

TABELA 1
do WPF

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2011 - 2020

w zł

Lp.	Źródła dochodu	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	745,132,159	632,622,985	613,954,184	615,849,879	615,912,287	622,651,851	630,561,832	636,234,505	641,628,258	647,432,779
	w tym bieżące:	642,070,299	624,268,221	610,207,584	610,228,279	613,690,687	619,205,251	625,015,232	630,687,905	636,231,658	642,036,179
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	555,500,000	561,055,000	566,665,550	572,332,205	578,055,528	583,836,083	589,674,444	595,571,188	601,526,900	607,542,169
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (1,6%)	111,100,000	112,211,000	113,333,110	114,466,441	115,611,106	116,767,217	117,934,889	119,114,238	120,305,380	121,508,434
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (14,75%)	444,400,000	448,844,000	453,332,440	457,865,764	462,444,422	467,068,866	471,739,555	476,456,950	481,221,520	486,033,735
	2. Dochody jednostek budżetowych	56,769,386	39,008,269	26,719,296	26,530,999	26,477,248	26,412,257	26,483,877	26,459,806	26,347,847	26,338,099
	3. 10% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,000	5,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	5. 2% wpływów z opłaty produktowej	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	13,684	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	9. Opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	3,169,495	184,795	184,795	184,795	184,795	184,795	184,795	184,795	184,795	184,795
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	3,950,000	3,500,000	3,300,000	3,000,000	2,800,000	2,600,000	2,500,000	2,300,000	2,000,000	1,800,000
	11. Fundusze strukturalne (m.in. EFRR, EFS)	15,922,772	14,342,041	7,162,827	2,007,164	0	0	0	0	0	0
	12.Środki ze źródeł pozabudżetowych	579,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym majątkowe:	103,061,860	8,354,764	3,746,600	5,621,600	2,221,600	3,446,600	5,546,600	5,546,600	5,396,600	5,396,600
	1. Dochody z majątku województwa	5,172,400	7,296,600	3,746,600	5,621,600	2,221,600	3,446,600	5,546,600	5,546,600	5,396,600	5,396,600
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	5,097,400	7,296,600	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. Fundusze strukturalne (m.in. EFRR, EFS)	91,449,460	1,058,164	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SUBWENCJA OGÓLNA	204,139,940	204,139,940	204,139,940	204,139,940	204,139,940	204,139,940	204,139,940	204,139,940	204,139,940	204,139,940
	1. Część oświatowa	114,485,434	114,485,434	114,485,434	114,485,434	114,485,434	114,485,434	114,485,434	114,485,434	114,485,434	114,485,434
	2. Część wyrównawcza	79,456,637	79,456,637	79,456,637	79,456,637	79,456,637	79,456,637	79,456,637	79,456,637	79,456,637	79,456,637
	3. Część regionalna	10,197,869	10,197,869	10,197,869	10,197,869	10,197,869	10,197,869	10,197,869	10,197,869	10,197,869	10,197,869
	4. Część uzupełniająca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	284,046,812	384,496,747	438,673,429	345,008,233	40,143,966	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025
	1. Z budżetu państwa (RPO; PO KL)	9,584,750	52,200	56,250	0	0	0	0	0	0	0
	w tym majątkowe:	7,293,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych w ramach RPO i POKL	181,244,073	128,797,522	115,682,154	56,173,208	36,008,941	0	0	0	0	0
	w tym majątkowe:	72,969,082	16,032,502	3,846,645	412,443	455,157	0	0	0	0	0
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	93,217,989	255,647,025	322,935,025	288,835,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025
	w tym majątkowe:	92,500,000	254,862,000	322,800,000	288,700,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
DOCHODY ogółem		1,233,318,911	1,221,259,672	1,256,767,553	1,164,998,052	860,196,193	830,926,816	838,836,797	844,509,470	849,903,223	855,707,744

Zadania zlecone i powierzone

BIEŻĄCE
MAJĄTKOWE

DOCHODY OGÓŁEM

76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000
46,658,000	46,658,000	46,658,000	46,658,000	46,658,000	46,658,000	46,658,000	46,658,000	46,658,000	46,658,000	46,658,000	46,658,000
30,002,000	30,002,000	30,002,000	30,002,000	30,002,000	30,002,000	30,002,000	30,002,000	30,002,000	30,002,000	30,002,000	30,002,000

