

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, tego:	1,352,666,651	1,298,004,661	1,333,483,853	1,241,658,052	936,856,193	907,586,816	915,496,797	921,169,470
a	dochody bieżące	1,006,175,880	988,753,395	973,088,608	916,922,009	900,177,436	870,138,216	875,948,197	881,620,870
b	dochody majątkowe, w tym:	346,490,771	309,251,266	360,395,245	324,736,043	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.:	784,091,798	562,501,556	565,084,459	571,089,585	580,144,109	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	228,823,602	215,778,147	62,029,453	45,691,423	13,097,016	13,007,016	11,406,716	11,000,000
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	568,574,853	735,503,105	768,399,394	670,568,467	356,712,084	317,974,796	316,077,792	311,506,566
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	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	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)	665,875,358	743,548,395	775,014,015	670,985,131	356,712,084	317,974,796	316,077,792	311,506,566
7	Splata i obsługa długu, z tego:	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	611,115,356	656,419,366	689,823,237	590,441,545	287,701,061	251,082,699	251,682,896	250,178,742
10	Wydatki majątkowe, w tym:	936,415,445	686,041,682	689,823,237	590,441,545	287,701,061	251,082,699	251,682,896	250,178,742
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	514,444,832	656,039,681	659,821,237	346,597,168	57,977,118	8,000,000	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	325,300,089	29,622,316	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0.0465	0.0734	0.0700	0.0714	0.0823	0.0826	0.0792	0.0754
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0.1233	0.1062	0.1838	0.2519	0.2905	0.2958	0.2983	0.3078
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.	4.65%	7.34%	7.00%	7.14%	8.23%	8.26%	7.92%	7.54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 ufp z 2005 r.	34.38%	34.53%	28.96%	26.11%	28.83%	23.81%	17.70%	11.73%

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	804,855,614	591,308,660	588,250,522	589,608,456	595,130,417	602,479,402	609,789,186	616,966,013
20	Wydatki ogółem (10+19)	1,741,271,059	1,277,350,342	1,278,073,759	1,180,050,001	882,831,478	853,562,101	861,472,082	867,144,755
21	Wynik budżetu (1-20)	-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	Przychody budżetu	422,600,594	37,667,606	6,614,621	416,664	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	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	Finansowanie spłaty długu	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

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
		0	0	0	0	0	0	0	0
26	Finansowanie deficytu, w tym:	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
Zarządu Województwa
Śląskiego Nr 333/21/IV/2011 z
dnia 15.02.2011 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
54,024,715	0
0	0

2019	2020
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

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