552,112.00	332,117,541.00	306,585,617.00	325,338,664.00	323,834,454.00	321,999,011.00	320,110,969.00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5.77%	6.53%	8.31%	12.67%	15.21%	14.44%	13.67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5.77%	6.53%	8.31%	12.67%	15.21%	14.44%	13.67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnianiu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5.77%	6.53%	8.31%	12.67%	15.21%	14.44%	13.67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4.04%	17.19%	17.92%	26.84%	32.89%	30.66%	30.32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11.86%	6.99%	8.86%	13.05%	20.65%	25.88%	30.13%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11.86%	6.99%	8.86%	13.05%	20.65%	25.88%	30.13%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0.00	0.00	95,590,584.00	119,192,424.00	119,192,368.00	119,192,368.00	119,192,351.00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	0.00	95,590,584.00	119,192,424.00	119,192,368.00	119,192,368.00	119,192,351.00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261,135,510.00	261,135,510.00	261,135,510.00	261,135,510.00	261,135,510.00	261,135,510.00	261,135,510.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	116,176,567.00	116,176,567.00	116,176,567.00	116,176,567.00	116,176,567.00	116,176,567.00	116,176,567.00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1,620,045,286.00	1,199,497,963.00	1,026,894,086.00	419,362,900.00	171,400,145.00	163,863,169.00	163,908,286.00
11.3.1	bieżące	409,108,899.00	225,377,363.00	180,708,262.00	172,272,441.00	171,307,425.00	163,863,169.00	163,908,286.00
11.3.2	majątkowe	1,210,936,387.00	974,120,600.00	846,185,824.00	247,090,459.00	92,720.00	0.00	0.00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1,050,490,929.00	269,346,151.00	53,654,064.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	27,131,000.00	606,000,000.00	717,600,000.00	91,400,000.00	0.00	0.00	0.00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	130,292,964.00	37,345,998.00	10,943,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	220,288,037.00	169,783,769.00	83,627,176.00	84,111,121.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	151,922,291.00	118,915,160.00	62,501,940.00	64,592,940.00	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	104,896,865.00	15,253,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	740,129,992.00	899,957,292.00	890,090,559.00	350,100,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	307,923,610.00	470,300,395.00	455,566,000.00	175,100,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

[illegible]