Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik 1 (część A): WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

plan na 2012r. wyrażony jest w pełnych zł
prognoza na lata 2013-2035 wyrażona jest w tys. zł

		Okres objęty WPF						Dane do prognozy kwoty długu z lat nie objętych WPF																		
L.P.	Wyszczególnienie	Plan 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
I	Dochody bieżące	523 132 080	547 233	569 642	592 738	615 617	636 032	656 352	674 094	691 517	711 522	730 959	749 060	771 537	797 706	822 594	846 050	873 193	902 348	933 181	962 935	990 743	1 011 431	1 037 856	1 058 621	1 080 960
II	Wydatki bieżące, w tym:	505 834 668	519 996	535 937	551 777	567 032	582 932	596 721	614 035	630 290	648 111	665 122	681 512	696 708	724 935	744 964	765 156	788 075	811 768	835 602	860 921	884 213	904 091	926 818	948 209	966 563
II.I	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 457 612	279 578	279 603	286 867	295 494	304 369	312 272	319 923	328 241	336 775	346 700	354 858	364 610	377 351	389 530	400 828	413 255	426 437	440 063	452 846	464 439	473 727	485 571	495 768	505 187
II.II	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	30 142 200	30 100	31 004	31 779	32 574	33 390	34 186	35 044	35 745	36 603	37 372	38 158	39 070	40 244	41 210	42 241	43 297	44 696	45 710	46 807	47 837	48 794	49 770	50 765	51 527
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	24 796 890	25 033	25 423	26 069	26 380	26 694	27 352	28 035	28 596	29 292	29 897	30 522	31 259	32 196	32 968	33 792	34 637	35 676	36 566	37 446	38 270	39 036	39 816	40 612	41 321
II.III	wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	60 632 871	28 258	14 846	6 337	5 409	4 083																			
II.IV	poręczenie 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
II.V	wydatki związane z obsługą długu	10 000 000	10 626	10 671	8 580	8 747	7 689	7 113	6 367	6 702	5 210	4 725	4 256	3 914	3 590	2 907	2 481	2 009	1 790	1 248	1 189	885	583	292	112	8
A	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	17 297 392	27 237	33 905	40 960	48 585	53 100	59 631	60 058	61 227	63 410	65 837	67 548	71 830	72 772	77 630	80 895	85 118	90 578	97 579	102 014	106 530	107 339	111 038	110 322	114 397
III	Dochody majątkowe, w tym:	80 715 585	43 235	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
III.I	ze sprzedaży majątku	21 859 000	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	Wydatki majątkowe, w tym:	124 380 799	77 365	49 058	40 864	48 645	54 538	59 006	62 591	67 259	69 962	72 462	74 780	79 062	80 004	84 863	88 552	95 530	100 981	107 992	112 427	116 942	117 752	123 416	125 338	131 611
IV.I	wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	113 890 109	75 452	43 356	27 114	22 544	20 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.II	pozostałe wydatki majątkowe	10 490 690	1 913	5 702	13 750	26 101	34 293	59 006	62 591	67 259	69 962	72 462	74 780	79 062	80 004	84 863	88 552	95 530	100 981	107 992	112 427	116 942	117 752	123 416	125 338	131 611
B	Dochody ogółem (I+III)	603 847 585	590 468	587 642	610 738	633 617	654 032	673 352	692 094	709 517	729 522	748 959	767 060	789 537	815 706	840 594	864 050	891 193	920 348	951 181	980 935	1 006 743	1 029 431	1 055 856	1 076 621	1 098 960
C	Wydatki ogółem (II+IV)	630 215 427	597 361	585 035	592 642	615 677	637 470	667 727	676 626	697 549	718 073	737 584	756 292	775 770	804 939	829 827	853 707	883 605	912 756	943 594	973 347	1 001 155	1 021 843	1 050 233	1 073 637	1 096 274
D	Wynik budżetu (nadwyżka(+)/ deficyt(-) budżetu) (B-C)	-26 367 832	-6 893	2 818	18 096	17 940	16 562	15 625	15 468	11 968	11 449	11 374	10 768	10 768	10 768	10 768	10 343	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	5 623	2 984	686
E	Sfinansowanie deficytu	26 367 832	6 893	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	26 367 832	6 893	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	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.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
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
E.V	wolne środki 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
F	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	0	0	2 818	18 096	17 940	16 562	15 625	15 468	11 968	11 449	11 374	10 768	10 768	10 768	10 768	10 343	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	5 623	2 984	686
F.I	spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	0	0	818	14 596	11 940	11 062	12 125	11 968	11 968	11 449	11 374	10 768	10 768	10 768	10 768	10 343	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	5 623	2 984	686
F.II	wykup papierów wartościowych	0	0	2 000	3 500	6 000	5 500	3 500	3 500	0	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
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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

