Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 209/117/IV/2012
z dnia 26.01.2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**1,329,207,513**	**1,663,929,585**	**1,451,014,436**	**906,761,827**	**870,410,726**	**878,320,707**	**883,993,380**	**889,387,133**	**895,191,654**
	a) dochody bieżące	1,117,609,768	983,793,415	903,869,144	881,026,706	848,468,126	854,278,107	859,950,780	865,494,533	871,299,054
	b) dochody majątkowe, w tym:	211,597,745	680,136,170	547,145,292	25,735,121	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:**	**1,638,575,999**	**1,682,712,680**	**1,388,816,228**	**814,256,551**	**777,905,450**	**785,815,431**	**791,488,104**	**796,881,857**	**802,686,358**
	a) wydatki bieżące, w tym m.in.:	**963,031,279**	**583,069,383**	**576,279,710**	**539,862,182**	**544,691,807**	**552,001,591**	**559,178,418**	**566,557,614**	**574,250,140**
	- 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	24,154,790	36,492,095	32,607,929	26,177,631	22,340,727	17,803,896	12,679,873	7,502,694	1,801,412
	- wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie	318,112,536	112,101,102	60,578,697	39,006,817	13,697,219	12,106,395	11,717,596	11,627,650	11,672,767
	b) wydatki majątkowe, w tym:	**675,544,720**	**1,099,643,297**	**812,536,518**	**274,394,369**	**233,213,643**	**233,813,840**	**232,309,686**	**230,324,243**	**228,436,218**
	- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie	565,289,798	1,070,105,392	655,891,705	98,645,750	7,274,064	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu/nadwyżka lub deficyt budżetu (1-2)**	**-309,368,486**	**-18,783,095**	**62,198,208**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,296**
4	**Nadwyżka operacyjna (1a-2a)**	**154,578,489**	**400,724,032**	**327,589,434**	**341,164,524**	**303,776,319**	**302,276,516**	**300,772,362**	**298,936,919**	**297,048,914**
5	**Przychody, z tego:**	**357,895,295**	**100,653,775**	**32,965,444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a) przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	55,144,295	7,601,638	916,664	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	46,714,074	0	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)	302,751,000	93,052,137	32,048,780	0	0	0	0	0	0
6	**Rozchody, z tego:**	**48,526,809**	**81,870,680**	**95,163,652**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,296**
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	44,026,809	81,870,680	95,163,652	92,505,276	92,505,276	92,505,276	92,505,276	92,505,276	92,505,296
	b) udzielane pożyczki	4,500,000	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**	**606,965,091**	**618,146,548**	**555,031,676**	**462,526,400**	**370,021,124**	**277,515,848**	**185,010,572**	**92,505,296**	**0**
9	**Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 ufp)**									
	a) planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	0.0574	0.0760	0.0936	0.1398	0.1413	0.1348	0.1282	0.1216	0.1144
	b) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	0.1107	0.1244	0.1526	0.1976	0.2838	0.3204	0.3607	0.3500	0.3464
10	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
11	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 ufp z 2005 r.)**	45.66%	37.15%	38.25%	51.01%	42.51%	31.60%	20.93%	10.40%	0.00%
12	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 ufp z 2005 r.)**	5.74%	7.60%	9.36%	13.98%	14.13%	13.48%	12.82%	12.16%	11.44%

13	**Finansowanie spłaty długu, w tym:**	**44,026,809**	**81,870,680**	**95,163,652**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,296**
	a) dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	44,026,809	7,601,638	63,114,872	92,505,276	92,505,276	92,505,276	92,505,276	92,505,276	92,505,296
	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	d) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) kredyt	0	74,269,042	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**	**62,198,208**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,276**	**92,505,296**
	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	62,198,208	92,505,276	92,505,276	92,505,276	92,505,276	92,505,276	92,505,296
15	**Finansowanie deficytu, w tym:**	**-309,368,486**	**-18,783,095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a) pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) kredyty	302,751,000	18,783,095	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	6,617,486	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**1,379,135,449**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
	a) dochody bieżące	1,054,733,305	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	b) dochody majątkowe, w tym:	324,402,144	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	c) ze sprzedaży majątku	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2	**Wydatki ogółem, z tego:**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
	a) wydatki bieżące, w tym m.in:	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
	b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232,844,925		232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925
	c) związane z funkcjonowaniem organów JST	105,626,584		103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080
	d) 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	8,100,000
	e) wydatki bieżące na obsługę długu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	f) wydatki bieżące na przedsięwzięcia	264,386,504	264,386,504	93,334,606	46,300,458	13,437,419	13,325,894	11,735,070	11,338,115	11,248,169	11,293,286
	g) wydatki majątkowe, w tym:	**717,448,549**	**#REF!**	**940,266,430**	**673,241,950**	**287,701,061**	**251,082,699**	**251,682,896**	**250,178,742**	**248,193,299**	**246,305,274**
	h) wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	459,057,825	569,262,125	882,428,031	458,042,152	87,593,118	7,274,064	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu/nadwyżka lub deficyt budżetu (1-2)**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
4	**Nadwyżka operacyjna (1a-2a)**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
5	**Przychody, z tego:**	**293,944,338**	**#REF!**	**54,663,401**	**32,465,444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a) przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:										
	b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		42,214,074								
	c) wolne środki	79,310,061									
	d) spłata rat udzielonych pożyczek	17,990,444	8,430,221	6,614,621	416,664						
	e) przychody związane z zaciągnięciem długu (kredyt)	196,643,833	#REF!	48,048,780	32,048,780						
6	**Rozchody, z tego:**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	b) udzielane pożyczki	2,000,000									
7	**Równowaga budżetowa (1+5-2-6=0)**	**#REF!**	**#REF!**								
8	**Kwota długu, w tym:**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
	a) łączna kwota wyłączeń spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań finansowanych ze środków UE (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) kwota wyłączeń spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań finansowanych ze środków UE przypadająca na dany rok budżetowy (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia**										
	a) planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 ufp)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	b) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 ufp)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
11	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 ufp z 2005 r.)**	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 ufp z 2005 r.)**	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

13	**Finansowanie spłaty długu, w tym:**										
	a) dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)										

	b) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
	c) wolne środki										
	d) prywatyzacja majątku										
	e) kredyt										
	f) spłaty rat pożyczek										
	g) emisja obligacji										

14	**Przeznaczenie nadwyżki, w tym:**										
	a) spłata zaciągniętych pożyczek										
	b) spłata zaciągniętych kredytów										
	c) wykup wyemitowanych obligacji										
	d) pożyczki do udzielenia										
	e) inne										
15	**Finansowanie deficytu, w tym:**										
	a) pożyczki										
	b) kredyty										
	c) emisja obligacji										
	d) prywatyzacja majątku										
	e) spłaty rat pożyczek										
	f) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
	g) wolne środki										