

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Opola  
z dnia            r.

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**

| LP.    | Wyszczególnienie  | Okres objęty WPF |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Dane do prognozy kwoty długu z lat nie objętych WPF |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |   | 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. |
| I      | <b>Dochody bieżące</b>  | 498 515 729      | 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     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 460 962 628      | 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                                    | 235 273 723      | 243 818         | 254 771         | 264 948         | 274 210         | 281 055         | 291 442         | 302 503   | 314 589         | 327 161         | 340 227         | 352 116         | 364 783         | 380 094         | 392 632         | 406 365         | 420 173         | 432 770         | 447 910         | 467 610         | 482 098         | 495 590         | 510 451         | 525 758         | 541 529         | 557 775         |
| II.II  | wydatki związane z funkcjonowaniem organów i w tym na wynagrodzenia i pochodne          | 28 276 148       | 27 646          | 28 871          | 30 012          | 31 051          | 31 818          | 32 982          | 34 222  | 35 577          | 36 989          | 38 448          | 39 774          | 41 197          | 42 918          | 44 328          | 45 871          | 47 422          | 48 837          | 50 538          | 52 754          | 54 382          | 55 898          | 57 568          | 59 289          | 61 066          | 62 898          |
| II.III | wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp) | 22 245 490       | 22 418          | 23 408          | 24 331          | 25 171          | 25 790          | 26 732          | 27 734  | 28 830          | 29 971          | 31 150          | 32 221          | 33 371          | 34 764          | 35 905          | 37 153          | 38 408          | 39 552          | 40 929          | 42 722          | 44 039          | 45 265          | 46 616          | 48 008          | 49 447          | 50 930          |
| II.IV  | poręczenia i gwarancje  | 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               |
| II.V   | wydatki związane z obsługą długu  | 33 314 893       | 8 179           | 6 131           | 5 152           | 2 719           | 585             | 600             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| A      | <b>Dochody bieżące - Wydatki bieżące</b>  | 37 553 101       | 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         |
| III    | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | 72 206 785       | 88 712          | 75 076          | 32 400          | 32 400          | 18 000          | 18 000          | 18 000  | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          |
| III.I  | ze sprzedaży majątku  | 19 500 000       | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000  | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          | 18 000          |
| IV     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | 181 412 743      | 157 131         | 55 284          | 55 288          | 69 895          | 56 095          | 55 097          | 58 617  | 62 127          | 63 273          | 69 238          | 71 443          | 74 509          | 78 736          | 82 498          | 87 400          | 91 704          | 94 319          | 96 863          | 101 363         | 105 620         | 108 964         | 112 596         | 116 505         | 121 127         | 127 821         |
| IV.I   | wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp) | 161 177 316      | 145 376         | 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   | 20 235 427       | 11 755          | 17 062          | 13 909          | 16 881          | 38 381          | 37 383          | 58 617  | 62 127          | 63 273          | 69 238          | 71 443          | 74 509          | 78 736          | 82 498          | 87 400          | 91 704          | 94 319          | 96 863          | 101 363         | 105 620         | 108 964         | 112 596         | 116 505         | 121 127         | 127 821         |
| B      | <b>Dochody ogółem (I+III)</b>   | 570 722 514      | 610 867         | 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      | <b>Wydatki ogółem (II+IV)</b>   | 642 375 371      | 634 543         | 554 705         | 574 456         | 604 878         | 603 611         | 622 484         | 646 750   | 672 364         | 697 099         | 726 591         | 751 338         | 777 481         | 810 139         | 838 720         | 867 959         | 898 864         | 927 325         | 960 726         | 1 002 783       | 1 034 418       | 1 063 942       | 1 095 497       | 1 128 635       | 1 163 421       | 1 201 274       |
| D      | <b>Wynik budżetu (nadwyżka(+)/deficyt(-) budżetu) (B-C)</b>                             | -71 652 857      | -23 676         | 67 494          | 27 384          | 15 510          | 13 854          | 12 442          | 12 995  | 12 832          | 15 232          | 7 314           | 7 239           | 6 632           | 6 872           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 187           | 3 875           | 500             |
| E      | <b>Sfinansowanie deficytu</b>   | 71 652 857       | 23 676          | 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       | 11 276          | 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  | 9 209 633        | 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      | <b>Przeznaczenie nadwyżki budżetowej</b>  | 0                | 0               | 67 494          | 27 384          | 15 510          | 13 854          | 12 442          | 12 995  | 12 832          | 15 232          | 7 314           | 7 239           | 6 632           | 6 872           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 187           | 3 875           | 500             |
| F.I    | spłata otrzymanych kredytów i pożyczek  | 0                | 0               | 61 694          | 25 384          | 12 010          | 9 354           | 8 442           | 7 995   | 7 832           | 7 832           | 7 314           | 7 239           | 6 632           | 6 872           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 187           | 3 875           | 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

