

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 2013-2036 wyrażona jest w tys. zł

		Okres objęty WPF						Dane do prognozy kwoty długu z lat nie objętych WPF																		
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.
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	523 126 160	547 233	569 842	592 738	615 617	636 032	655 352	674 094	691 517	711 522	730 959	749 060	771 537	797 706	822 594	846 050	873 193	902 346	933 181	962 935	990 743	1 011 431	1 037 856	1 058 621	1 080 960
II	Wydatki bieżące, w tym:	507 070 068	519 996	535 951	551 791	567 045	582 945	598 734	614 048	630 302	648 123	665 134	681 523	699 718	724 945	744 974	765 165	788 085	811 777	835 611	860 929	884 221	904 099	926 822	948 299	966 663
II.I	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 530 512	270 679	279 603	286 887	295 494	304 359	312 272	319 923	328 241	336 775	345 700	354 688	364 619	377 381	389 532	400 829	413 255	426 437	440 083	452 846	464 439	473 727	485 571	495 768	505 187
II.II	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st	30 142 250	30 160	31 004	31 779	32 574	33 356	34 189	35 044	35 745	36 603	37 372	38 156	39 072	40 244	41 210	42 241	43 297	44 595	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	26 059	26 385	26 684	27 352	28 035	28 596	29 282	29 897	30 525	31 258	32 196	32 968	33 792	34 637	35 676	36 568	37 446	38 270	39 035	39 816	40 612	41 221
II.III	wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	51 257 871	28 714	15 373	11 087	5 469	4 683																			
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
II.V	wydatki związane z obsługą długu	10 000 000	10 029	10 091	9 519	8 761	7 912	7 126	6 409	5 714	5 221	4 736	4 270	3 825	3 370	2 917	2 471	2 108	1 809	1 258	1 197	893	591	297	112	8
A	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	16 056 092	27 237	33 892	40 947	48 572	53 088	56 619	60 046	61 215	63 399	65 825	67 537	71 819	72 761	77 620	80 885	85 109	90 569	97 570	102 006	106 521	107 331	111 033	110 322	114 297
III	Dochody majątkowe, w tym:	80 715 535	43 330	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	21 853 000	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:	130 125 863	77 365	49 069	40 844	48 625	54 519	58 987	62 572	67 240	69 943	72 444	74 762	79 045	79 987	84 846	88 535	95 514	100 975	107 976	112 411	116 927	117 737	123 170	125 331	131 610
IV.I	wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	117 361 805	75 609	43 386	27 114	22 544	26 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.II	pozostałe wydatki majątkowe	12 764 058	1 756	5 683	13 730	26 081	28 273	58 987	62 572	67 240	69 943	72 444	74 762	79 045	79 987	84 846	88 535	95 514	100 975	107 976	112 411	116 927	117 737	123 170	125 331	131 610
B	Dochody ogółem (I+III)	603 841 695	590 563	587 842	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	920 346	951 181	980 935	1 008 743	1 029 431	1 055 856	1 076 621	1 098 960
C	Wydatki ogółem (II+IV)	637 195 931	597 361	585 019	592 635	615 670	637 463	657 720	676 619	697 542	718 066	737 578	756 285	778 763	804 932	829 820	853 700	883 599	912 752	943 587	973 340	1 001 148	1 021 836	1 049 993	1 073 630	1 098 272
D	Wynik budżetu (nadwyżka(+)/deficyt(-) budżetu) (B-C)	-33 354 236	-6 798	2 823	18 103	17 947	16 569	15 632	15 474	11 974	11 456	11 381	10 774	10 774	10 774	10 774	10 350	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	5 863	2 991	687
E	Sfinansowanie deficytu	33 354 236	6 798	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	33 354 236	6 798	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
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
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	2 823	18 103	17 947	16 569	15 632	15 474	11 974	11 456	11 381	10 774	10 774	10 774	10 774	10 350	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	5 863	2 991	687
F.I	splata otrzymanych kredytów i pożyczek	0	0	823	14 603	11 947	11 069	12 132	11 974	11 974	11 456	11 381	10 774	10 774	10 774	10 774	10 350	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	5 863	2 991	687
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

