

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	2,037,374,137	1,612,785,444	1,277,714,693	1,043,575,682	1,051,055,250	1,056,884,029	1,062,435,448	1,068,399,213
	a) dochody bieżące	1,112,212,506	961,370,876	985,904,136	913,200,082	918,579,650	924,408,429	930,109,848	936,073,613
	b) dochody majątkowe, w tym:	925,161,631	651,414,568	291,810,557	130,375,600	132,475,600	132,475,600	132,325,600	132,325,600
	- ze sprzedaży majątku	5,057,450	5,525,000	2,125,000	3,350,000	5,450,000	5,450,000	5,300,000	5,300,000
2	Wydatki ogółem, z tego:	2,308,003,690	1,586,728,388	1,200,240,300	935,213,963	942,693,542	948,522,321	954,073,740	960,037,521
	a) wydatki bieżące, w tym m.in.:	994,346,231	633,390,693	637,656,064	597,192,320	604,071,702	611,404,635	618,941,497	626,793,303
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259,352,128	259,352,128	259,352,128	259,352,128	259,352,128	259,352,128	259,352,128	259,352,128
	- związane z funkcjonowaniem organów JST	110,304,274	110,304,274	110,304,274	110,304,274	110,304,274	110,304,274	110,304,274	110,304,274
	- wydatki bieżące na obsługę długu	33,825,030	38,322,759	32,126,918	27,014,828	21,856,330	15,785,522	9,654,501	3,673,422
	- wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:	373,561,781	322,381,572	218,352,253	182,572,743	179,666,907	176,915,672	176,740,753	176,828,930
	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
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1,313,657,459	953,337,695	562,584,236	338,021,643	338,621,840	337,117,686	335,132,243	333,244,218
	- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie	1,222,257,947	870,377,862	233,173,367	7,852,317	90,459	92,720	0	0
3	Wynik budżetu/nadwyżka lub deficyt budżetu (1-2)	-270,629,553	26,057,056	77,474,393	108,361,719	108,361,708	108,361,708	108,361,708	108,361,692
4	Nadwyżka operacyjna (1a-2a)	117,866,275	327,980,183	348,248,072	316,007,762	314,507,948	313,003,794	311,168,351	309,280,310
5	Przychody, z tego:	345,175,719	73,122,345	25,739,431	0	0	0	0	0
	a) przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	130,041,870	916,664	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	122,705,343	0	0	0	0	0	0	0
	- spłata rat udzielonych pożyczek	7,336,527	916,664	0	0	0	0	0	0
	b) przychody związane z zaciąganiem długu (kredyt)	215,133,849	72,205,681	25,739,431	0	0	0	0	0
6	Rozchody, z tego:	74,546,166	99,179,401	103,213,824	108,361,719	108,361,708	108,361,708	108,361,708	108,361,692
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	68,446,166	99,179,401	103,213,824	108,361,719	108,361,708	108,361,708	108,361,708	108,361,692
	b) udzielane pożyczki	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0
7	Równowaga budżetowa (1+5-2-6=0)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kwota długu	646,256,648	619,282,928	541,808,535	433,446,816	325,085,108	216,723,400	108,361,692	0
9	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 ufp)								
	a) planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	0.0534	0.0903	0.1123	0.1375	0.1316	0.1251	0.1187	0.1124
	b) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	0.1385	0.1058	0.1125	0.1804	0.2623	0.2949	0.3039	0.3012
10	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 ufp z 2005 r.)	31.72%	38.40%	42.40%	41.53%	30.93%	20.51%	10.20%	0.00%
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 ufp z 2005 r.)	5.34%	9.03%	11.23%	13.75%	13.16%	12.51%	11.87%	11.24%
13	Finansowanie spłaty długu, w tym:	68,446,166	99,179,401	103,213,824	108,361,719	108,361,708	108,361,708	108,361,708	108,361,692
	a) dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	68,446,166	26,973,720	77,474,393	108,361,719	108,361,708	108,361,708	108,361,708	108,361,692
	b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	c) wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) kredyt	0	72,205,681	25,739,431	0	0	0	0	0
	f) spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Przeznaczenie nadwyżki, w tym:	0	26,057,056	77,474,393	108,361,719	108,361,708	108,361,708	108,361,708	108,361,692
	a) spłata zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) inne	0	26,057,056	77,474,393	108,361,719	108,361,708	108,361,708	108,361,708	108,361,692
15	Finansowanie deficytu, w tym:	-270,629,553	0	0	0	0	0	0	0
	a) pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) kredyty	215,133,849	0	0	0	0	0	0	0
	c) emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) wolne środki	55,495,704	0	0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]