

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz na podstawie §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia

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	847 933 095	794 876 615	738 927 282	670 613 233	664 890 901	655 747 786	623 184 013	621 747 786
1.1	Dochody bieżące, z tego:	651 808 581	647 555 222	673 502 282	664 463 233	664 740 901	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	128 283 953	95 613 436	91 371 396	82 701 447	82 610 015	75 836 000	42 903 127	41 836 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 122 804	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:	196 124 514	147 321 393	65 425 000	6 150 000	150 000	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	195 965 120	147 171 393	65 275 000	6 000 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	875 307 600	779 554 845	727 577 282	670 613 233	664 890 901	655 747 786	623 184 013	621 747 786
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	511 496 146	476 559 328	496 097 445	509 421 207	509 890 901	500 747 786	468 184 013	466 747 786
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 434 920	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:	363 811 454	302 995 517	231 479 837	161 192 026	155 000 000	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:	363 811 454	302 995 517	231 479 837	161 192 026	155 000 000	155 000 000	155 000 000	155 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 322 353	62 240 000	61 190 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
3	Wynik budżetu	-27 374 505	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	42 774 505	78 230	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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:	6 445 428	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 445 428	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	36 274 145	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 929 077	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty 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	Spląty 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	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą 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 spląta 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	140 312 435	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	183 086 940	171 074 124	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
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)	3,68%	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)	32,98%	32,21%	31,69%	27,60%	27,62%	27,74%	26,72%	26,71%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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%	35,89%	31,63%	30,13%	34,08%	32,37%	29,91%	29,51%
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%	39,11%	34,85%	31,51%	35,45%	33,74%	31,28%	29,51%
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	86 283 983	53 777 436	49 535 396	40 865 447	40 774 015	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:	86 283 983	53 777 436	49 535 396	40 865 447	40 774 015	34 000 000	1 067 127	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 572 790	43 872 870	41 246 256	37 613 315	39 952 576	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	92 019 444	56 898 250	3 590 000	0	0	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:	92 019 444	56 898 250	3 590 000	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 509 050	52 398 250	3 400 000	0	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	114 754 731	58 074 304	55 579 300	46 376 859	46 695 479	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:	114 754 731	58 074 304	55 579 300	46 376 859	46 695 479	40 000 000	1 255 444	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 083 267	42 279 433	41 321 376	37 363 840	39 688 736	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	115 237 541	61 795 000	4 190 000	0	0	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:	115 237 541	61 795 000	4 190 000	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 769 486	52 398 250	3 400 000	0	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:	277 238 901	342 076 244	223 090 098	123 768 179	139 131 793	155 681 536	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	134 699 074	121 495 811	77 757 354	76 584 122	71 537 341	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.2	majątkowe	142 539 827	220 580 433	145 332 744	47 184 057	67 594 452	67 587 865	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2

do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Województwa Opolskiego na lata 2023-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 562 700 328	277 238 901	342 076 244	223 090 098	123 768 179	139 131 793	155 681 536	74 468 821	73 949 976	730 982 561
1.a	- wydatki bieżące				857 192 319	134 699 074	121 495 811	77 757 354	76 584 122	71 537 341	88 093 671	74 468 821	73 949 976	145 609 271
1.b	- wydatki majątkowe				705 508 009	142 539 827	220 580 433	145 332 744	47 184 057	67 594 452	67 587 865	0,00	0,00	585 373 290
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				240 831 263	83 572 799	114 099 304	18 099 300	10 376 859	7 695 479	0,00	0,00	0,00	233 843 741
1.1.1	- wydatki bieżące				125 110 485	33 847 021	52 304 304	13 909 300	10 376 859	7 695 479	0,00	0,00	0,00	118 132 963
1.1.1.1	FEO EFS PLUS - Projekt: Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2027	31 764 706	1 176 470,00	7 647 059,00	7 647 059,00	7 647 059,00	7 647 059,00	0,00	0,00	0,00	31 764 706,00
1.1.1.2	FEO EFS PLUS - projekty konkursowe - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2026	15 105 960	402 353,00	6 915 294,00	5 388 313,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105 960,00
1.1.1.3	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	2021	2025	1 346 022	285 888,00	285 888,00	285 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 664,00
1.1.1.4	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2024	13 078 701	5 565 917,00	1 023 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 537,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.1.5	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	2023	2024	13 500 000	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.1.1.6	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	31 251 245	12 312 942,00	18 938 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251 245,00
1.1.1.7	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2024	17 176 471	7 176 471,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 471,00
1.1.1.8	Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin" - Poprawa polityki rozwoju regionalnego i programów finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w sektorze spożywczym.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	987 860	202 860,00	242 100,00	304 400,00	203 080,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	987 860,00
1.1.1.9	Program Interreg Europe - projekt "ENABLER" - Umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystania technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	899 520	224 120,00	252 040,00	283 640,00	126 720,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	899 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 720 778	49 725 778	61 795 000	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 710 778

