

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                     | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1   | <b>Dochody ogółem, tego:</b>                                                                                                         | 1,364,847,878 | 1,298,900,427 | 1,333,777,518 | 1,241,999,557 | 936,963,528 | 907,586,816 | 915,496,797 | 921,169,470 |
| a   | dochody bieżące                                                                                                                      | 1,015,403,176 | 989,087,285   | 973,382,273   | 917,224,394   | 900,284,771 | 870,138,216 | 875,948,197 | 881,620,870 |
| b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                            | 349,444,702   | 309,813,142   | 360,395,245   | 324,775,163   | 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   | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym m.in.:</b>      | 826,181,654   | 562,777,259   | 565,378,124   | 571,391,970   | 580,251,444 | 589,612,020 | 599,419,005 | 609,662,904 |
| 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                                                                                                                       | 4,798,000     | 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                                                                                              | 2,702,000     | 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                                                                                   | 242,811,845   | 242,027,037   | 68,123,118    | 45,993,808    | 13,204,351  | 13,007,016  | 11,406,716  | 11,000,000  |
| 3   | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>                                                       | 538,666,224   | 736,123,168   | 768,399,394   | 670,607,587   | 356,712,084 | 317,974,796 | 316,077,792 | 311,506,566 |
| 4   | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>                                           | 79,310,061    | 0             | 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    | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5   | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>                                                                                | 17,990,444    | 8,045,290     | 6,614,621     | 416,664       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6   | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>                                                                                                  | 635,966,729   | 744,168,458   | 775,014,015   | 671,024,251   | 356,712,084 | 317,974,796 | 316,077,792 | 311,506,566 |
| 7   | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>                                                                                               | 54,760,002    | 87,129,029    | 85,190,778    | 80,543,586    | 69,011,023  | 66,892,097  | 64,394,896  | 61,327,824  |
| a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                         | 33,996,186    | 58,321,925    | 62,024,715    | 62,024,715    | 54,024,715  | 54,024,715  | 54,024,715  | 54,024,715  |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                     | 20,763,816    | 28,807,104    | 23,166,063    | 18,518,871    | 14,986,308  | 12,867,382  | 10,370,181  | 7,303,109   |
| 8   | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>                                                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9   | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>                                                                             | 581,206,727   | 657,039,429   | 689,823,237   | 590,480,665   | 287,701,061 | 251,082,699 | 251,682,896 | 250,178,742 |
| 10  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                     | 906,506,816   | 686,661,745   | 689,823,237   | 590,480,665   | 287,701,061 | 251,082,699 | 251,682,896 | 250,178,742 |
| a   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                 | 511,796,880   | 646,371,670   | 643,894,217   | 370,280,867   | 74,593,118  | 7,274,064   | 0           | 0           |
| 11  | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>                                                                               | 325,300,089   | 29,622,316    | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12  | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>                                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                               | 465,078,450 | 448,197,719 | 386,173,004 | 324,148,290 | 270,123,575 | 216,098,860 | 162,074,145 | 108,049,430 |
| 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  | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>                                                                                                          | 0.0461      | 0.0733      | 0.0699      | 0.0714      | 0.0823      | 0.0826      | 0.0792      | 0.0754      |
| a   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                                   | 0.1233      | 0.0977      | 0.1752      | 0.2434      | 0.2904      | 0.2958      | 0.2982      | 0.3078      |
| 16  | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>                                                                          | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  |
| 17  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp z 2005 r.</b>                                                        | 4.61%       | 7.33%       | 6.99%       | 7.14%       | 8.23%       | 8.26%       | 7.92%       | 7.54%       |
| 18  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 ufp z 2005 r.</b>                                                                           | 34.08%      | 34.51%      | 28.95%      | 26.10%      | 28.83%      | 23.81%      | 17.70%      | 11.73%      |

|    |                                     |               |               |               |               |             |             |             |             |
|----|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 19 | <b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b> | 846,945,470   | 591,584,363   | 588,544,187   | 589,910,841   | 595,237,752 | 602,479,402 | 609,789,186 | 616,966,013 |
| 20 | <b>Wydatki ogółem (10+19)</b>       | 1,753,452,286 | 1,278,246,108 | 1,278,367,424 | 1,180,391,506 | 882,938,813 | 853,562,101 | 861,472,082 | 867,144,755 |
| 21 | <b>Wynik budżetu (1-20)</b>         | -388,604,408  | 20,654,319    | 55,410,094    | 61,608,051    | 54,024,715  | 54,024,715  | 54,024,715  | 54,024,715  |
| 22 | <b>Przychody budżetu</b>            | 422,600,594   | 37,667,606    | 6,614,621     | 416,664       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23 | <b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>      | 33,996,186    | 58,321,925    | 62,024,715    | 62,024,715    | 54,024,715  | 54,024,715  | 54,024,715  | 54,024,715  |

|       |                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 24    | <b>Finansowanie spłaty długu</b>                                        | 33,996,186 | 58,321,925 | 62,024,715 | 62,024,715 | 54,024,715 | 54,024,715 | 54,024,715 | 54,024,715 |
| w tym | dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych) | 33,996,186 | 58,321,925 | 62,024,715 | 62,024,715 | 54,024,715 | 54,024,715 | 54,024,715 | 54,024,715 |
|       | 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    | <b>Przeznaczenie nadwyżki, w tym:</b> | 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    | <b>Finansowanie deficytu, w tym:</b>  | 388,604,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w tym | pożyczki                              | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | kredyty                               | 325,300,089 | 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                          | 63,304,319  | 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   |
| 620,015,831 | 628,596,792 |
| 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   |
| 11,000,000  | 11,000,000  |
| 306,547,392 | 303,770,952 |
| 0           | 0           |
| 0           | 0           |
| 0           | 0           |
| 306,547,392 | 303,770,952 |
| 58,354,093  | 57,465,678  |
| 54,024,715  | 54,024,715  |
| 4,329,378   | 3,440,963   |
| 0           | 0           |
| 248,193,299 | 246,305,274 |
| 248,193,299 | 246,305,274 |
| 0           | 0           |
| 0           | 0           |
| 0           | 0           |

| 2019       | 2020   |
|------------|--------|
| 54,024,715 | 0      |
| 0          | 0      |
| 0          | 0      |
| 0          | 0      |
| 0.0717     | 0.0703 |
| 0.2963     | 0.2932 |
| TAK        | TAK    |
| 7.17%      | 7.03%  |
| 5.83%      | 0.00%  |

|             |             |
|-------------|-------------|
| 624,345,209 | 632,037,755 |
| 872,538,508 | 878,343,029 |
| 54,024,715  | 54,024,715  |
| 0           | 0           |
| 54,024,715  | 54,024,715  |

|            |            |
|------------|------------|
| 54,024,715 | 54,024,715 |
| 54,024,715 | 54,024,715 |
| 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 |
|  | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 |