

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	825,702,575	779,451,911	645,800,272	623,345,071	622,802,676	622,651,851	630,561,832	636,234,505	641,628,258	647,432,779
	w tym bieżące:	671,413,155	723,683,543	642,053,672	616,986,324	616,018,712	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	60,929,319	59,199,875	31,313,860	32,080,874	28,602,004	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	70,000	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	10,042	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	6,000,000	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	11,500,000	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	0	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)	31,393,420	66,958,686	34,414,351	3,215,334	203,269	0	0	0	0	0
	12.Środki ze źródeł pozabudżetowych	8,045,651	15,374,940	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym majątkowe:	154,289,420	55,768,368	3,746,600	6,358,747	6,783,964	3,446,600	5,546,600	5,546,600	5,396,600	5,396,600
	1. Dochody z majątku województwa	6,062,008	5,143,720	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	5,118,720	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)	133,612,742	43,386,414	0	737,147	4,562,364	0	0	0	0	0
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	14,614,670	7,238,234	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SUBWENCJA OGÓLNA	209,513,799	207,188,799	204,139,940	204,139,940	204,139,940	204,139,940	204,139,940	204,139,940	204,139,940	204,139,940
	1. Część oświatowa	117,534,293	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
	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	222,153,957	290,277,210	658,081,909	429,451,386	40,335,301	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025
	1. Z budżetu państwa (RPO; PO KL)	15,260,588	13,275,499	349,915	302,385	107,335	0	0	0	0	0
	w tym majątkowe:	11,669,475	10,945,499	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych w ramach RPO, POKL i Funduszu Spójności	169,495,257	179,827,716	172,685,505	103,679,903	36,092,941	0	0	0	0	0
	w tym majątkowe:	50,292,108	30,468,981	60,994,457	46,362,343	455,157	0	0	0	0	0
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	37,398,112	97,173,995	485,046,489	325,469,098	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025	4,135,025
	w tym majątkowe:	36,108,143	96,898,193	484,911,464	325,334,073	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
DOCHODY ogółem		1,257,370,331	1,276,917,920	1,508,022,121	1,256,936,397	867,277,917	830,926,816	838,836,797	844,509,470	849,903,223	855,707,744

Zadania zlecone i powierzone	79,330,421	59,400	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
BIEŻĄCE	54,792,336	59,400	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	24,538,085	0	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	1,336,700,752	1,276,977,320	1,584,738,421	1,333,596,397	943,937,917	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:	1,336,700,752	1,276,977,320	1,584,738,421	1,333,596,397	943,937,917	907,586,816	915,496,797	921,169,470
a	dochody bieżące	1,057,478,521	1,082,896,279	1,005,083,900	925,539,234	902,696,796	870,138,216	875,948,197	881,620,870
b	dochody majątkowe, w tym:	279,222,231	194,081,041	579,654,521	408,057,163	41,241,121	37,448,600	39,548,600	39,548,600
c	ze sprzedaży majątku	5,097,400	5,118,720	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.:	922,325,628	884,209,407	569,156,933	536,176,256	536,010,147	544,592,479	556,332,465	568,492,892
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	105,150	5,000,000	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	3,000,000	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	307,481,595	266,027,083	133,342,978	84,715,195	33,567,382	13,380,823	11,789,999	11,401,200
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	414,375,124	392,767,913	1,015,581,488	797,420,141	407,927,770	362,994,337	359,164,332	352,676,578
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	79,310,061	42,214,074	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	42,214,074	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	15,211,564	8,430,221	7,601,638	916,664	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	508,896,749	443,412,208	1,023,183,126	798,336,805	407,927,770	362,994,337	359,164,332	352,676,578
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	32,399,978	68,181,246	114,710,561	124,574,140	115,664,345	111,911,638	107,481,436	102,497,836
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22,177,477	44,026,809	79,507,626	92,800,596	90,142,220	90,142,220	90,142,220	90,142,220
b	wydatki bieżące na obsługę długu	10,222,501	24,154,437	35,202,935	31,773,544	25,522,125	21,769,418	17,339,216	12,355,616
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	2,654,824	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	473,841,947	375,230,962	908,472,565	673,762,665	292,263,425	251,082,699	251,682,896	250,178,742
10	Wydatki majątkowe, w tym:	670,485,780	659,077,516	1,001,524,702	705,811,445	292,263,425	251,082,699	251,682,896	250,178,742
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	272,344,057	558,679,065	944,489,292	500,765,983	98,571,542	7,274,064	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	196,643,833	283,846,554	93,052,137	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:	348,240,900	588,060,645	601,605,156	540,853,340	450,711,120	360,568,900	270,426,680	180,284,460
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	0.0303	0.0597	0.0775	0.0995	0.1311	0.1322	0.1262	0.1201
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0.1472	0.1116	0.1322	0.1644	0.2228	0.2971	0.3249	0.3462
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.	3.03%	5.97%	7.75%	9.95%	13.11%	13.22%	12.62%	12.01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 ufp z 2005 r.	26.05%	46.05%	37.96%	40.56%	47.75%	39.73%	29.54%	19.57%