1,309,978,911	1,297,919,672	1,333,427,553	1,241,658,052	936,856,193	907,586,816	915,496,797	921,169,470	926,563,223	932,367,744
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, tego:	1,309,978,911	1,297,919,672	1,333,427,553	1,241,658,052	936,856,193	907,586,816	915,496,797	921,169,470
a	dochody bieżące	1,004,152,219	988,668,406	973,032,308	916,922,009	900,177,436	870,138,216	875,948,197	881,620,870
b	dochody majątkowe, w tym:	305,826,692	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.:	771,150,870	565,794,030	574,527,065	579,249,098	588,517,084	597,933,357	607,500,291	617,220,296
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	226,013,040	215,688,643	61,973,153	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)	538,828,041	732,125,642	758,900,488	662,408,954	348,339,109	309,653,459	307,996,506	303,949,174
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	35,000,000	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)	591,818,485	740,170,932	765,515,109	662,825,618	348,339,109	309,653,459	307,996,506	303,949,174
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	54,760,002	83,751,566	75,691,872	72,384,073	60,638,048	58,570,760	56,313,610	53,770,432
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	33,996,186	55,470,000	55,470,000	55,470,000	47,470,000	47,470,000	47,470,000	47,470,000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	20,763,816	28,281,566	20,221,872	16,914,073	13,168,048	11,100,760	8,843,610	6,300,432
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)	537,058,483	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:	717,058,483	656,419,366	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	417,269,240	626,417,365	659,821,237	346,597,168	57,977,118	8,000,000	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	451,230,000	395,760,000	340,290,000	284,820,000	237,350,000	189,880,000	142,410,000	94,940,000
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	0.0480	0.0708	0.0628	0.0648	0.0734	0.0735	0.0704	0.0672
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0.1233	0.1106	0.1875	0.2540	0.2863	0.2901	0.2918	0.3007
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.	4.80%	7.08%	6.28%	6.48%	7.34%	7.35%	7.04%	6.72%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 ufp z 2005 r.	34.45%	30.49%	25.52%	22.94%	25.33%	20.92%	15.56%	10.31%

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	791,914,686	594,075,596	594,748,937	596,163,171	601,685,132	609,034,117	616,343,901	623,520,728
20	Wydatki ogółem (10+19)	1,508,973,169	1,250,494,962	1,284,572,174	1,186,604,716	889,386,193	860,116,816	868,026,797	873,699,470
21	Wynik budżetu (1-20)	-198,994,258	47,424,710	48,855,379	55,053,336	47,470,000	47,470,000	47,470,000	47,470,000
22	Przychody budżetu	232,990,444	8,045,290	6,614,621	416,664	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	33,996,186	55,470,000	55,470,000	55,470,000	47,470,000	47,470,000	47,470,000	47,470,000

24	Finansowanie spłaty długu	33,996,186	55,470,000	55,470,000	55,470,000	47,470,000	47,470,000	47,470,000	47,470,000
w tym	dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	33,996,186	55,470,000	55,470,000	55,470,000	47,470,000	47,470,000	47,470,000	47,470,000
	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:	198,994,258	0	0	0	0	0	0	0
w tym	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	180,000,000	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	18,994,258	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik 1

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
627,095,821	637,129,354
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
299,467,402	295,238,390
0	0
0	0
0	0
299,467,402	295,238,390
51,274,103	48,933,116
47,470,000	47,470,000
3,804,103	1,463,116
0	0
248,193,299	246,305,274
248,193,299	246,305,274
0	0
0	0

2019	2020
0	0
47,470,000	0
0	0
0	0
0	0
0.0641	0.0612
0.2891	0.2861
TAK	TAK
6.41%	6.12%
5.12%	0.00%

630,899,924	638,592,470
879,093,223	884,897,744
47,470,000	47,470,000
0	0
47,470,000	47,470,000

47,470,000	47,470,000
47,470,000	47,470,000
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

**Wielkości początkowe za lata 2007 - 2010 do obliczenia relacji,
o której mowa w art. 243 ufp**

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010
1	Dochody bieżące	908,833,652	970,011,048	1,039,676,314	962,149,293
2	Sprzedaż majątku	1,112,503	2,389,824	1,449,243	6,776,400
3	Wydatki bieżące	633,547,549	739,174,464	920,057,257	842,592,689
4	Dochody ogółem	1,126,385,138	1,143,036,215	1,533,333,032	1,453,364,142
5	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0.24539	0.20404	0.07896	0.08692

2011	2012	2013	2014	2015	2016
1,004,152,219	988,668,406	973,032,308	916,922,009	900,177,436	870,138,216
5,097,400	7,296,600	3,746,600	5,621,600	2,221,600	3,446,600
791,914,686	594,075,596	594,748,937	596,163,171	601,685,132	609,034,117
1,309,978,911	1,297,919,672	1,333,427,553	1,241,658,052	936,856,193	907,586,816
0.16591	0.30964	0.28650	0.26286	0.32098	0.29149

2017	2018	2019	2020
875,948,197	881,620,870	887,164,623	892,969,144
5,546,600	5,546,600	5,396,600	5,396,600
616,343,901	623,520,728	630,899,924	638,592,470
915,496,797	921,169,470	926,563,223	932,367,744
0.28963	0.28621	0.28240	0.27862