

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	787,177,899	632,648,574	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:	643,451,960	624,293,810	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	57,263,761	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)	16,778,934	14,367,630	7,162,827	2,007,164	0	0	0	0	0	0
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	611,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym majątkowe:	143,725,939	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)	129,529,460	1,058,164	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	9,024,079	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		1,275,364,651	1,221,285,261	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

77,302,000	76,719,400	76,716,300	76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000	76,660,000
47,300,000	46,717,400	46,714,300	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

DOCHODY OGÓŁEM

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	926,563,223	932,367,744
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	Spłata 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

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:	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	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

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:	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

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

2019	2020
0	0
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

**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
1,006,175,880	988,753,395	973,088,608	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
804,855,614	591,308,660	588,250,522	589,608,456	595,130,417	602,479,402
1,352,666,651	1,298,004,661	1,333,483,853	1,241,658,052	936,856,193	907,586,816
0.15260	0.31182	0.29141	0.26814	0.32798	0.29871

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
609,789,186	616,966,013	624,345,209	632,037,755
915,496,797	921,169,470	926,563,223	932,367,744
0.29678	0.29332	0.28947	0.28565