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	932,548,129	908,363,844	604,359,868	567,949,800	561,532,272	566,361,897	573,671,681	580,848,508
20	Wydatki ogółem (10+19)	1,603,033,909	1,567,441,360	1,605,884,570	1,273,761,245	853,795,697	817,444,596	825,354,577	831,027,250
21	Wynik budżetu (1-20)	-266,333,157	-290,464,040	-21,146,149	59,835,152	90,142,220	90,142,220	90,142,220	90,142,220
22	Przychody budżetu	291,165,458	334,490,849	100,653,775	32,965,444	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	24,832,301	44,026,809	79,507,626	92,800,596	90,142,220	90,142,220	90,142,220	90,142,220

24	Finansowanie spłaty długu	24,832,301	44,026,809	79,507,626	92,800,596	90,142,220	90,142,220	90,142,220	90,142,220
w tym	dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	24,832,301	44,026,809	79,507,626	92,800,596	90,142,220	90,142,220	90,142,220	90,142,220
	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:	266,333,157	290,464,040	21,146,149	0	0	0	0	0
w tym	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	196,643,833	283,846,554	21,146,149	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	69,689,324	6,617,486	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
580,914,378	594,126,101
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
11,311,254	11,356,371
345,648,845	338,241,643
0	0
0	0
0	0
345,648,845	338,241,643
97,455,546	91,936,369
90,142,220	90,142,240
7,313,326	1,794,129
0	0
248,193,299	246,305,274
248,193,299	246,305,274
0	0
0	0

2019	2020
0	0
90,142,240	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0.1139	0.1073
0.3358	0.3324
TAK	TAK
11.39%	10.73%
9.73%	0.00%

588,227,704	595,920,230
836,421,003	842,225,504
90,142,220	90,142,240
0	0
90,142,220	90,142,240

90,142,220	90,142,240
90,142,220	90,142,240
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
1,057,478,521	1,082,896,279	1,005,083,900	925,539,234	902,696,796	870,138,216
5,097,400	5,118,720	3,746,600	5,621,600	2,221,600	3,446,600
932,548,129	908,363,844	604,359,868	567,949,800	561,532,272	566,361,897
1,336,700,752	1,276,977,320	1,584,738,421	1,333,596,397	943,937,917	907,586,816
0.09728	0.14068	0.25523	0.27235	0.36378	0.33851

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
573,671,681	580,848,508	588,227,704	595,920,230
915,496,797	921,169,470	926,563,223	932,367,744
0.33624	0.33253	0.32845	0.32438

	2011	2012	2013
Dochody ogółem, w tym:	1,336,700,752	1,276,977,320	1,584,738,421
dochody bieżące	1,057,478,521	1,082,896,279	1,005,083,900
dochody majątkowe	279,222,231	194,081,041	579,654,521
Wydatki ogółem, w tym:	1,603,033,909	1,567,441,360	1,605,884,570
wydatki bieżące	932,548,129	908,363,844	604,359,868
wydatki majątkowe	670,485,780	659,077,516	1,001,524,702
Przychody	291,165,458	334,490,849	100,653,775
Rozchody	24,832,301	44,026,809	79,507,626

D+P	1,627,866,210	1,611,468,169	1,685,392,196
W+R	1,627,866,210	1,611,468,169	1,685,392,196
różnica	0	0	0

2014
1,333,596,397
925,539,234
408,057,163
1,273,761,245
567,949,800
705,811,445
32,965,444
92,800,596

1,366,561,841

1,366,561,841

0

Nadwyżka operacyjna wg stanu na dzień 31.05.2011

	Plan pierwotny na rok 2011	Plan po zmianach na dzień 31.05.2011	Wykonanie na dzień 31.05.2011
Dochody bieżące	1,004,152,219	1,031,076,151	481,176,585.36
Wydatki bieżące	791,914,686	868,111,093	321,435,452.50
Nadwyżka operacyjna	212,237,533	162,965,058	159,741,132.86