

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 10240/2023  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Województwa Opolskiego na lata 2023-2030**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>835 915 467</b>	<b>854 524 200</b>	<b>858 565 335</b>	<b>791 326 326</b>	<b>688 367 901</b>	<b>655 747 786</b>	<b>623 184 013</b>	<b>621 747 786</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>658 825 035</b>	<b>674 483 358</b>	<b>683 401 342</b>	<b>668 562 326</b>	<b>664 783 401</b>	<b>655 597 786</b>	<b>623 034 013</b>	<b>621 597 786</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 318 331	35 900 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	221 899 387	239 200 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	247 184 106	261 020 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	132 913 271	122 541 572	101 270 456	86 800 540	82 652 515	75 836 000	42 903 127	41 836 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 509 940	15 821 786	14 170 886	13 801 786	14 170 886	11 801 786	12 170 886	11 801 786
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>177 090 432</b>	<b>180 040 842</b>	<b>175 163 993</b>	<b>122 764 000</b>	<b>23 584 500</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	158 000	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	176 832 543	179 890 842	175 013 993	122 614 000	23 434 500	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>882 082 245</b>	<b>839 202 430</b>	<b>847 215 335</b>	<b>791 326 326</b>	<b>688 367 901</b>	<b>655 747 786</b>	<b>623 184 013</b>	<b>621 747 786</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>528 670 232</b>	<b>503 487 464</b>	<b>505 996 505</b>	<b>513 520 300</b>	<b>509 933 401</b>	<b>500 747 786</b>	<b>468 184 013</b>	<b>466 747 786</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 034 013	96 509 015	103 164 015	103 160 783	103 150 000	103 150 000	103 150 000	103 150 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 875 000	2 465 000	1 055 000	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
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
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>353 412 013</b>	<b>335 714 966</b>	<b>341 218 830</b>	<b>277 806 026</b>	<b>178 434 500</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	353 412 013	335 714 966	341 218 830	277 806 026	178 434 500	155 000 000	155 000 000	155 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 271 613	62 380 000	61 330 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-46 166 778</b>	<b>15 321 770</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>61 566 778</b>	<b>78 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	19 212 721	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 934 373	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	42 299 125	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	39 232 405	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	54 932	78 230	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>26 750 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	130 154 803	170 995 894	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	191 721 581	171 074 124	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	3,67%	3,24%	2,13%	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)	32,33%	31,19%	31,72%	27,60%	27,62%	27,74%	26,72%	26,71%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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)	38,22%	35,67%	31,07%	29,90%	33,84%	32,13%	29,67%	29,27%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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)	41,44%	38,89%	34,29%	31,27%	35,22%	33,51%	31,05%	29,27%
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
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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>90 091 284</b>	<b>80 705 572</b>	<b>59 434 456</b>	<b>44 964 540</b>	<b>40 816 515</b>	<b>34 000 000</b>	<b>1 067 127</b>	<b>0</b>
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:	90 085 642	80 705 572	59 434 456	44 964 540	40 816 515	34 000 000	1 067 127	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 816 404	70 593 468	50 931 691	41 712 408	39 995 076	34 000 000	1 067 127	0
9.2	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>84 207 291</b>	<b>49 731 500</b>	<b>113 069 000</b>	<b>116 614 000</b>	<b>23 434 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	84 207 291	49 731 500	113 069 000	116 614 000	23 434 500	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 550 410	47 191 500	112 839 000	116 614 000	23 434 500	0	0	0
9.3	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>126 070 277</b>	<b>79 369 674</b>	<b>65 604 754</b>	<b>50 483 452</b>	<b>46 745 479</b>	<b>40 000 000</b>	<b>1 255 444</b>	<b>0</b>
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:	126 070 277	79 369 674	65 604 754	50 483 452	46 745 479	40 000 000	1 255 444	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 224 011	62 249 180	51 006 811	41 462 933	39 731 236	34 000 000	1 067 127	0
9.4	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>119 726 111</b>	<b>62 276 000</b>	<b>158 250 000</b>	<b>163 520 000</b>	<b>27 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	119 726 111	62 276 000	158 250 000	163 520 000	27 570 000	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 089 266	47 192 340	112 839 000	116 614 000	23 434 500	0	0	0
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	270 948 420	407 818 132	390 578 050	291 782 285	166 751 793	155 681 536	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	141 376 405	144 104 300	88 260 313	81 078 228	71 587 341	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.2	majątkowe	129 572 015	263 713 832	302 317 737	210 704 057	95 164 452	67 587 865	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0