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 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.
V	**Przychody ogółem** (V.I+V.II+V.III+V.IV+V.V+V.VI+V.VII)	71 321 604	39 141	24 890	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:*	61 321 604	39 141	24 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.A	*- na wydatki wyprzedzające*	8 738 888	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	*emisja obligacji*	10 000 000	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.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	*niedwyżka 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*	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
VI	**Rozchody ogółem** (VI.I+VI.II+VI.III+VI.IV+VI.V)	64 953 972	32 248	27 708	18 098	17 940	16 982	15 625	15 468	11 968	11 449	11 374	10 768	10 768	10 768	10 768	10 343	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	5 623	2 964	688	
VI.I	*spłata pożyczek i kredytów, w tym:*	46 953 972	25 448	20 708	14 598	11 940	11 982	12 125	11 968	11 968	11 449	11 374	10 768	10 768	10 768	10 768	10 343	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	5 623	2 964	688	
VI.A	*- na wydatki wyprzedzające*	25 888 714	8 738	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*	4 000 000	5 800	7 000	3 500	6 000	5 500	3 500	3 500	0	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
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 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.
H	**Stan zobowiązań na początek roku**	195 209 598	222 687	209 530	226 713	208 617	190 677	174 115	158 489	143 022	131 054	119 605	108 231	97 464	85 696	75 928	65 161	54 818	47 230	39 643	32 055	24 467	16 880	9 292	3 670	686
H.I	*spłata zadłużenia*	46 953 972	32 248	27 708	18 098	17 940	16 982	15 625	15 468	11 968	11 449	11 374	10 768	10 768	10 768	10 768	10 343	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	5 623	2 964	688
H.I.I	*wyłączenia z limitu (art. 169 ust. 3 pkt 1 i 2 sufp)*	25 888 714	8 738	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)*	20 000 991	8 738	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*	71 321 604	39 141	24 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	**Stan zobowiązań na koniec roku**	222 687 436	229 530	226 713	208 617	190 677	174 115	158 489	143 022	131 054	119 605	108 231	97 464	85 696	75 928	65 161	54 818	47 230	39 643	32 055	24 467	16 880	9 292	3 670	686	0
I.I	*wyłączenia z limitu (art. 170 ust. 3 sufp)*	5 738 888	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 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	**limit zadłużenia zgodnie z art. 170 sufp max 60%**																									
J.I.I	*Wskaźnik zadłużenia bez uwzględnienia wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp*	36,2%	32,9%																							
J.I.II	***Wskaźnik zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp***	35,4%	32,9%																							
J.II	**limit spłat zgodnie z art. 169 sufp max 15%**																									
J.II.I	*Wskaźnik spłat bez uwzględnienia wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp*	8,1%	7,2%																							
J.II.II	***Wskaźnik spłat z uwzględnieniem wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp***	4,8%	5,7%																							

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

LP.	Wyszczególnienie	Plan 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	8,8%	8,6%	7,2%	7,7%	8,7%	9,7%	10,3%	10,8%	11,1%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,3%	11,3%	11,5%	11,6%	11,8%	12,1%	12,2%	12,3%	12,2%	12,1%
J.III.1	Relacja spłaty zadłużenia wraz z kosztami obsługi długu do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń z art. 243 ust. 2 ufp	9,1%	7,2%	6,4%	4,5%	4,2%	3,7%	3,4%	3,2%	2,5%	2,3%	2,1%	2,0%	1,8%	1,7%	1,6%	1,5%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,6%	0,3%	0,1%
J.III.2	Relacja spłaty zadłużenia wraz z kosztami obsługi długu do dochodów ogółem z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 2 ufp	4,0%	5,7%	6,4%	4,5%	4,2%	3,7%	3,4%	3,2%	2,5%	2,3%	2,1%	2,0%	1,8%	1,7%	1,6%	1,5%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,6%	0,3%	0,1%

J.IV	Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z 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

K Sposób sfinansowania spłaty długu

LP.	Wyszczególnienie	Plan 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	44 958 972	32 248	27 736	15 926	17 940	16 992	15 825	15 498	11 969	11 449	11 074	10 768	10 758	10 768	10 758	10 343	7 586	7 586	7 586	7 586	7 586	7 586	6 623	2 984	686
K.I.1	nowozaciągany dług	44 958 972	32 248	24 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.I.2	nadwyżka, wolne środki z lat ubiegłych	0	0	2 840	15 926	17 940	16 992	15 825	15 498	11 969	11 449	11 074	10 768	10 758	10 768	10 758	10 343	7 586	7 586	7 586	7 586	7 586	7 586	6 623	2 984	686

Załącznik Nr 1 (część C)

L Dane pomocnicze do prognozy kwoty długu

Dane do obliczania relacji o której mowa w art. 243 ufp dla 2012r.

A	Wyszczególnienie	Dane z RB-27S i RB 28S			Cząstkowa do obliczania wskaźnika - 2009r.	Cząstkowa do obliczania wskaźnika - 2010r.	Cząstkowa do obliczania wskaźnika - 2011r.	Maksymalny dopuszczalny poziom spłaty na następny tj. 2012r.
		Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	Plan na koniec III kwartału 2011r.				
	1	2	3	4	5	6	7	8
B	Dochody budżetu ogółem	463 290 461	540 625 254	571 037 588	6,9%	11,8%	7,6%	8,8%
C	Dochody bieżące	446 522 135	484 336 601	531 409 043	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: (B5+B6+B7)/3 gdzie: -"B" to wiersz, -"5", "6", "7" to kolumna
D	Dochody ze sprzedaży majątku	8 567 235	18 134 419	20 000 000				
E	Wydatki bieżące	421 922 411	438 825 592	475 046 523				

Przewidywane wykonanie 2011r. - tabela pomocnicza do określenia wartości zadłużenia na koniec 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011
A	Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	550 535 413
B	Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	591 903 379
C	Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.	42 199 190
D	Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	24 925 738
E	Wykonanie innych przychodów	23 948 562
F	Wykonanie innych rozchodów	0
G	Wynik budżetu (A-B+C-D+E-F+F.1)	0
H	Stan zobowiązań na początek roku (ze sprawozdania RB-Z za 2010r.)	179 896 194
H.1	Inne operacje wpływające na dług w ciągu 2010r. (+zwiększenie, -zmniejszenie)	-1 000 000
I	Stan zobowiązań na koniec roku 2010 (saldo otwarcia 2011r.) (H+C-D+H1)	195 268 586

Skarbnik Miasta
Anna Jędrzejak

Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński