

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 3748/2025
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 23 września 2025 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2025-2032**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	Dochody ogółem	1 018 927 255,19	1 011 659 442,97	919 643 555	863 585 808	860 571 650	814 691 426	795 099 898	794 564 898
1.1	Dochody bieżące, z tego:	848 225 566,76	876 533 600,00	852 973 711	824 154 959	810 242 018	794 911 426	794 879 898	794 344 898
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 228 154,70	159 668 296,00	168 848 616	177 873 045	177 870 000	177 870 000	177 870 000	177 870 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	185 696 220,93	198 123 954,00	209 514 095	220 782 716	220 780 000	220 780 000	220 780 000	220 780 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	277 222 599,37	295 057 737,00	312 021 419	328 756 329	328 760 000	328 760 000	328 760 000	328 760 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	207 507 580,76	207 781 755,00	150 287 703	85 243 281	70 801 120	56 005 528	55 439 000	55 439 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 571 011,00	15 901 858,00	12 301 878	11 499 588	12 030 898	11 495 898	12 030 898	11 495 898
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	170 701 688,43	135 125 842,97	66 669 844	39 430 849	50 329 632	19 780 000	220 000	220 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 057 724,00	220 000,00	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	167 623 281,43	134 904 842,97	66 449 844	39 210 349	49 659 632	19 560 000	0	0
2	Wydatki ogółem	1 103 756 659,88	1 074 737 097,97	1 041 001 633	956 563 803	834 071 650	788 191 426	742 099 898	741 664 898
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	769 586 399,45	755 181 959,00	721 241 104	685 518 044	652 062 018	630 731 426	634 299 898	634 764 898
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 806 363,00	158 113 232,00	162 234 015	166 290 783	166 290 783	166 280 000	166 280 000	166 280 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	0,00	0	8 447 000	10 328 500	7 944 000	5 824 500	2 645 000
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)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	334 170 260,43	319 555 138,97	319 760 529	271 045 759	182 009 632	157 460 000	107 800 000	106 900 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	333 170 260,43	319 555 138,97	319 760 529	271 045 759	182 009 632	157 460 000	107 800 000	106 900 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 194 678,00	67 232 457,00	26 675 529	29 980 264	70 389 632	60 000 000	50 000 000	50 000 000
3	Wynik budżetu	-84 829 404,69	-63 077 655,00	-121 358 078	-92 977 995	26 500 000	26 500 000	53 000 000	52 900 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0	26 500 000	26 500 000	53 000 000	52 900 000
4	Przychody budżetu	96 312 837,69	63 077 655,00	121 358 078	110 277 995	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	121 100 000	55 100 000	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	121 100 000	37 800 000	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	84 962 837,69	62 694 222,00	0	55 177 995	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	73 479 404,69	62 694 222,00	0	55 177 995	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 350 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 350 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	383 433,00	258 078	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	383 433,00	258 078	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	11 483 433,00	0,00	0	17 300 000	26 500 000	26 500 000	53 000 000	52 900 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 350 000,00	0,00	0	17 300 000	26 500 000	26 500 000	53 000 000	52 900 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	133 433,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	121 100 000	158 900 000	132 400 000	105 900 000	52 900 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	78 639 167,31	121 351 641,00	131 732 607	138 636 915	158 180 000	164 180 000	160 580 000	159 580 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	174 952 005,00	184 045 863,00	131 732 607	193 814 910	158 180 000	164 180 000	160 580 000	159 580 000
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	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)	1,91%	0,00	0,00%	3,48%	4,98%	4,66%	7,96%	7,52%
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)	17,25%	0,20	20,37%	19,81%	22,74%	23,22%	22,50%	21,95%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
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)	32,93%	0,34	31,55%	28,74%	25,14%	22,77%	21,12%	20,81%
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)	33,86%	0,34	31,94%	29,14%	25,54%	23,17%	21,52%	20,81%
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	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
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	146 336 028,31	152 281 755,00	94 787 703	0	15 362 120	566 528	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:	146 329 768,31	152 281 755,00	94 787 703	29 743 281	15 362 120	566 528	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 033 762,00	125 056 356,00	70 883 659	12 155 937	915 088	477 076	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	84 362 586,00	129 789 739,00	56 794 844	30 684 876	10 389 632	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:	80 120 527,00	129 789 739,00	56 794 844	30 684 876	10 389 632	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 678 522,00	114 374 499,00	46 438 662	20 678 085	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	177 453 079,00	163 033 169,00	106 187 432	29 059 255	15 013 198	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:	177 327 064,00	163 033 169,00	106 187 432	29 059 255	15 013 198	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 525 199,00	124 641 825,00	71 131 387	11 541 251	590 196	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	107 924 717,00	207 064 223,00	91 090 529	47 341 791	10 389 632	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:	103 682 658,00	207 064 223,00	91 090 529	47 341 791	10 389 632	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 671 733,00	114 198 191,00	46 438 662	20 678 085	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	431 038 304,43	586 628 615,97	531 835 818	429 399 575	296 759 742	225 338 180	0	0
10.1.1	bieżące	315 887 434,00	328 380 299,00	280 208 212	240 770 300	206 830 110	186 218 180	0	0
10.1.2	majątkowe	115 150 870,43	258 248 316,97	251 627 606	188 629 275	89 929 632	39 120 000	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	11 350 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0