

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2997/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 05 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	530 905 607	523 047 983	419 161 378	377 554 769	363 148 088	281 835 146	252 357 696	247 630 197	247 630 197	247 630 197
1.1	Dochody bieżące	308 919 912	324 596 029	316 814 126	299 033 744	285 171 900	277 737 906	248 267 153	243 546 919	243 546 919	243 546 919
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 317 359	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 039 500	6 238 500	5 783 700	6 223 500	5 783 700	6 313 700	5 798 700	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	78 266 847	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	118 206 070	130 679 222	123 352 089	105 132 637	91 710 593	83 746 599	54 790 846	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	221 985 695	198 451 954	102 347 252	78 521 025	77 976 188	4 097 240	4 090 543	4 083 278	4 083 278	4 083 278
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 550 727	205 000	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	215 001 648	198 246 954	102 192 252	78 466 025	77 921 188	4 042 240	4 035 543	0	0	0
2	Wydatki ogółem	508 773 765	503 947 983	400 561 378	358 454 769	344 048 088	262 735 146	233 157 696	232 230 197	232 230 197	235 330 197
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	260 571 739	276 041 888	271 993 153	256 192 782	240 324 410	239 542 906	214 472 153	212 551 919	213 201 919	216 201 919
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	17 000	201 288	183 174	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 983 000	5 380 000	5 250 000	5 020 000	4 260 000	3 480 000	2 690 000	1 850 000	1 200 000	550 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 047 000	5 380 000	5 250 000	5 020 000	4 260 000	3 480 000	2 690 000	1 850 000	1 200 000	550 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	248 202 026	227 906 095	128 568 225	102 261 987	103 723 678	23 192 240	18 685 543	19 678 278	19 028 278	19 128 278
3	Wynik budżetu	22 131 842	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
4	Przychody budżetu	33 018 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 118 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	29 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	55 150 000	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 150 000	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
6	Kwota długu	157 300 000	138 200 000	119 600 000	100 500 000	81 400 000	62 300 000	43 100 000	27 700 000	12 300 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	48 348 173	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	30 995 000	30 345 000	27 345 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	51 466 331	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	30 995 000	30 345 000	27 345 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,72%	4,72%	5,73%	6,39%	6,43%	8,01%	8,67%	6,97%	6,70%	5,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,72%	4,72%	5,73%	6,39%	6,43%	8,01%	8,67%	6,97%	6,70%	5,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,72%	4,72%	5,73%	6,39%	6,43%	8,01%	8,67%	6,97%	6,70%	5,19%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,34%	9,32%	10,73%	11,36%	12,36%	13,57%	13,41%	12,52%	12,25%	11,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,60%	9,38%	9,25%	10,13%	10,47%	11,48%	12,43%	13,11%	13,17%	12,73%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,81%	11,60%	11,47%	10,13%	10,47%	11,48%	12,43%	13,11%	13,17%	12,73%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	22 131 842	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 131 842	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 074 850	85 065 053	80 995 141	77 409 521	73 784 200	72 299 208	49 892 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 821 675	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	276 448 803	310 796 830	149 525 091	96 839 876	83 113 159	38 093 690	5 369 872	0	0	0
11.3.1	bieżące	94 972 156	119 889 938	109 434 797	90 386 874	82 187 559	38 079 728	5 362 607	0	0	0
11.3.2	majątkowe	181 476 647	190 906 892	40 090 294	6 453 002	925 600	13 962	7 265	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	158 744 163	180 541 217	60 561 459	55 163 588	56 449 600	13 962	7 265	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	89 457 863	47 364 878	68 006 766	47 098 399	47 274 078	23 178 278	18 678 278	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21 048 702	28 709 851	20 354 054	10 199 586	3 993 100	3 472 462	3 465 765	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	55 547 142	74 441 833	68 321 672	50 102 220	36 745 176	33 675 987	4 720 234	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 368 336	57 873 517	42 407 237	31 780 410	26 905 216	28 796 649	860 041	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	26 549 677	4 297 236	1 147 488	1 144 100	1 158 550	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 110 217	194 028 283	98 091 646	74 437 747	73 892 910	13 962	7 265	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 587 307	164 931 745	80 137 540	63 981 188	68 450 330	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	129 134 301	77 122 148	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 138 116	81 232 341	73 237 454	54 193 761	40 913 050	38 079 728	5 362 607	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 427 566	58 522 302	42 407 901	31 532 716	26 757 562	28 796 649	860 041	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 655 140	4 566 265	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	191 976 604	198 692 219	102 804 653	79 275 586	80 545 400	13 962	7 265	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 431 179	164 975 746	80 247 663	63 871 065	68 450 330	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 440 556	88 298 855	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	34 255 975	56 426 512	53 386 543	38 065 566	26 250 558	9 297 041	4 509 831	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 848 210	12 095 790	198 000	201 900	204 450	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 630 728	35 466 598	21 846 172	18 017 921	16 801 396	4 515 139	718 394	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 900 758	12 095 790	198 000	201 900	204 450	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 150 000	19 100 000	18 600 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000	16 200 000	8 400 000	8 400 000	5 400 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0