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.2.1	FEO EFS PLUS - projekty konkursowe - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2026	420 000	80 000,00	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.2	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2024	22 888 000	17 878 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878 000,00
1.1.2.3	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	15 000 000	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.4	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	10 645 000	5 000 000,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 000,00
1.1.2.5	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2025	16 300 000	300 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
1.1.2.6	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	25 000 000	8 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.1.2.7	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przetęk" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	25 000 000	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.1.2.8	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2024	467 778	467 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 778,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)				1 321 869 065	193 666 102	227 976 940	204 990 798	113 391 320	131 436 314	155 681 536	74 468 821	73 949 976	497 138 820
1.3.1	- wydatki bieżące				732 081 834	100 852 053	69 191 507	63 848 054	66 207 263	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	27 476 308
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2030	714 815 380	92 976 713,00	64 078 707,00	62 504 539,00	66 171 000,00	63 841 862,00	88 093 671,00	74 468 821,00	73 949 976,00	14 116 058,00
1.3.1.2	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2021	2024	5 464 000	1 500 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzielstwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	2 885 449	2 000 000,00	884 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 449,00
1.3.1.4	Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024. - profilaktyka zachowań ryzykownych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	520 000	318 832,00	161 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023-2024 - druga edycja - Profilaktyka zachowań ryzykowanych młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	400 000	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	Program Ochrony Środowiska przez hałasem - Eliminacja przekroczeń poziomów hałasu dla głównych dróg oraz linii kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	387 778	122 778,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 778,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.7	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2019	2024	622 833	445 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 100,00
1.3.1.8	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023-2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2025	4 400 000	1 800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.9	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2025	2 426 838	1 472 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 367,00
1.3.1.10	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENABLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	159 556	36 263,00	43 515,00	43 515,00	36 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 556,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				589 787 231	92 814 049	158 785 433	141 142 744	47 184 057	67 594 452	67 587 865	0	0,00	469 662 512
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2018	2026	23 563 274	4 928 038,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2020	2024	49 579 460	48 554 180,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 006,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	57 000 000	50 000,00	39 200 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2026	78 000 000	50 000,00	11 900 000,00	54 010 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 690 000,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	28 100 000	525 000,00	19 330 000,00	8 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździce do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	40 900 000	1 050 000,00	21 975 000,00	17 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46 - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	44 574 142	8 234 100,00	23 392 285,00	4 997 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 017,00
1.3.2.8	Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji. - Dostosowanie infrastruktury szpitala do warunków użytkowania wynikających z profilu prowadzonej działalności oraz zapewnienie parametrów o właściwościach wspierających procesy lecznicze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	12 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.9	Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu - Przywrócenie funkcjonalności i poprawa estetyki budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	11 000 000	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.10	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych, - Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa dostępności architektonicznej budynku dla osób niepełnosprawnych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2024	1 260 000	779 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.11	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023-2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2025	2 700 000	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.12	Polski Ład - Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu - zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	22 855 716	11 426 858,00	11 406 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 220,00
1.3.2.13	Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2028	125 000 000	300 000,00	8 690 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	124 990 000
1.3.2.14	Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2019	2026	8 100 000	300 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00
1.3.2.15	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2025	5 026 320	2 940 050,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.16	Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raławice Śląskie - poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego który jest jako jedyny wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	80 128 319	976 823,00	1 110 190,00	264 932,00	594 057,00	38 594 452,00	38 587 865,00	0,00	0,00	80 128 319,00

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **8 400 998 zł**, tj. do kwoty **847 933 095 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **7 738 798 zł**, tj. do kwoty **651 808 581 zł** a dochody majątkowe o kwotę **662 200zł**, tj. do kwoty **196 124 514 zł**.
2. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **973 250 zł**, tj. do kwoty **794 876 615 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **973 250 zł**, tj. do kwoty **147 321 393 zł**.
3. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **8 113 738 zł**, tj. do kwoty **875 307 600 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **5 899 715 zł**, tj. do kwoty **511 496 146 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **2 214 023zł** tj. do kwoty **363 811 454 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **973 250 zł**, tj. do kwoty **779 554 845 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **973 250 zł**, tj. do kwoty **302 995 517 zł**.
5. Nadwyżkę operacyjną w 2023 r. zwiększa się o kwotę **1 839 083 zł** tj. do kwoty **140 312 435 zł**.
6. Deficyt budżetowy w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **287 260 zł** tj. do kwoty **27 374 505 zł**.
7. Przychody w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **287 260 zł** tj. do kwoty **42 774 505 zł**.
8. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2023 r. zwiększa się o kwotę **1 094 601 zł**, tj. do kwoty **277 238 901 zł**,
 - w 2024 r. zwiększa się o kwotę **1 255 190 zł**, tj. do kwoty **342 076 244 zł**,
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **264 932 zł**, tj. do kwoty **223 090 098 zł**,
 - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **594 057 zł**, tj. do kwoty **123 768 179 zł**,
 - w 2027 r. zwiększa się o kwotę **38 594 452 zł**, tj. do kwoty **139 131 793 zł**,
 - w 2028 r. zwiększa się o kwotę **38 587 865 zł**, tj. do kwoty **155 681 536 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2023 r. dotyczą:

