

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola  
wraz z prognozą kwoty długu

plan na 2011r. wyrażony jest w pełnych zł  
prognoza na lata 2012-2036 wyrażona jest w tys. zł

Załącznik 1 (część A): WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

		Okres objęty WPF								Dane do prognozy kwoty długu z lat nie objętych WPF																	
LP.	Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Prognoza 2012r.	Prognoza 2013r.	Prognoza 2014r.	Prognoza 2015r.	Prognoza 2016r.	Prognoza 2017r.	Prognoza 2018r.	Prognoza 2019r.	Prognoza 2020r.	Prognoza 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.	Prognoza 2028r.	Prognoza 2029r.	Prognoza 2030r.	Prognoza 2031r.	Prognoza 2032r.	Prognoza 2033r.	Prognoza 2034r.	Prognoza 2035r.	Prognoza 2036r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I	Dochody bieżące	498 038 921	522 155	547 123	569 440	587 989	599 465	616 926	641 744	667 197	694 331	715 904	740 578	766 113	799 012	826 153	855 391	886 296	914 758	948 158	990 655	1 022 290	1 051 815	1 083 369	1 115 821	1 149 296	1 183 775
II	Wydatki bieżące, w tym:	455 692 249	477 412	499 421	519 168	534 984	547 516	567 387	588 133	610 237	633 825	657 353	679 895	702 972	731 404	756 222	780 558	807 160	833 006	863 862	901 420	928 798	954 978	982 900	1 012 130	1 042 294	1 073 454
II.I	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 826 423	243 647	254 611	264 796	274 064	280 915	291 309	302 379	314 474	327 053	340 135	352 040	364 713	380 031	392 572	406 312	420 127	432 731	447 876	467 583	482 078	495 576	510 443	525 756	541 529	557 775
II.II	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i w tym na wynagrodzenia i pochodne	26 418 221	27 475	28 711	29 860	30 905	31 677	32 850	34 098	35 462	36 880	38 355	39 698	41 127	42 854	44 269	45 818	47 376	48 797	50 505	52 727	54 362	55 884	57 560	59 287	61 066	62 898
II.III	wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	21 376 990	22 247	23 248	24 178	25 025	25 650	26 599	27 610	28 714	29 863	31 057	32 144	33 302	34 700	35 845	37 100	38 361	39 512	40 895	42 695	44 018	45 251	46 608	48 006	49 447	50 930
II.IV	poręczenia i gwarancje	32 715 467	8 179	6 128	5 152	2 719	585	600																			
II.V	wydatki związane z obsługą długu																										
A	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Dochody majątkowe, w tym:	8 450 000	10 651	10 559	8 622	7 552	6 898	6 247	5 670	5 036	4 416	3 674	3 338	3 032	2 736	2 463	2 223	1 989	1 756	1 525	1 140	1 042	799	555	314	124	18
III.I	ze sprzedaży majątku	42 346 672	44 743	47 702	50 272	53 005	51 949	49 539	53 612	56 959	60 506	58 551	60 682	63 141	67 608	69 931	74 833	79 136	81 751	84 296	89 236	93 492	96 836	100 469	103 692	107 002	110 321
IV	Wydatki majątkowe, w tym:	178 877 424	157 055	55 152	55 146	69 752	55 952	54 920	58 437	61 956	63 131	68 727	71 301	74 366	78 593	82 356	87 258	91 561	94 177	96 721	101 221	105 478	108 822	112 454	116 438	121 116	127 821
IV.I	wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	162 811 502	148 376	38 222	41 380	53 014	17 714	17 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.II	pozostałe wydatki majątkowe	16 065 922	8 679	16 930	13 766	16 738	38 238	37 206	58 437	61 956	63 131	68 727	71 301	74 366	78 593	82 356	87 258	91 561	94 177	96 721	101 221	105 478	108 822	112 454	116 438	121 116	127 821
B	Dochody ogółem (I+III)	570 126 449	611 189	622 198	601 840	620 389	617 465	634 926	659 744	685 197	712 331	733 904	758 578	784 113	817 012	844 153	873 391	904 296	932 758	966 158	1 008 655	1 040 290	1 069 815	1 101 369	1 133 821	1 167 296	1 201 775
C	Wydatki ogółem (II+IV)	634 569 673	634 467	554 573	574 314	604 736	603 469	622 307	646 569	672 194	696 957	726 079	751 196	777 339	809 997	838 578	867 816	898 721	927 183	960 583	1 002 641	1 034 275	1 063 800	1 095 354	1 128 568	1 163 411	1 201 274
D	Wynik budżetu (nadwyżka(+)/deficyt(-) budżetu) (B-C)	-64 443 224	-23 278	67 625	27 526	15 653	13 997	12 619	13 175	13 003	15 375	7 825	7 382	6 775	7 015	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	6 015	6 015	6 015	6 015	5 254	3 885	500
E	Sfinansowanie deficytu	64 443 224	23 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.I	zaciągnięcie kredytów i pożyczek	57 443 224	10 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.II	emisja papierów wartościowych	5 000 000	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VE.III	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.IV	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.V	wolne środki z lat ubiegłych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	0	0	67 625	27 526	15 653	13 997	12 619	13 175	13 003	15 375	7 825	7 382	6 775	7 015	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	6 015	6 015	6 015	6 015	5 254	3 885	500
F.I	splata otrzymanych kredytów i pożyczek	0	0	61 825	25 526	12 153	9 497	8 619	8 175	8 003	7 975	7 825	7 382	6 775	7 015	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	6 015	6 015	6 015	6 015	5 254	3 885	500
F.II	wykup papierów wartościowych	0	0	5 800	2 000	3 500	4 500	4 000	5 000	5 000	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.III	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.IV	inne operacje finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola  
wraz z prognozą kwoty długu