**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 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
V	Przychody ogółem (V.I+V.III+ V.IV+V.V+V.VI+V.VI)	78 308 208	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
V.I	pożyczki i kredyty w tym:	62 308 208	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
V.II	- na wydatki wyprzedzające	8 833 918	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	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
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
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
V.VI	wolne środki z lat ubiegłych	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
VI	Rozchody ogółem (VI.I+VI.III+ VI.IV+VI.V)	44 953 972	32 343	27 713	18 103	17 947	16 569	15 632	15 474	11 974	11 456	11 381	10 774	10 774	10 774	10 774	10 350	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	5 863	2 991	687
VI.I	splata pożyczek i kredytów, w tym:	40 953 972	26 543	25 713	14 603	11 947	11 069	12 132	11 974	11 974	11 456	11 381	10 774	10 774	10 774	10 774	10 350	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	5 863	2 991	687
VI.II	- na wydatki wyprzedzające	25 680 714	8 834	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	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
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
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
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

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	195 761 635	223 116	229 914	227 091	208 988	191 041	174 472	158 840	143 366	131 392	119 936	108 555	97 781	87 006	76 232	65 457	55 107	47 513	39 919	32 324	24 730	17 135	9 541	3 678	687
H.I	splata zadłużenia	44 953 972	32 343	27 713	18 103	17 947	16 569	15 632	15 474	11 974	11 456	11 381	10 774	10 774	10 774	10 774	10 350	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	5 863	2 991	687
H.I.I	wylączenia z limitu (art. 169 ust. 3 pkt 1 i 2 <i>supl</i>)	25 680 714	8 834	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	wylączenia z limitu (art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 <i>upf</i>)	30 650 991	8 834	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	72 308 208	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	223 115 871	229 914	227 091	208 988	191 041	174 472	158 840	143 366	131 392	119 936	108 555	97 781	87 006	76 232	65 457	55 107	47 513	39 919	32 324	24 730	17 135	9 541	3 678	687	0
I.I	wylączenia z limitu (art. 170 ust. 3 <i>supl</i>)	8 833 918	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 <i>supl</i> max 60%																									
J.I.I	Wskaźnik zadłużenia bez uwzględnienia wyląceń z art. 170 ust. 3 <i>supl</i>	36,9%	38,9%																							
J.I.II	Wskaźnik zadłużenia z uwzględnieniem wyląceń z art. 170 ust. 3 <i>supl</i>	35,5%	38,9%																							
J.II	limit spłat zgodnie z art. 169 <i>supl</i> max 15%																									
J.II.I	Wskaźnik spłat bez uwzględnienia wyląceń z art. 169 ust. 3 <i>supl</i>	9,1%	7,2%																							
J.II.II	Wskaźnik spłat z uwzględnieniem wyląceń z art. 169 ust. 3 <i>supl</i>	4,8%	5,7%																							

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.
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
J.III	limit spłat zgodnie z art. 243 ufp	8,8%	8,5%	7,2%	7,6%	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.I	Relacja spłaty zadłużenia wraz z kosztami obsługi długu do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp	9,1%	7,2%	6,4%	4,5%	4,2%	3,7%	3,4%	3,2%	2,5%	2,3%	2,2%	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.II	Relacja spłaty zadłużenia wraz z kosztami obsługi długu do dochodów ogółem z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp	4,0%	5,7%	6,4%	4,5%	4,2%	3,7%	3,4%	3,2%	2,5%	2,3%	2,2%	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 a art. 243 ufp (jeżeli J.III $\geq$ 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.
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
K.I	Dług do spłaty w danym roku	44 953 972	32 343	27 713	18 103	17 947	16 569	15 632	15 474	11 974	11 456	11 381	10 774	10 774	10 774	10 774	10 350	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	5 863	2 991	687
K.I.I	nowozaciągany dług	38 953 972	32 343	24 890	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	6 000 000	0	2 823	18 103	17 947	16 569	15 632	15 474	11 974	11 456	11 381	10 774	10 774	10 774	10 774	10 350	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	5 863	2 991	687

Załącznik Nr 1 (część C)

L Dane pomocnicze do prognozy kwoty długu

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

A	Wyszczególnienie	Dane z RB-27S i RB 28S			Częstkowa do obliczania waźnika - 2009r.	Częstkowa do obliczania waźnika - 2010r.	Częstkowa do obliczania waźnika - 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	483 290 461	540 625 254	571 037 938	6,9%	11,8%	7,6%	8,8%
C	Dochody bieżące	446 822 135	484 336 601	501 409 043	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	8 567 236	18 134 419	20 000 000				
E	Wydatki bieżące	421 922 411	438 828 592	478 046 523				

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.	553 193 383
B	Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	588 047 386
C	Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.	41 596 197
D	Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	24 730 756
E	Wykonanie innych przychodów	23 988 562
F	Wykonanie innych rozchodów	0
G	Wynik budżetu (A-B+C-D+E-F+1)	6 000 000
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 2011 (saldo otwarcia 2012r.) (H+C-D+H1)	195 761 635