

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 4310/2025
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 8 grudnia 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	929 770 865,43	999 861 690,97	969 238 020	928 708 882	862 698 285	823 652 709	795 099 898	794 564 898
1.1	Dochody bieżące, z tego:	828 650 942,54	857 055 972,00	860 618 331	825 860 534	808 374 301	803 872 709	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	187 516 701,54	188 304 127,00	157 932 323	86 948 856	68 933 403	64 966 811	55 439 000	55 439 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 987 266,00	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:	101 119 922,89	142 805 718,97	108 619 689	102 848 348	54 323 984	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	98 041 515,89	142 584 718,97	108 399 689	102 627 848	53 653 984	19 560 000	0	0
2	Wydatki ogółem	983 776 762,12	1 066 400 688,97	#####	#####	836 198 285	797 152 709	742 099 898	741 664 898
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	744 643 585,23	739 165 674,00	728 885 724	687 223 619	650 194 301	639 692 709	634 299 898	634 764 898
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 474 594,68	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								
2.1.2.1	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
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym								
2.1.3.1	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
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym								
2.1.3.2	mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o								
2.1.3.3	którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	239 133 176,89	327 235 014,97	361 710 374	334 463 258	186 003 984	157 460 000	107 800 000	106 900 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w	239 133 176,89	327 235 014,97	361 710 374	334 463 258	186 003 984	157 460 000	107 800 000	106 900 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 489 758,46	80 495 105,00	34 294 002	33 502 189	68 698 281	60 000 000	50 000 000	50 000 000
3	Wynik budżetu	-54 005 896,69	-66 538 998,00	-121 358 078	-92 977 995	26 500 000	26 500 000	53 000 000	52 900 000
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i								
3.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0	26 500 000	26 500 000	53 000 000	52 900 000
4	Przychody budżetu	65 489 329,69	66 538 998,00	121 358 078	110 277 995	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	121 100 000	55 100 000	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
4.1.1	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:	54 139 329,69	66 155 565,00	0	55 177 995	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	42 655 896,69	66 155 565,00	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 zaciąganiem 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	11 350 000,00	0,00	0	17 300 000	26 500 000	26 500 000	53 000 000	52 900 000
	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	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. 3a	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	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	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	innymi środkami	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	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 splątą 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 spląta 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	84 007 357,31	117 890 298,00	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	149 496 687,00	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)	17,53%	19,96%	20,47%	20,04%	22,68%	23,22%	22,50%	21,95%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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%	33,95%	31,62%	28,82%	25,26%	22,88%	21,23%	20,91%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
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%	34,35%	32,01%	29,22%	25,66%	23,28%	21,62%	20,91%
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	125 601 896,31	132 804 127,00	102 432 323	31 448 856	13 494 403	9 527 811	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	125 594 294,31	132 804 127,00	102 432 323	31 448 856	13 494 403	9 527 811	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 868 561,00	114 277 274,00	84 558 928	20 011 754	1 960 269	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	67 131 952,46	131 464 615,00	77 983 529	82 799 635	14 383 984	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:	63 733 452,00	131 464 615,00	77 983 529	82 799 635	14 383 984	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 573 208,00	106 766 526,00	62 807 482	71 745 211	5 685 703	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	153 235 310,00	148 382 065,00	114 555 410	32 435 383	12 661 299	8 961 283	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:	153 109 295,00	148 382 065,00	114 555 410	32 435 383	12 661 299	8 961 283	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 444 547,00	117 111 810,00	84 542 528	19 857 437	1 219 451	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	88 840 387,46	193 947 240,00	114 446 300	129 617 289	16 820 714	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:	85 441 887,00	193 947 240,00	114 446 300	129 617 289	16 820 714	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 282 355,00	103 136 949,00	62 807 482	71 745 211	5 685 703	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:	398 828 504,43	567 961 555,97	545 616 457	532 415 685	345 796 431	234 299 463	0	0
10.1.1	bieżące	303 860 858,00	322 039 087,00	281 748 573	245 208 172	204 838 211	195 179 463	0	0
10.1.2	majątkowe	94 967 646,43	245 922 468,97	263 867 884	287 207 513	140 958 220	39 120 000	0	0
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
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 przejęcia 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 zaciągniętych	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. 7.2	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