		Okres objęty WPF								Dane do prognozy kwoty długu z lat nie objętych WPF																	
LP.	Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Prognoza 2012r.	Prognoza 2013r.	Prognoza 2014r.	Prognoza 2015r.	Prognoza 2016r.	Prognoza 2017r.	Prognoza 2018r.	Prognoza 2019r.	Prognoza 2020r.	Prognoza 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.	Prognoza 2028r.	Prognoza 2029r.	Prognoza 2030r.	Prognoza 2031r.	Prognoza 2032r.	Prognoza 2033r.	Prognoza 2034r.	Prognoza 2035r.	Prognoza 2036r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
V	Przychody ogółem (V.I+V.III+V.IV+V.V+V.VI+V.VII)	109 117 298	74 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.I	pożyczki i kredyty w tym:	102 117 298	62 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.II	- na wydatki wyprzedzające	31 330 834	42 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.III	emisja obligacji	5 000 000	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.IV	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.V	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.VI	wolne środki z lat ubiegłych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.VII	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Rozchody ogółem (VI.I+VI.III+ VI.IV+VI.V)	44 674 074	51 251	67 625	27 526	15 653	13 997	12 619	13 175	13 003	15 375	7 825	7 382	6 775	7 015	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	6 015	6 015	6 015	6 015	5 254	3 885	500
VI.I	splata pożyczek i kredytów, w tym:	44 674 074	47 251	61 825	25 526	12 153	9 497	8 619	8 175	8 003	7 975	7 825	7 382	6 775	7 015	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	6 015	6 015	6 015	6 015	5 254	3 885	500
VI.II	- na wydatki wyprzedzające	29 764 070	31 331	42 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.III	wykup papierów wartościowych	0	4 000	5 800	2 000	3 500	4 500	4 000	5 000	5 000	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.IV	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.V	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Wynik finansowy budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 1 (część B): PROGNOZA KWOTY DŁUGU

