

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 1794/2024  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 30 grudnia 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>924 505 648</b>	<b>1 045 756 184</b>	<b>974 274 236</b>	<b>855 596 736</b>	<b>776 125 335</b>	<b>736 848 554</b>	<b>723 282 289</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>810 417 698</b>	<b>887 753 481</b>	<b>827 657 636</b>	<b>776 409 357</b>	<b>743 363 574</b>	<b>736 597 554</b>	<b>723 082 289</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 462 658	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	267 063 080	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	182 659 101	242 926 425	151 684 270	101 635 342	68 913 125	61 921 078	48 818 528
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 913 902	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>114 087 950</b>	<b>158 002 703</b>	<b>146 616 600</b>	<b>79 187 379</b>	<b>32 761 761</b>	<b>251 000</b>	<b>200 000</b>
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	113 341 049	148 576 282	146 416 600	78 987 379	32 561 761	51 000	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>952 492 972</b>	<b>1 039 016 237</b>	<b>974 524 236</b>	<b>855 854 812</b>	<b>776 125 335</b>	<b>736 848 554</b>	<b>723 282 289</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>671 016 130</b>	<b>700 842 310</b>	<b>600 400 802</b>	<b>563 231 933</b>	<b>546 657 486</b>	<b>539 909 387</b>	<b>526 282 289</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 819 586	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:	1 890 000	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>281 476 842</b>	<b>338 173 927</b>	<b>374 123 434</b>	<b>292 622 879</b>	<b>229 467 849</b>	<b>196 939 167</b>	<b>197 000 000</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	281 476 842	338 173 927	374 123 434	292 622 879	229 467 849	196 939 167	197 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 971 947	24 813 604	39 155 000	60 083 064	71 883 676	60 051 000	60 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-27 987 324</b>	<b>6 739 947</b>	<b>-250 000</b>	<b>-258 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	6 739 947	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>43 895 400</b>	<b>4 610 053</b>	<b>250 000</b>	<b>258 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	17 145 400	4 610 053	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 614 701	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	21 372 623	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	250 000	258 076	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	250 000	258 076	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>15 908 076</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	508 076	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</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 spłata dokona się z wydatków	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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 401 568	186 911 171	227 256 834	213 177 424	196 706 088	196 688 167	196 800 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	183 296 968	191 521 224	227 506 834	213 435 500	196 706 088	196 688 167	196 800 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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)	2,75%	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)	24,19%	31,87%	34,64%	32,23%	29,10%	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%	31,30%	35,14%	34,96%	33,91%	31,64%	30,22%
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%	32,78%	35,75%	35,57%	34,52%	32,25%	30,83%
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	<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
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>110 934 506</b>	<b>194 749 902</b>	<b>103 591 151</b>	<b>53 383 342</b>	<b>20 698 508</b>	<b>13 713 598</b>	<b>566 528</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:	110 794 752	194 749 902	103 591 151	53 383 342	20 698 508	13 713 598	566 528
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 742 118	172 916 035	84 466 220	33 852 015	2 394 211	477 072	477 076
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>35 042 577</b>	<b>76 217 094</b>	<b>106 891 600</b>	<b>51 187 379</b>	<b>32 561 761</b>	<b>51 000</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:	35 042 577	76 217 094	106 891 600	51 187 379	32 561 761	51 000	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 292 720	62 123 244	87 981 447	36 833 662	20 678 085	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>121 340 494</b>	<b>212 572 950</b>	<b>110 505 319</b>	<b>57 683 552</b>	<b>20 228 359</b>	<b>13 743 420</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:	121 340 494	212 572 950	110 505 319	57 683 552	20 228 359	13 743 420	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 094 881	180 196 056	83 759 911	33 991 598	1 983 058	477 076	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>65 682 601</b>	<b>96 553 444</b>	<b>167 235 294</b>	<b>80 083 064</b>	<b>49 218 676</b>	<b>51 000</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:	65 682 601	96 553 444	167 235 294	80 083 064	49 218 676	51 000	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	42 721 374	55 877 436	88 181 447	36 833 662	20 678 085	0	0
<b>10</b>	<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>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	341 069 479	614 075 657	643 045 728	525 995 730	365 391 186	206 592 077	186 218 180
10.1.1	bieżące	245 393 383	370 319 227	269 173 025	233 551 214	231 863 374	205 541 077	186 218 180
10.1.2	majątkowe	95 676 096	243 756 430	373 872 703	292 444 516	133 527 812	1 051 000	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