

Załącznik  
do uchwały nr 1575/2011  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 13 grudnia 2011r.

**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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (1.1+1.2.)</b>	<b>515 710 120</b>	<b>500 090 152</b>	<b>510 036 265</b>	<b>366 106 696</b>	<b>321 715 085</b>	<b>313 492 455</b>	<b>300 000 000</b>
1.1.	Dochody bieżące	316 499 482	<b>298 903 717</b>	306 586 787	314 778 590	306 982 869	304 018 300	291 500 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	199 210 638	<b>201 186 435</b>	203 449 478	51 328 106	14 732 216	9 474 155	8 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	743 000	<b>687 549</b>	<b>6 150 000</b>	<b>1 100 000</b>	100 000	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)</b>	<b>585 381 954</b>	<b>539 456 650</b>	<b>497 566 083</b>	<b>342 924 696</b>	<b>298 133 085</b>	<b>289 910 455</b>	<b>276 418 000</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	312 718 261	<b>295 287 806</b>	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	<b>30 061 380</b>	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	<b>59 599 861</b>	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	<b>185 015 112</b>	<b>164 451 486</b>	<b>161 241 977</b>	<b>147 827 675</b>	<b>147 541 851</b>	86 622 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	272 663 693	<b>244 168 844</b>	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	<b>69 961 181</b>	<b>135 075 462</b>	<b>43 291 948</b>	<b>21 428 036</b>	<b>2 284 814</b>	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	<b>254 976 293</b>	<b>299 526 948</b>	<b>204 533 925</b>	<b>169 255 711</b>	<b>149 826 665</b>	86 622 000
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-69 671 834</b>	<b>-39 366 498</b>	<b>12 470 182</b>	<b>23 182 000</b>	<b>23 582 000</b>	<b>23 582 000</b>	<b>23 582 000</b>
<b>3.1.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki</b>	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
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>100 347 361</b>	<b>64 407 038</b>	<b>13 111 818</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	<b>17 290 533</b>	<b>25 040 540</b>	<b>25 582 000</b>	<b>27 182 000</b>	<b>27 582 000</b>	<b>27 582 000</b>	<b>27 582 000</b>
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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (1.1.+1.2.)</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>
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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)</b>	<b>276 918 000</b>	<b>278 418 000</b>	<b>278 450 000</b>	<b>278 450 000</b>	<b>278 450 000</b>	<b>285 950 000</b>	<b>288 950 000</b>	<b>291 600 000</b>	<b>294 730 422</b>
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
2.2.1.	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>23 082 000</b>	<b>21 582 000</b>	<b>21 550 000</b>	<b>21 550 000</b>	<b>21 550 000</b>	<b>14 050 000</b>	<b>11 050 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>5 269 578</b>
<b>3.1.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	<b>27 082 000</b>	<b>25 582 000</b>	<b>25 550 000</b>	<b>25 550 000</b>	<b>25 550 000</b>	<b>18 050 000</b>	<b>15 050 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>9 269 578</b>
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.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>235 664 539</b>	<b>254 481 760</b>	<b>242 011 578</b>	<b>218 829 578</b>	<b>195 247 578</b>	<b>171 665 578</b>	<b>148 083 578</b>
7.	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>15 190 533</b>	<b>21 040 540</b>	<b>21 582 000</b>	<b>23 182 000</b>	<b>23 582 000</b>	<b>23 582 000</b>	<b>23 582 000</b>
8.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	<b>Potencjalna spłata poręczeń</b>	<b>0</b>	<b>1 165 159</b>	<b>953 761</b>	<b>905 100</b>	<b>591 937</b>	<b>178 437</b>	<b>116 244</b>
10.	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>10 360 000</b>	<b>12 040 000</b>	<b>12 450 000</b>	<b>11 900 000</b>	<b>10 900 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>8 700 000</b>
11.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( <b>max 15%</b> )	<b>5,0%</b>	<b>6,8%</b>	<b>6,9%</b>	<b>9,8%</b>	x	x	x
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( <b>max 60%</b> )	<b>45,7%</b>	<b>50,9%</b>	<b>47,4%</b>	<b>59,8%</b>	x	x	x
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	x	<b>0,86%</b>	<b>13,08%</b>	<b>18,82%</b>	<b>22,13%</b>	<b>19,13%</b>	<b>19,80%</b>
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	<b>10,92%</b>	<b>18,01%</b>	<b>20,03%</b>
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	<b>10,90%</b>	<b>10,71%</b>	<b>10,80%</b>
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	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>125 001 578</b>	<b>103 419 578</b>	<b>81 869 578</b>	<b>60 319 578</b>	<b>38 769 578</b>	<b>24 719 578</b>	<b>13 669 578</b>	<b>5 269 578</b>	<b>0</b>
7.	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>23 082 000</b>	<b>21 582 000</b>	<b>21 550 000</b>	<b>21 550 000</b>	<b>21 550 000</b>	<b>14 050 000</b>	<b>11 050 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>5 269 578</b>
8.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	<b>Potencjalna spłata poręczeń</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>7 550 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>860 000</b>	<b>390 000</b>
11.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( <b>max 15%</b> )	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 ( <b>max 60%</b> )	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	<b>19,50%</b>	<b>19,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>19,00%</b>
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)	<b>20,36%</b>	<b>19,48%</b>	<b>19,43%</b>	<b>19,17%</b>	<b>19,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>19,00%</b>
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	<b>10,21%</b>	<b>9,33%</b>	<b>8,98%</b>	<b>8,62%</b>	<b>8,27%</b>	<b>5,42%</b>	<b>4,18%</b>	<b>3,09%</b>	<b>1,89%</b>
11.6.	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % L<=P	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>