LP.	Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Prognoza 2012r.	Prognoza 2013r.	Prognoza 2014r.	Prognoza 2015r.	Prognoza 2016r.	Prognoza 2017r.	Prognoza 2018r.	Prognoza 2019r.	Prognoza 2020r.	Prognoza 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.	Prognoza 2028r.	Prognoza 2029r.	Prognoza 2030r.	Prognoza 2031r.	Prognoza 2032r.	Prognoza 2033r.	Prognoza 2034r.	Prognoza 2035r.	Prognoza 2036r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
H	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	183 819 593	246 263	269 540	201 915	174 389	158 736	144 739	132 120	118 945	105 942	90 567	82 742	75 361	68 586	61 572	55 997	50 422	44 847	39 273	33 698	27 683	21 669	15 654	9 639	4 386	500
H.I	splata zadłużenia	44 674 074	51 251	67 625	27 526	15 653	13 997	12 619	13 175	13 003	15 375	7 825	7 382	6 775	7 015	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	6 015	6 015	6 015	6 015	5 254	3 885	500
H.I.I	wyłączenia z limitu (art. 169 ust. 3 pkt 1 i 2 sufp)	29 764 070	31 331	42 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.I.II	wyłączenia z limitu (art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ufp)	32 306 970	31 691	42 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.II	zaciągnięte nowe zadłużenie	107 117 298	74 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	246 262 817	269 540	201 915	174 389	158 736	144 739	132 120	118 945	105 942	90 567	82 742	75 361	68 586	61 572	55 997	50 422	44 847	39 273	33 698	27 683	21 669	15 654	9 639	4 386	500	0
I.I	wyłączenia z limitu (art. 170 ust. 3 sufp)	31 330 835	42 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

J. Wskaźniki zadłużenia i spłat

LP.	Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Prognoza 2012r.	Prognoza 2013r.	Prognoza 2014r.	Prognoza 2015r.	Prognoza 2016r.	Prognoza 2017r.	Prognoza 2018r.	Prognoza 2019r.	Prognoza 2020r.	Prognoza 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.	Prognoza 2028r.	Prognoza 2029r.	Prognoza 2030r.	Prognoza 2031r.	Prognoza 2032r.	Prognoza 2033r.	Prognoza 2034r.	Prognoza 2035r.	Prognoza 2036r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
J.I	<b>limit zadłużenia zgodnie z art. 170 sufp max 60%</b>																										
J.I.I	Wskaźnik zadłużenia bez uwzględnienia wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	43,2%	44,1%	32,5%																							
J.I.II	<b>Wskaźnik zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	37,7%	37,2%	32,5%																							
J.II	<b>limit spłat zgodnie z art. 169 sufp max 15%</b>																										
J.II.I	Wskaźnik spłat bez uwzględnienia wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp	9,3%	10,1%	12,6%																							
J.II.II	<b>Wskaźnik spłat z uwzględnieniem wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp</b>	4,1%	5,0%	5,7%																							

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola  
wraz z prognozą kwoty długu**

LP. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2011r. 3	Prognoza 2012r. 4	Prognoza 2013r. 5	Prognoza 2014r. 6	Prognoza 2015r. 7	Prognoza 2016r. 8	Prognoza 2017r. 9	Prognoza 2018r. 10	Prognoza 2019r. 11	Prognoza 2020r. 12	Prognoza 2021r. 13	Prognoza 2022r. 14	Prognoza 2023r. 15	Prognoza 2024r. 16	Prognoza 2025r. 17	Prognoza 2026r. 18	Prognoza 2027r. 19	Prognoza 2028r. 20	Prognoza 2029r. 21	Prognoza 2030r. 22	Prognoza 2031r. 23	Prognoza 2032r. 24	Prognoza 2033r. 25	Prognoza 2034r. 26	Prognoza 2035r. 27	Prognoza 2036r. 28
J.III	limit spłat zgodnie z art. 243 ufp	9,7%	8,7%	9,8%	10,6%	10,7%	11,1%	11,4%	11,1%	10,9%	10,8%	10,9%	10,8%	10,6%	10,4%	10,4%	10,4%	10,5%	10,6%	10,7%	10,7%	10,6%	10,6%	10,7%	10,7%	10,7%	10,7%
J.III.I	Relacja spłaty zadłużenia wraz z kosztami obsługi długu do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp	9,3%	10,1%	12,6%	6,0%	3,7%	3,4%	3,0%	2,9%	2,6%	2,8%	1,6%	1,4%	1,3%	1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,3%	0,0%
J.III.II	Relacja spłaty zadłużenia wraz z kosztami obsługi długu do dochodów ogółem z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp	3,7%	4,9%	5,7%	6,0%	3,7%	3,4%	3,0%	2,9%	2,6%	2,8%	1,6%	1,4%	1,3%	1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,3%	0,0%

