

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2021-2030**

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 569 230 422 | 441 210 710 | 433 272 419 | 406 687 972 | 412 648 472 | 359 152 010 | 349 510 669 | 349 510 669 | 349 510 669 | 349 510 669 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 520 523 385 | 422 772 276 | 370 590 569 | 349 193 972 | 349 498 472 | 349 402 010 | 349 360 669 | 349 360 669 | 349 360 669 | 349 360 669 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 297 624 | 39 160 000 | 41 100 000 | 43 150 000 | 43 150 000 | 43 150 000 | 43 150 000 | 43 150 000 | 43 150 000 | 43 150 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 166 972 745 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 206 359 160 | 114 301 107 | 59 874 900 | 36 732 803 | 36 732 803 | 36 636 341 | 36 595 000 | 36 595 000 | 36 595 000 | 36 595 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 14 893 856 | 7 641 169 | 7 945 669 | 7 641 169 | 7 945 669 | 7 945 669 | 7 945 669 | 7 945 669 | 7 945 669 | 7 945 669 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 48 707 037 | 18 438 434 | 62 681 850 | 57 494 000 | 63 150 000 | 9 750 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 800 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 47 905 734 | 18 288 434 | 62 531 850 | 57 344 000 | 63 000 | 9 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 639 110 070 | 422 337 671 | 417 872 419 | 391 287 972 | 401 298 472 | 359 152 010 | 349 510 669 | 349 510 669 | 349 510 669 | 349 510 669 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 475 739 250 | 343 248 713 | 289 570 488 | 273 943 972 | 278 298 472 | 284 202 010 | 284 160 669 | 284 160 669 | 284 160 669 | 284 160 669 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 358 614 | 64 700 000 | 66 730 000 | 68 700 000 | 68 700 000 | 68 700 000 | 68 700 000 | 68 700 000 | 68 700 000 | 68 700 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 745 000 | 1 580 000 | 1 235 000 | 820 000 | 405 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1 | 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 |
| 2.1.3.2 | 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 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 163 370 820 | 79 088 958 | 128 301 931 | 117 344 000 | 123 000 000 | 74 950 000 | 65 350 000 | 65 350 000 | 65 350 000 | 65 350 000 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 163 370 820 | 79 088 958 | 128 301 931 | 117 344 000 | 123 000 000 | 74 950 000 | 65 350 000 | 65 350 000 | 65 350 000 | 65 350 000 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 66 419 106 | 7 069 338 | 15 010 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 3 | Wynik budżetu | -69 879 648 | 18 873 039 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 18 873 039 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przychody budżetu | 88 729 648 | 126 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 28 200 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 28 200 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 60 196 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 41 679 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 333 465 | 126 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 18 850 000 | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 18 850 000 | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 61 150 000 | 42 150 000 | 26 750 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 44 784 135 | 79 523 563 | 81 020 081 | 75 250 000 | 71 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 133 180 318 | 79 650 524 | 81 020 081 | 75 250 000 | 71 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 |
| 8 | Wskaźnik spląty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,56% | 6,67% | 5,35% | 5,19% | 3,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 24,91% | 29,74% | 26,70% | 24,39% | 22,94% | 20,83% | 20,85% | 20,85% | 20,85% | 20,85% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 32,83% | 30,43% | 28,26% | 27,23% | 26,99% | 27,71% | 25,56% | 24,34% | 23,76% | 22,49% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 36,22% | 33,82% | 31,65% | 27,23% | 26,99% | 29,17% | 27,01% | 24,34% | 23,76% | 22,49% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.4 | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | 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 |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 166 602 846 | 77 706 107 | 23 279 900 | 137 803 | 137 803 | 41 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 166 602 318 | 77 706 107 | 23 279 900 | 137 803 | 137 803 | 41 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 147 006 826 | 70 746 681 | 21 936 554 | 137 803 | 137 803 | 41 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 38 979 707 | 10 949 964 | 2 422 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 38 979 707 | 10 949 964 | 2 422 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 35 643 381 | 10 750 456 | 2 422 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 198 106 327 | 88 451 094 | 23 994 063 | 275 606 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 198 106 327 | 88 342 151 | 23 994 063 | 275 606 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 161 353 601 | 71 751 490 | 19 701 386 | 137 803 | 137 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 65 625 415 | 46 987 470 | 26 910 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 65 625 415 | 46 987 470 | 26 910 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 38 586 382 | 9 479 488 | 1 065 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 212 317 779 | 227 089 568 | 218 104 903 | 160 404 606 | 149 070 606 | 78 171 000 | 63 842 000 | 88 094 000 | 74 469 000 | 73 950 000 |
| 10.1.1 | bieżące | 178 805 823 | 148 174 943 | 104 619 163 | 64 354 606 | 62 780 606 | 66 171 000 | 63 842 000 | 88 094 000 | 74 469 000 | 73 950 000 |
| 10.1.2 | majątkowe | 33 511 956 | 78 914 625 | 113 485 740 | 96 050 000 | 86 290 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.4 | 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 18 850 000 | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 213 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |