

Załącznik nr 1
do uchwały nr 2861/2012
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 16 października 2012 r.

Wieloletnia prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2018 - po zmianie

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody ogółem (1.1.+1.2.)	460 852 596	441 896 198	432 845 992	284 720 909	269 228 600	269 200 000	269 200 000
1.1.	<i>Dochody bieżące</i>	335 369 153	348 776 556	324 754 866	276 613 820	264 478 600	264 450 000	264 450 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	125 483 443	93 119 642	108 091 126	8 107 089	4 750 000	4 750 000	4 750 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 050 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	456 535 487	418 714 198	409 263 992	261 138 909	245 646 600	246 118 000	247 618 000
2.1.	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>290 938 258</i>	<i>282 942 497</i>	<i>262 660 788</i>	<i>223 949 443</i>	<i>210 028 600</i>	<i>215 000 000</i>	<i>215 000 000</i>
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	26 429 375	26 400 000	26 400 000	27 100 000	27 100 000	27 800 000	27 800 000
2.1.2.	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 718 971</i>	<i>53 400 000</i>	<i>53 400 000</i>	<i>54 700 000</i>	<i>54 700 000</i>	<i>56 100 000</i>	<i>56 100 000</i>
2.1.3.	na obsługę długu	14 440 095	11 850 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000	7 550 000	6 400 000
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	116 932 474	135 274 474	106 289 313	58 597 580	41 000	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	165 597 229	135 771 701	146 603 204	37 189 466	35 618 000	31 118 000	32 618 000
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	61 072 067	115 893 113	96 623 550	5 705 109	0	0	0
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	178 004 541	251 167 587	202 912 863	64 302 689	41 000	0	0
3.	Wynik budżetu (I-II)	4 317 109	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000
3.1.	<i>Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Splata zobowiązań	4 317 109	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000
4.	Przychody budżetu, w tym:	21 114 891	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	9 100 000	0	0	0	0	0	0
	a) z planowanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
	b) z planowanych kredytów	0	0	0	0	0	0	0
	c) z planowanych emisji papierów wartościowych	9 100 000	0	0	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	12 014 891	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	a) nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
	b) z wolnych środków	8 138 902	0	0	0	0	0	0
	c) ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu	3 875 989	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Rozchody budżetu, w tym:	25 432 000	27 182 000	27 582 000	27 582 000	27 582 000	27 082 000	25 582 000
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	21 432 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000
	a) spłaty rat pożyczek	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	b) spłaty rat kredytów	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartościowych	21 400 000	23 150 000	23 550 000	23 550 000	23 550 000	23 050 000	21 550 000
5.2.	Pozostałe rozchody, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	pożyczki udzielane z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Prognoza dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu na lata 2019-2025 do prognozy kwoty długu Województwa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2.)	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000
1.1.	Dochody bieżące	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	247 650 000	247 650 000	247 650 000	255 150 000	258 150 000	260 800 000	263 800 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	na obsługę długu	x	x	x	x	x	x	x
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	x	x	x	x	x	x	x
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	32 650 000	32 650 000	32 650 000	40 150 000	43 150 000	45 800 000	48 800 000
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	x	x	x	x	x	x	x
3.	Wynik budżetu (I-II)	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Splata zobowiązań	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
4.	Przychody budżetu, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	a) z planowanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
	b) z planowanych kredytów	0	0	0	0	0	0	0
	c) z planowanych emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	a) nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
	b) z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0
	c) ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Rozchody budżetu, w tym:	25 550 000	25 550 000	25 550 000	18 050 000	15 050 000	12 400 000	9 400 000
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
	a) spłaty rat pożyczek			0	0	0	0	0
	b) spłaty rat kredytów	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartościowych	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.2.	Pozostałe rozchody, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	pożyczki udzielane z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA I JEJ SPŁATY NA LATA 2012-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Kwota długu na koniec roku	242 142 000	218 960 000	195 378 000	171 796 000	148 214 000	125 132 000	103 550 000
7.	Kwota spłaty długu	21 432 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000
8.	Sposób sfinansowania spłaty długu	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	9 100 000	0	0	0	0	0	0
8.2.	Dochody budżetowe	12 332 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000
9.	Potencjalna spłata poręczeń	882 763	852 396	693 773	155 413	126 836	123 950	113 650
10.	Wydatki na obsługę długu	14 440 095	11 850 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000	7 550 000	6 400 000
11.	Wskaźniki zadłużenia	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15%)	8,0%	8,1%	x	x	x	x	x
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	52,5%	49,6%	x	x	x	x	x
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	10,74%	14,93%	14,38%	18,55%	20,22%	18,37%	18,37%
11.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona (P)	x	x	8,95%	13,35%	15,95%	17,72%	19,05%
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	x	x	8,13%	11,78%	12,04%	11,42%	10,44%
11.6.	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % $L \leq P$	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	10	11	12	13	14	15	16
6.	Kwota długu na koniec roku	82 000 000	60 450 000	38 900 000	24 850 000	13 800 000	5 400 000	0
7.	Kwota spłaty długu	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
8.	Sposób sfinansowania spłaty długu	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Dochody budżetowe	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
9.	Potencjalna spłata poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
10.	Wydatki na obsługę długu	5 400 000	4 300 000	3 250 000	2 200 000	1 500 000	860 000	390 000
11.	Wskaźniki zadłużenia	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%
11.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona (P)	18,99%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	10,01%	9,60%	9,21%	6,04%	4,66%	3,44%	2,15%
11.6.	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % L<=P	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK