

Załącznik nr 1
do uchwały nr 624/2011
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29.04.2011 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	518 181 726	506 286 265	366 106 696	321 715 085	313 492 455	300 000 000
1.1.	Dochody bieżące	316 499 482	299 837 291	302 836 787	314 778 590	306 982 869	304 018 300	291 500 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	199 210 638	218 344 435	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	200 000	100 000	100 000	0	0
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	585 381 954	557 002 189	493 816 083	342 924 696	298 133 085	289 910 455	276 418 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	312 718 261	285 848 329	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	29 637 000	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	59 866 765	59 870 000	61 000 000	62 500 000	64 100 000	64 100 000
2.1.3.	na obsługę długu	10 360 000	11 625 000	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	185 876 976	162 600 564	162 264 656	145 261 997	146 259 126	86 622 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	272 663 693	271 153 860	247 782 907	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	87 521 872	176 233 053	49 043 470	18 627 383	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	273 398 848	338 833 617	211 308 126	163 889 380	148 555 940	86 622 000
3.	Wynik budżetu (I-II)	-69 671 834	-38 820 463	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	20 003 235	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	63 860 996	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	24 003 235	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	20 003 235	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	25 040 533	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	21 040 533	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	2 808 533	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	294 730 415
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	60 230 415
	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	5 269 585
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	5 269 585
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	9 269 585
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	5 269 585
	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	5 269 585
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	254 481 767	242 011 585	218 829 585	195 247 585	171 665 585	148 083 585
7.	Kwota spłaty długu	15 190 533	21 040 533	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	21 040 533	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	11 625 000	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%	49,1%	47,8%	59,8%	x	x	x
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	x	3,09%	11,26%	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	10,97%	17,31%	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	125 001 585	103 419 585	81 869 585	60 319 585	38 769 585	24 719 585	13 669 585	5 269 585	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	5 269 585
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	5 269 585
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