

**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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (1.1.+1.2.)</b>	<b>448 584 510</b>	<b>471 820 239</b>	<b>473 583 918</b>	<b>309 709 314</b>	<b>263 007 379</b>	<b>262 926 000</b>	<b>262 926 000</b>
1.1.	Dochody bieżące	326 627 248	357 297 695	378 701 086	301 148 999	258 257 379	258 176 000	258 176 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	121 957 262	114 522 544	94 882 832	8 560 315	4 750 000	4 750 000	4 750 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 850 000	5 750 000	150 000	150 000	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)</b>	<b>455 605 633</b>	<b>454 533 991</b>	<b>453 401 918</b>	<b>286 127 314</b>	<b>237 725 379</b>	<b>237 644 000</b>	<b>238 144 000</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	291 581 608	302 879 019	316 935 585	228 257 910	194 861 944	195 000 000	195 000 000
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	27 292 080	26 400 000	26 400 000	27 100 000	27 100 000	27 800 000	27 800 000
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 657 709	53 400 000	53 400 000	54 700 000	54 700 000	56 100 000	56 100 000
2.1.3.	na obsługę długu	13 840 095	14 020 000	11 700 000	10 310 000	9 220 000	8 030 000	6 820 000
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	116 110 116	138 445 496	106 539 313	58 597 580	41 000	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	164 024 025	151 654 972	136 466 333	57 869 404	42 863 435	42 644 000	43 144 000
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	66 449 104	106 661 601	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.)	182 559 220	245 107 097	203 162 863	64 302 689	41 000	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-7 021 123</b>	<b>17 286 248</b>	<b>20 182 000</b>	<b>23 582 000</b>	<b>25 282 000</b>	<b>25 282 000</b>	<b>24 782 000</b>
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	7 021 123	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	0	17 286 248	20 182 000	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>32 453 123</b>	<b>38 295 752</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:	21 100 000	30 000 000	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	21 100 000	30 000 000	0	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	11 353 123	8 295 752	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	8 588 234	4 295 752	0	0	0	0	0
	c) ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu	2 764 889	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>25 432 000</b>	<b>55 582 000</b>	<b>24 182 000</b>	<b>27 582 000</b>	<b>29 282 000</b>	<b>29 282 000</b>	<b>28 782 000</b>
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	21 432 000	51 582 000	20 182 000	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000
	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	51 550 000	20 150 000	23 550 000	25 250 000	25 250 000	24 750 000
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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (1.1+1.2.)</b>	<b>262 926 000</b>	<b>262 926 000</b>	<b>262 926 000</b>	<b>262 926 000</b>	<b>262 926 000</b>	<b>262 926 000</b>	<b>262 926 000</b>
1.1.	Dochody bieżące	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000
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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)</b>	<b>239 676 000</b>	<b>239 676 000</b>	<b>239 676 000</b>	<b>247 076 000</b>	<b>251 876 000</b>	<b>251 526 000</b>	<b>257 526 000</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>44 676 000</b>	<b>44 676 000</b>	<b>44 676 000</b>	<b>52 076 000</b>	<b>56 876 000</b>	<b>56 526 000</b>	<b>62 526 000</b>
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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>23 250 000</b>	<b>23 250 000</b>	<b>23 250 000</b>	<b>15 850 000</b>	<b>11 050 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>5 400 000</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>
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	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	5 400 000
<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>
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	<b>27 250 000</b>	<b>27 250 000</b>	<b>27 250 000</b>	<b>19 850 000</b>	<b>15 050 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>9 400 000</b>
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	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	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	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
<b>6.</b>	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>254 142 000</b>	<b>232 560 000</b>	<b>212 378 000</b>	<b>188 796 000</b>	<b>163 514 000</b>	<b>138 232 000</b>	<b>113 450 000</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>21 432 000</b>	<b>51 582 000</b>	<b>20 182 000</b>	<b>23 582 000</b>	<b>25 282 000</b>	<b>25 282 000</b>	<b>24 782 000</b>
<b>8.</b>	<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	21 100 000	30 000 000	0	0	0	0	0
8.2.	Dochody budżetowe	332 000	21 582 000	20 182 000	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000
<b>9.</b>	<b>Potencjalna spłata poręczeń</b>	<b>882 763</b>	<b>852 396</b>	<b>693 773</b>	<b>155 413</b>	<b>126 836</b>	<b>123 950</b>	<b>113 650</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>13 840 095</b>	<b>14 020 000</b>	<b>11 700 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>8 030 000</b>	<b>6 820 000</b>
<b>11.</b>	<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 (max 15%)	8,1%	14,1%	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%)	56,7%	49,3%	x	x	x	x	x
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	8,22%	12,75%	13,07%	23,58%	24,10%	24,03%	24,03%
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	7,39%	11,35%	16,47%	20,25%	23,91%
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	6,88%	10,99%	13,16%	12,72%	12,06%
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	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

0 0 0 0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	10	11	12	13	14	15	16
6.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>90 200 000</b>	<b>66 950 000</b>	<b>43 700 000</b>	<b>27 850 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>23 250 000</b>	<b>23 250 000</b>	<b>23 250 000</b>	<b>15 850 000</b>	<b>11 050 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>5 400 000</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	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Dochody budżetowe	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	5 400 000
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>
10.	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>5 630 000</b>	<b>4 560 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>1 430 000</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>
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
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
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%
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)	24,05%	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	10,98%	10,58%	10,12%	6,87%	4,75%	4,66%	2,20%
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