

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 10429/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 18 września 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
1	Dochody ogółem	852 169 316	885 414 099	879 040 340	789 990 134	681 107 280	655 747 786	623 184 013	621 747 786
1.1	Dochody bieżące, z tego:	671 801 879	704 842 007	703 876 347	667 226 134	657 522 780	655 597 786	623 034 013	621 597 786
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	145 376 233	152 900 221	121 745 461	85 464 348	75 391 894	75 836 000	42 903 127	41 836 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 023 822	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	180 367 437	180 572 092	175 163 993	122 764 000	23 584 500	150 000	150 000	150 000
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	178 085 269	180 422 092	175 013 993	122 614 000	23 434 500	0	0	0
2	Wydatki ogółem	898 419 961	870 092 329	867 690 340	789 990 134	681 107 280	655 747 786	623 184 013	621 747 786
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	547 539 915	533 846 113	526 471 510	512 184 108	502 672 780	500 747 786	468 184 013	466 747 786
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 738 119	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	350 880 046	336 246 216	341 218 830	277 806 026	178 434 500	155 000 000	155 000 000	155 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	350 880 046	336 246 216	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	65 610 992	70 256 485	67 330 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
3	Wynik budżetu	-46 250 645	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0

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
4	Przychody budżetu	61 650 645	78 230	0	0	0	0	0	0
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:	19 296 588	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 018 240	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	Spłaty 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
5	Rozchody budżetu	15 400 000	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	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	26 750 000	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	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	124 261 964	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	185 912 609	171 074 124	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
8	Wskaźnik spłaty 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)	3,66%	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)	31,33%	31,25%	31,74%	27,56%	27,55%	27,74%	26,72%	26,71%

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%	35,34%	30,76%	29,77%	33,71%	31,99%	29,52%	29,13%
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%	38,56%	33,98%	31,14%	35,08%	33,36%	30,90%	29,13%
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	102 370 567	111 064 221	79 909 461	43 628 348	33 555 894	34 000 000	1 067 127	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:	102 313 419	111 064 221	79 909 461	43 628 348	33 555 894	34 000 000	1 067 127	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 837 034	98 694 941	70 436 869	40 848 361	33 498 516	34 000 000	1 067 127	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	84 576 690	50 262 750	113 069 000	116 614 000	23 434 500	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:	84 576 690	50 262 750	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	79 754 248	47 722 750	112 839 000	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	139 118 552	110 076 309	86 239 949	48 901 831	39 092 620	40 000 000	1 255 444	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:	139 118 552	110 076 309	86 239 949	48 901 831	39 092 620	40 000 000	1 255 444	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 705 983	90 329 853	70 508 149	40 617 606	33 226 596	34 000 000	1 067 127	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	120 170 009	62 901 000	158 250 000	163 520 000	27 570 000	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:	120 170 009	62 901 000	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	80 293 104	47 723 590	112 839 000	116 614 000	23 434 500	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:	278 353 915	445 170 610	417 213 245	290 200 664	159 098 934	155 681 536	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	152 109 027	176 810 663	108 895 508	79 496 607	63 934 482	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.2	majątkowe	126 244 888	268 359 947	308 317 737	210 704 057	95 164 452	67 587 865	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
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
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
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
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	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0