

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1374/2011
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 25 października 2011 r.

Wieloletnia prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2011 - 2016 - po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody ogółem (1.1.+1.2.)	515 710 120	527 514 477	510 036 265	366 106 696	321 715 085	313 492 455	300 000 000
1.1.	Dochody bieżące	316 499 482	311 358 556	306 586 787	314 778 590	306 982 869	304 018 300	291 500 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	199 210 638	216 155 921	203 449 478	51 328 106	14 732 216	9 474 155	8 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	743 000	2 044 000	1 700 000	100 000	100 000	0	0
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	585 381 954	566 880 975	497 566 083	342 924 696	298 133 085	289 910 455	276 418 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	312 718 261	301 571 589	246 033 176	246 970 606	235 879 997	244 037 126	232 100 000
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	32 211 550	30 055 880	29 844 000	30 412 000	31 172 000	31 951 000	31 951 000
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 839 744	59 780 862	59 870 000	61 000 000	62 500 000	64 100 000	64 100 000
2.1.3.	na obsługę długu	10 360 000	12 040 000	12 450 000	11 900 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000
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	200 537 623	190 655 631	161 752 134	161 238 977	145 151 550	147 529 851	86 622 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	272 663 693	265 309 386	251 532 907	95 954 090	62 253 088	45 873 329	44 318 000
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	37 489 384	91 095 187	176 194 530	57 442 341	21 358 346	2 296 814	0
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	238 027 007	281 750 818	337 946 664	218 681 318	166 509 896	149 826 665	86 622 000
3.	Wynik budżetu (I-II)	-69 671 834	-39 366 498	12 470 182	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	66 459 467	18 817 228	0	0	0	0	0
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	3 212 367	20 549 270	0	0	0	0	0
3.1.3.	Splata zobowiązań	0	0	12 470 182	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000
4.	Przychody budżetu, w tym:	100 347 361	64 407 038	13 111 818	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	81 650 000	39 857 761	9 111 818	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	81 650 000	39 857 761	9 111 818	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	18 697 361	24 549 277	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	16 597 361	20 549 277	0	0	0	0	0
	c) ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu	2 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Rozchody budżetu, w tym:	17 290 533	25 040 540	25 582 000	27 182 000	27 582 000	27 582 000	27 582 000
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	15 190 533	21 040 540	21 582 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000
	a) spłaty rat pożyczek	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	b) spłaty rat kredytów	2 808 533	2 808 540	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartościowych	12 350 000	18 200 000	21 550 000	23 150 000	23 550 000	23 550 000	23 550 000
5.2.	Pozostałe rozchody, w tym:	2 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	pożyczki udzielane z budżetu	2 100 000	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 2017-2025 do prognozy kwoty długu Województwa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Dochody ogółem (1.1.+1.2.)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
1.1.	Dochody bieżące	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	276 918 000	278 418 000	278 450 000	278 450 000	278 450 000	285 950 000	288 950 000	291 600 000	294 730 422
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	233 000 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	na obsługę długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	43 918 000	43 918 000	43 950 000	43 950 000	43 950 000	51 450 000	54 450 000	57 100 000	60 230 422
	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	x	x	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	x	x
3.	Wynik budżetu (I-II)	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 269 578
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Splata zobowiązań	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 269 578
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	4 000 000	4 000 000
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) z planowanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) z planowanych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) z planowanych emisji papierów wartościowych	0	0	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	4 000 000	4 000 000
	a) nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) z wolnych środków	0	0	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	4 000 000	4 000 000
5.	Rozchody budżetu, w tym:	27 082 000	25 582 000	25 550 000	25 550 000	25 550 000	18 050 000	15 050 000	12 400 000	9 269 578
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 269 578
	a) spłaty rat pożyczek	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłaty rat kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartościowych	23 050 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 269 578
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	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	4 000 000	4 000 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA I JEJ SPŁATY NA LATA 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Kwota długu na koniec roku	235 664 539	254 481 760	242 011 578	218 829 578	195 247 578	171 665 578	148 083 578
7.	Kwota spłaty długu	15 190 533	21 040 540	21 582 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000
8.	Sposób sfinansowania spłaty długu	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	15 190 533	21 040 540	9 111 818	0	0	0	0
8.2.	Dochody budżetowe	0	0	12 470 182	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000
9.	Potencjalna spłata poręczeń	0	1 165 159	953 761	905 100	591 937	178 437	116 244
10.	Wydatki na obsługę długu	10 360 000	12 040 000	12 450 000	11 900 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000
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%)	5,0%	6,5%	6,9%	9,8%	x	x	x
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	45,7%	48,2%	47,4%	59,8%	x	x	x
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	x	2,24%	12,21%	18,55%	22,13%	19,13%	19,80%
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	x	x	11,00%	17,63%	19,94%
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	x	x	10,90%	10,71%	10,80%
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	x	x	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	Kwota długu na koniec roku	125 001 578	103 419 578	81 869 578	60 319 578	38 769 578	24 719 578	13 669 578	5 269 578	0
7.	Kwota spłaty długu	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 269 578
8.	Sposób sfinansowania spłaty długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Dochody budżetowe	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 269 578
9.	Potencjalna spłata poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Wydatki na obsługę długu	7 550 000	6 400 000	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	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	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	x	x
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	19,50%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%
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)	20,36%	19,48%	19,43%	19,17%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	10,21%	9,33%	8,98%	8,62%	8,27%	5,42%	4,18%	3,09%	1,89%
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	TAK	TAK