J.IV	Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu a art. 243 ufp (jeżeli J.III>J.III.II SPEŁNIA - warunek z ufp art. 243)	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**K      Sposób sfinansowania spłaty długu**

LP. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2011r. 3	Prognoza 2012r. 4	Prognoza 2013r. 5	Prognoza 2014r. 6	Prognoza 2015r. 7	Prognoza 2016r. 8	Prognoza 2017r. 9	Prognoza 2018r. 10	Prognoza 2019r. 11	Prognoza 2020r. 12	Prognoza 2021r. 13	Prognoza 2022r. 14	Prognoza 2023r. 15	Prognoza 2024r. 16	Prognoza 2025r. 17	Prognoza 2026r. 18	Prognoza 2027r. 19	Prognoza 2028r. 20	Prognoza 2029r. 21	Prognoza 2030r. 22	Prognoza 2031r. 23	Prognoza 2032r. 24	Prognoza 2033r. 25	Prognoza 2034r. 26	Prognoza 2035r. 27	Prognoza 2036r. 28
K.I	Dług do spłaty w danym roku	44 674 074	51 251	67 625	27 526	15 653	13 997	12 619	13 175	13 003	15 375	7 825	7 382	6 775	7 015	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	6 015	6 015	6 015	6 015	5 254	3 885	500
K.I.I	nowozaciągany dług	44 674 074	51 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.I.II	nadwyżka, wolne środki z lat ubiegłych	0	0	67 625	27 526	15 653	13 997	12 619	13 175	13 003	15 375	7 825	7 382	6 775	7 015	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	6 015	6 015	6 015	6 015	5 254	3 885	500

**Załącznik Nr 1 (część C)**

**L      Dane pomocnicze do prognozy kwoty długu**

**Dane do obliczanie relacji o której mowa w art. 243 ufp**

A	Wyszczególnienie	Dane z RB-27S i RB 28S			Częstkowa do obliczania waźnika - 2008r.	Częstkowa do obliczania waźnika - 2009r.	Częstkowa do obliczania waźnika - 2010r.	Maksymalny dopuszczalny poziom spłaty na następny tj. 2011r.
		Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Plan na koniec III kwartału 2010r.				
	1	2	3	4	5	6	7	8
B	Dochody budżetu ogółem	506 320 848	483 290 461	527 203 789	13,7%	6,9%	8,3%	9,7%
C	Dochody bieżące	447 362 855	446 822 135	477 823 324	obliczono wg. wzoru: (C2+D2-E2)/B2 gdzie: - "B", "C", "D", "E" to wiersz, - "2" to kolumna	obliczono wg. wzoru: (C3+D3-E3)/B3 gdzie: - "B", "C", "D", "E" to wiersz, - "3" to kolumna	obliczono wg. wzoru: (C4+D4-E4)/B4 gdzie: - "B", "C", "D", "E" to wiersz, - "4" to kolumna	obliczono wg. wzoru: (A5+A6+A7)/3 gdzie: - "A" to wiersz, - "5", "6", "7" to kolumna
D	Dochody ze sprzedaży majątku	21 240 593	8 567 236	15 500 000				
E	Wydatki bieżące	399 042 540	421 922 411	449 445 163				

**Przewidywane wykonanie 2010r. - tabela pomocnicza do określenia wartości zadłużenia na koniec 2010r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010
A	Przewidywane wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	534 306 370
B	Przewidywane wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	588 250 000
C	Przewidywane wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.	56 875 435
D	Przewidywane wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	17 440 403
E	Przewidywane wykonanie innych przychodów	16 508 598
F	Przewidywane wykonanie innych rozchodów	0
G	Wynik budżetu (A-B+C-D+E-F)	2 000 000
H	Stan zobowiązań na początek roku (ze sprawozdania RB-Z za 2009r.)	144 384 561
I	Planowany stan zobowiązań na koniec roku 2010 (saldo otwarcia 2011r.) (H+C-D)	183 819 593