WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	**Dochody ogółem, tego:**	1,379,135,449	1,263,460,359	1,561,181,531	1,293,018,712	937,047,528	907,586,816	915,496,797	921,169,470
a	dochody bieżące	1,054,733,305	1,049,788,471	1,000,054,036	917,531,044	900,368,771	870,138,216	875,948,197	881,620,870
b	dochody majątkowe, w tym:	324,402,144	213,671,888	561,127,495	375,487,668	36,678,757	37,448,600	39,548,600	39,548,600
c	ze sprzedaży majątku	5,097,400	7,296,600	3,746,600	5,621,600	2,221,600	3,446,600	5,546,600	5,546,600
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym m.in.:**	917,026,236	620,921,581	582,668,756	554,417,475	557,735,633	567,860,360	578,652,343	589,781,357
a	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
b	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
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
e	rezerwa ogólna	492,600	4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000
f	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1,148,115	2,702,000	2,702,000	2,702,000	2,702,000	2,702,000	2,702,000	2,702,000
g	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	310,245,892	264,386,504	93,334,606	46,300,458	13,437,419	13,325,894	11,735,070	11,338,115
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	462,109,213	642,538,778	978,512,775	738,601,237	379,311,895	339,726,456	336,844,454	331,388,113
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym**	79,310,061	2,214,074	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	79,310,061	2,214,074	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu**	17,990,444	8,045,290	6,614,621	416,664	0	0	0	0
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	559,409,718	652,798,142	985,127,396	739,017,901	379,311,895	339,726,456	336,844,454	331,388,113
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	36,605,002	92,562,130	92,909,746	97,824,731	91,610,834	88,643,757	85,161,558	81,209,371
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22,196,186	61,766,364	67,246,170	74,110,112	71,451,736	71,451,736	71,451,736	71,451,736
b	wydatki bieżące na obsługę długu	14,408,816	30,795,766	25,663,576	23,714,619	20,159,098	17,192,021	13,709,822	9,757,635
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	520,804,716	560,236,012	892,217,650	641,193,170	287,701,061	251,082,699	251,682,896	250,178,742
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	877,104,805	604,074,418	940,266,430	673,241,950	287,701,061	251,082,699	251,682,896	250,178,742
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	459,057,825	569,262,125	882,428,031	458,042,152	87,593,118	7,274,064	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	356,300,089	43,838,406	48,048,780	32,048,780	0	0	0	0
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
13	**Kwota długu, w tym:**	507,897,160	489,969,202	470,771,812	428,710,480	357,258,744	285,807,008	214,355,272	142,903,536
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	0.0339	0.0797	0.0647	0.0819	0.1064	0.1066	0.1019	0.0970
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0.1472	0.1102	0.1908	0.2224	0.2803	0.2889	0.3104	0.3267
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp z 2005 r.**	3.24%	7.97%	6.47%	8.19%	10.64%	10.66%	10.19%	9.70%
18	**Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 ufp z 2005 r.**	36.83%	38.78%	30.15%	33.16%	38.13%	31.49%	23.41%	15.51%

19	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	931,435,052	651,717,347	608,332,332	578,132,094	577,894,731	585,052,381	592,362,165	599,538,992
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	1,808,539,857	1,255,791,765	1,548,598,762	1,251,374,044	865,595,792	836,135,080	844,045,061	849,717,734
21	**Wynik budżetu (1-20)**	-429,404,408	7,668,594	12,582,769	41,644,668	71,451,736	71,451,736	71,451,736	71,451,736
22	**Przychody budżetu**	453,600,594	54,097,770	54,663,401	32,465,444	0	0	0	0
23	**Rozchody budżetu (7a+8)**	24,196,186	61,766,364	67,246,170	74,110,112	71,451,736	71,451,736	71,451,736	71,451,736

24	**Finansowanie spłaty długu**	24,196,186	61,766,364	67,246,170	74,110,112	71,451,736	71,451,736	71,451,736	71,451,736
w tym	dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	24,196,186	61,766,364	67,246,170	74,110,112	71,451,736	71,451,736	71,451,736	71,451,736
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
25	**Przeznaczenie nadwyżki, w tym:**	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	spłata zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Finansowanie deficytu, w tym:**	429,404,408	0	0	0	0	0	0	0
w tym	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	356,300,089	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	73,104,319	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr..... z dnia .....2011 r.

w zł

2019	2020
926,563,223	932,367,744
887,164,623	892,969,144
39,398,600	39,398,600
5,396,600	5,396,600
601,133,571	609,216,283
232,844,925	232,844,925
103,835,080	103,835,080
8,100,000	8,100,000
0	0
4,798,000	4,798,000
2,702,000	2,702,000
11,248,169	11,293,286
325,429,652	323,151,461
0	0
0	0
0	0
325,429,652	323,151,461
77,236,353	76,846,187
71,451,736	71,451,800
5,784,617	5,394,387
0	0
248,193,299	246,305,274
248,193,299	246,305,274
0	0
0	0
0	0

2019	2020
71,451,800	0
0	0
0	0
0	0
0.0921	0.0911
0.3153	0.3121
TAK	**TAK**
9.21%	9.11%
7.71%	0.00%

606,918,188	614,610,670
855,111,487	860,915,944
71,451,736	71,451,800
0	0
71,451,736	71,451,800

71,451,736	71,451,800
71,451,736	71,451,800
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

2019	2020
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0