| LP.       | Wyszczególnienie  | Okres objęty WPF |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Dane do prognozy kwoty długu z lat nie objętych WPF |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |     |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
|           |   | 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. |     |
| <b>V</b>  | <b>Przychody ogółem (v.I+v.III+v.IV+v.V+v.VI+v.VII)</b> | 116 326 931      | 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               | 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               | 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               | 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               | 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               | 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               | 0   |
| V.VI      | wolne środki z lat ubiegłych                            | 9 209 633        | 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.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               | 0   |
| <b>VI</b> | <b>Rozchody ogółem (vi.I+vi.III+vi.IV+vi.V)</b>         | 44 674 074       | 50 853          | 67 494          | 27 384          | 15 510          | 13 854          | 12 442          | 12 995  | 12 832          | 15 232          | 7 314           | 7 239           | 6 632           | 6 872           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 187           | 3 875           | 500 |
| VI.I      | splata pożyczek i kredytów, w tym:                      | 44 674 074       | 46 853          | 61 694          | 25 384          | 12 010          | 9 354           | 8 442           | 7 995   | 7 832           | 7 832           | 7 314           | 7 239           | 6 632           | 6 872           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 187           | 3 875           | 500             |     |
| VI.II     | - na wydatki wyprzedzające                              | 29 764 070       | 31 008          | 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   |
| 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               | 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               | 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               | 0   |
| <b>G</b>  | <b>Wynik finansowy budżetu</b>                          | 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               | 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. |   |
|----------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| <b>H</b> | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>              | 179 896 194 | 242 339         | 266 015         | 198 521         | 171 137         | 155 627         | 141 772         | 129 330         | 116 335         | 103 503         | 88 271          | 80 957          | 73 718          | 67 086          | 60 213          | 54 781          | 49 348          | 43 916          | 38 484          | 33 051          | 27 179          | 21 307          | 15 434          | 9 562           | 4 375           | 500             |   |
| H.I      | splata zadłużenia                                    | 44 674 074  | 50 853          | 67 494          | 27 384          | 15 510          | 13 854          | 12 442          | 12 995          | 12 832          | 15 232          | 7 314           | 7 239           | 6 632           | 6 872           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 187           | 3 875           | 500             |   |
| H.I.I    | wyłączenia z limitu (art. 169 ust. 3 pkt 1 i 2 sufp) | 29 764 070  | 31 008          | 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 |
| H.I.II   | wyłączenia z limitu (art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ufp)  | 32 306 970  | 31 368          | 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               | 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               | 0 |
| <b>I</b> | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>                | 242 339 418 | 266 015         | 198 521         | 171 137         | 155 627         | 141 772         | 129 330         | 116 335         | 103 503         | 88 271          | 80 957          | 73 718          | 67 086          | 60 213          | 54 781          | 49 348          | 43 916          | 38 484          | 33 051          | 27 179          | 21 307          | 15 434          | 9 562           | 4 375           | 500             | 0               |   |
| I.I      | wyłączenia z limitu (art. 170 ust. 3 sufp)           | 31 008 289  | 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               | 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. |  |
|---------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 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       | 42,5%        | 43,5%           | 31,9%           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| J.I.II  | <b>Wskaźnik zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b> | <b>37,0%</b> | <b>36,6%</b>    | <b>31,9%</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 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%         | 10,0%           | 12,5%           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| J.II.II | <b>Wskaźnik spłat z uwzględnieniem wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp</b>      | <b>4,1%</b>  | <b>5,0%</b>     | <b>5,7%</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola  
wraz z prognozą 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. |
|----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| J.III    | limit spłat zgodnie z art. 243 ufp  | 9,7%        | 8,4%            | 9,5%            | 10,3%           | 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%        | 10,0%           | 12,5%           | 6,0%            | 3,7%            | 3,3%            | 2,9%            | 2,8%            | 2,6%            | 2,7%            | 1,5%            | 1,4%            | 1,2%            | 1,2%            | 0,9%            | 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  | 3,6%        | 4,9%            | 5,7%            | 6,0%            | 3,7%            | 3,3%            | 2,9%            | 2,8%            | 2,6%            | 2,7%            | 1,5%            | 1,4%            | 1,2%            | 1,2%            | 0,9%            | 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 to 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.    | 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. |     |
|--------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| K.I    | Dług do spłaty w danym roku            | 44 674 074  | 50 853          | 67 494          | 27 384          | 15 510          | 13 854          | 12 442          | 12 995          | 12 832          | 15 232          | 7 314           | 7 239           | 6 632           | 6 872           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 187           | 3 875           | 500 |
| K.I.I  | nowozaciągany dług                     | 44 674 074  | 50 853          | 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   |
| K.I.II | nadwyżka, wolne środki z lat ubiegłych | 0           | 0               | 67 494          | 27 384          | 15 510          | 13 854          | 12 442          | 12 995          | 12 832          | 15 232          | 7 314           | 7 239           | 6 632           | 6 872           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 432           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 872           | 5 187           | 3 875           | 500             |     |

Załącznik Nr 1 (część C)

L Dane pomocnicze do prognozy kwoty długu

Dane do obliczania 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. |  |  |  |  |
| 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: (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                         | obliczono wg. wzoru: (C3+D3-E3)/B3 gdzie: "B", "C", "D", "E" to wiersz, "3" to kolumna |  |  |  |
| E | Wydatki bieżące              | 399 042 540            | 421 922 411      | 449 445 163                        | obliczono wg. wzoru: (C4+D4-E4)/B4 gdzie: "B", "C", "D", "E" to wiersz, "4" to kolumna |  |  |  |

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.                                 | 534 306 369                 |
| B   | Przewidywane wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.                                 | 577 160 709                 |
| C   | Przewidywane wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.          | 52 992 688                  |
| D   | Przewidywane wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego. | 17 437 314                  |
| E   | Przewidywane wykonanie innych przychodów   | 16 508 598                  |
| F   | Przewidywane wykonanie innych rozchodów  | 0                           |
| G   | Wynik budżetu (A-B+C-D+E-F)  | 9 209 633                   |
| H   | Stan zobowiązań na początek roku (ze sprawozdania RB-Z za 2009r.)                                  | 144 384 561                 |
| H.1 | Inne operacje wpływające na dług w ciągu 2010r. (+zwiększenie, -zmniejszenie)                      | -43 741                     |
| I   | Planowany stan zobowiązań na koniec roku 2010 (saldo otwarcia 2011r.) (H+C-D+H1)                   | 179 896 194                 |