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 939 809 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 790 834 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 19 961 zł w związku z:

- zmianą wniosku o dofinansowanie polegającą na zwiększeniu wartości projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy- 2" oraz z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 288 947 zł, wydatków o kwotę 640 408 zł oraz przychodów o kwotę 351 461 zł,
- zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 53 330 zł,
- zmianą we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Opolskie przeciw COVID - 19", polegającą na przekwalifikowaniu wydatków Lidera i Partnera projektu w łącznej kwocie 661 500 zł z bieżących na majątkowe oraz zmianą źródła finansowania projektu: zwiększenie dochodów o kwotę 265 000 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 331 500 zł,
- otrzymaniem dodatkowych środków stanowiących nadkontraktację w ramach Osi 11 kosztem uwolnionej (niewykorzystanej) alokacji z innych osi priorytetowych oraz środków niewykorzystanych na realizację Pomocy Technicznej w 2022 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 7 332 532 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 5 097 096 zł.

b. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 134 522 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 236 870 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 359 551 zł w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2022 roku środków w ramach projektu pn. "Opolskie staże z PO WERem" oraz zwiększeniem planu finansowego w związku ze zwiększeniem wsparcia dodatkowego dla uczestników projektu wynikającego ze zwiększonej liczby umów oraz wyższego stypendium, którego wartość oparta jest na płacy minimalnej: zmniejszenie dochodów o kwotę 134 532 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 359 551 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 236 860 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla beneficjenta Działania konkursowego 1.2.1 PO WER, celem poprawnego rozliczenia projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 zł.

- c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu wydatków o kwotę 331 500 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 331 500 zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanych środków bieżących wynikającego ze zmiany kategorii wydatków na majątkowe w ramach projektu realizowanego w ramach RPO EFS pn.: „Opolskie przeciw COVID-19”: zwiększenie przychodów oraz wydatków o kwotę 331 500 zł.**
- d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 595 711 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 754 534 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 998 272 zł w związku z:**
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2023 rok ujętych w ustawie budżetowej przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17.02.2023 r.: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 74 790 zł,
 - Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II.0311.8.2.2023.AW z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowego limitu wydatków na 2023 rok na obsługę zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 921 zł,
 - zabezpieczeniem środków na wkład własny województwa do zadania zgłoszonego w ramach programu Kolej Plus pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raclawice Śląskie”: zwiększenie wydatków o kwotę 976 823 zł,
 - aktualizacją planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów oraz planowanym dofinansowaniem dla gmin i powiatów do zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: zwiększenie dochodów o kwotę 520 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 707 000 zł,
 - zmniejszeniem planu wydatków finansowanych ze środków własnych dotyczących opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000 zł.
 - wprowadzeniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i dotyczących ochrony gruntów rolnych w kwocie 187 000 zł,
 - zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunkach budżetu Województwa na koniec 2022 o kwotę 1 185 272 zł.

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2022 r.), w tym:

- w 2024 r. z **39,09%** do **39,11%**,
- w 2025 r. z **34,83%** do **34,85%**,
- w 2026 r. z **31,05%** do **31,51%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023- 2025)”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2025:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 300 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 300 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z zakończeniem naboru na rok 2023 i analizie charakteru wniosków zgłoszonych przez gminy.

2. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2024:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 145 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 145 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 145 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia cen wykonania inwestycji w wyniku inflacji.

3. W przedsięwzięciu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2024:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 117 778 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 117 778 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 117 778 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu opracowywanego Programu o miasto Opole. Zwiększenie wydatków sfinansowane zostanie z dotacji budżetu państwa.

4. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raclawice Śląskie”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2028, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80 128 319 zł, limicie zobowiązań w kwocie 80 128 319 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 976 823 zł, w 2024 r. w kwocie

1 110 190 zł, w 2025 r. w kwocie 264 932 zł, w 2026 r. w kwocie 594 057 zł, w 2027 r. w kwocie 38 594 452 865 zł i w roku 2028 w kwocie 38 587 865 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z zakwalifikowaniem się projektu do drugiego etapu programu Kolej Plus. Projekt został zgłoszony do programu przez Województwo Opolskie jako Lidera w związku z czym niezbędne jest zabezpieczenie środków na wkład własny w wysokości 15% całkowitej wartości zadania, które planowane jest do realizacji w latach 2023-2028.