

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 12227/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2024-2030**

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 988 391 913 | 1 101 152 861 | 961 473 756 | 822 886 962 | 766 425 845 | 723 650 479 | 723 282 289 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 802 464 403 | 831 266 779 | 803 719 756 | 787 542 462 | 755 961 030 | 723 450 479 | 723 082 289 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 318 800 | 48 580 000 | 51 640 000 | 51 640 000 | 51 640 000 | 51 640 000 | 51 640 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 285 318 957 | 305 860 000 | 325 130 000 | 325 130 000 | 325 130 000 | 325 130 000 | 325 130 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 263 642 374 | 271 780 000 | 284 590 000 | 284 590 000 | 284 590 000 | 284 590 000 | 284 590 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 188 887 922 | 186 439 723 | 127 746 390 | 112 768 447 | 81 510 581 | 48 774 003 | 48 818 528 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 19 296 350 | 18 607 056 | 14 613 366 | 13 414 015 | 13 090 449 | 13 316 476 | 12 903 761 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 185 927 510 | 269 886 082 | 157 754 000 | 35 344 500 | 10 464 815 | 200 000 | 200 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 275 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 185 197 910 | 269 686 082 | 157 554 000 | 35 144 500 | 10 264 815 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 076 510 917 | 1 091 948 912 | 961 473 756 | 822 886 962 | 766 425 845 | 723 650 479 | 723 282 289 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 631 049 394 | 642 211 798 | 590 212 922 | 590 606 962 | 559 254 942 | 526 762 312 | 526 282 289 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 119 647 | 132 800 000 | 136 900 000 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 850 000 | 785 000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 445 461 523 | 449 737 114 | 371 260 834 | 232 280 000 | 207 170 903 | 196 888 167 | 197 000 000 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 444 461 523 | 449 737 114 | 371 260 834 | 232 280 000 | 207 170 903 | 196 888 167 | 197 000 000 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 327 590 | 26 458 009 | 38 140 000 | 56 710 000 | 70 264 815 | 60 000 000 | 60 000 000 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | Wynik budżetu | -88 119 004 | 9 203 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 9 203 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przychody budżetu | 103 519 004 | 2 146 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 76 769 004 | 2 146 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 61 369 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 26 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 26 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 171 415 009 | 189 054 981 | 213 506 834 | 196 935 500 | 196 706 088 | 196 688 167 | 196 800 000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 274 934 013 | 191 201 032 | 213 506 834 | 196 935 500 | 196 706 088 | 196 688 167 | 196 800 000 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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) | 2,81% | 1,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 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) | 31,32% | 31,76% | 32,60% | 30,25% | 29,40% | 29,16% | 29,10% |
| 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) | 38,23% | 33,68% | 36,14% | 35,67% | 34,34% | 32,11% | 30,69% |
| 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) | 39,71% | 35,16% | 36,75% | 36,28% | 34,95% | 32,72% | 31,30% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 134 539 402 | 138 508 123 | 79 653 271 | 64 516 447 | 33 295 961 | 566 523 | 566 528 |
| 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: | 134 402 985 | 138 508 123 | 79 653 271 | 64 516 447 | 33 295 961 | 566 523 | 566 528 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 120 785 739 | 112 925 797 | 59 331 661 | 44 689 104 | 10 690 687 | 477 072 | 477 076 |
| 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 | 82 908 139 | 178 865 694 | 129 754 000 | 35 144 500 | 10 264 815 | 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: | 82 908 139 | 178 865 694 | 129 754 000 | 35 144 500 | 10 264 815 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 73 247 101 | 162 851 643 | 116 614 000 | 23 434 500 | 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 | 153 323 107 | 153 450 653 | 86 499 297 | 71 694 912 | 34 891 185 | 596 345 | 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: | 153 323 107 | 153 450 653 | 86 499 297 | 71 694 912 | 34 891 185 | 596 345 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 128 095 536 | 117 925 842 | 58 628 059 | 44 430 144 | 10 678 087 | 477 076 | 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 | 125 615 902 | 239 542 074 | 176 660 000 | 39 280 000 | 10 264 815 | 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: | 125 615 902 | 239 542 074 | 176 660 000 | 39 280 000 | 10 264 815 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 79 880 371 | 156 451 643 | 116 614 000 | 23 434 500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 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: | 403 753 331 | 660 165 436 | 498 736 676 | 322 021 428 | 211 991 565 | 89 615 163 | 76 285 398 |
| 10.1.1 | bieżące | 237 195 469 | 226 172 086 | 156 442 580 | 137 346 976 | 132 020 614 | 89 615 163 | 76 285 398 |
| 10.1.2 | majątkowe | 166 557 862 | 433 993 350 | 342 294 096 | 184 674 452 | 79 970 951 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 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 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |