

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	817,143,089	683,526,220	631,113,008	615,849,879	615,912,287	622,651,851	630,561,832	636,234,505	641,628,258	647,432,779
	w tym bieżące:	661,785,056	671,236,400	627,366,408	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	60,890,241	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	5,616,081	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	3,750,000	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)	27,854,777	60,289,004	24,321,651	2,007,164	0	0	0	0	0	0
	12.Środki ze źródeł pozabudżetowych	1,995,273	1,021,216	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym majątkowe:	155,358,033	12,289,820	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	5,914,862	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)	133,592,342	4,004,986	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	15,850,829	988,234	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SUBWENCJA OGÓLNA	209,513,799	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	117,534,293	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	2,325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym majątkowe:	2,325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	231,702,006	282,063,370	617,837,794	374,111,023	40,251,301	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025
	1. Z budżetu państwa (RPO; PO KL)	9,782,710	337,399	349,915	302,385	107,335	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	183,449,772	141,979,946	117,678,990	56,339,540	36,008,941	0	0	0	0	0
	w tym majątkowe:	72,969,682	28,620,362	5,753,811	578,775	455,157	0	0	0	0	0
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	38,469,524	139,746,025	499,808,889	317,469,098	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025
	w tym majątkowe:	37,311,556	138,961,000	499,673,864	317,334,073	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
DOCHODY ogółem		1,258,358,894	1,169,729,530	1,453,090,742	1,194,100,842	860,303,528	830,926,816	838,836,797	844,509,470	849,903,223	855,707,744

Zadania zlecone i powierzone	105,539,301	76,866,357	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
BIEŻĄCE	60,345,301	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
MAJĄTKOWE	45,194,000	30,148,957	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	1,363,898,195	1,246,595,887	1,529,807,042	1,270,760,842	936,963,528	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, z tego:	1,363,898,195	1,246,595,887	1,529,807,042	1,270,760,842	936,963,528	907,586,816	915,496,797	921,169,470
a	dochody bieżące	1,043,446,174	1,036,575,748	990,630,767	917,224,394	900,284,771	870,138,216	875,948,197	881,620,870
b	dochody majątkowe, w tym:	320,452,021	210,020,139	539,176,275	353,536,448	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.:	874,739,105	607,708,858	573,245,487	554,110,825	557,651,633	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	264,614,673	281,352,760	83,771,612	45,993,808	13,353,419	13,325,894	11,735,070	11,338,115
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	489,159,090	638,887,029	956,561,555	716,650,017	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)	586,459,595	649,146,393	963,176,176	717,066,681	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)	547,854,593	556,584,263	870,266,430	619,241,950	287,701,061	251,082,699	251,682,896	250,178,742
10	Wydatki majątkowe, w tym:	904,154,682	600,422,669	918,315,210	651,290,730	287,701,061	251,082,699	251,682,896	250,178,742
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	455,106,952	565,610,376	828,428,031	404,042,152	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

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:	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	0.0342	0.0807	0.0660	0.0834	0.1064	0.1066	0.1019	0.0970
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0.1472	0.1181	0.2002	0.2335	0.2851	0.2922	0.3120	0.3268
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.	3.28%	8.07%	6.60%	8.34%	10.64%	10.66%	10.19%	9.70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 ufp z 2005 r.	37.24%	39.30%	30.77%	33.74%	38.13%	31.49%	23.41%	15.51%

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	889,147,921	638,504,624	598,909,063	577,825,444	577,810,731	585,052,381	592,362,165	599,538,992
20	Wydatki ogółem (10+19)	1,793,302,603	1,238,927,293	1,517,224,273	1,229,116,174	865,511,792	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

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

2019	2020
0	0
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
	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	946,764,743
2	Sprzedaż majątku	1,112,503	2,389,824	1,449,243	6,540,689
3	Wydatki bieżące	633,547,549	739,174,464	920,057,257	741,059,249
4	Dochody ogółem	1,126,385,138	1,143,036,215	1,533,333,032	1,338,990,951
5	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0.24539	0.20404	0.07896	0.15851

2011	2012	2013	2014	2015	2016
1,043,446,174	1,036,575,748	990,630,767	917,224,394	900,284,771	870,138,216
5,097,400	7,296,600	3,746,600	5,621,600	2,221,600	3,446,600
889,147,921	638,504,624	598,909,063	577,825,444	577,810,731	585,052,381
1,363,898,195	1,246,595,887	1,529,807,042	1,270,760,842	936,963,528	907,586,816
0.11687	0.32518	0.25851	0.27151	0.34654	0.31791

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
592,362,165	599,538,992	606,918,188	614,610,670
915,496,797	921,169,470	926,563,223	932,367,744
0.31582	0.31224	0.30828	0.30434