

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 z późn. zm.), 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** uchwała, 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	847 430 726	809 136 095	741 995 392	670 613 233	664 890 901	655 747 786	623 184 013	621 747 786
1.1	Dochody bieżące, z tego:	648 111 741	661 814 702	676 570 392	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	123 122 401	109 872 916	94 439 506	82 701 447	82 610 015	75 836 000	42 903 127	41 836 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 587 516	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:	199 318 985	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	199 159 591	147 171 393	65 275 000	6 000 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	881 439 373	793 814 325	730 645 392	670 613 233	664 890 901	655 747 786	623 184 013	621 747 786
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	515 032 459	490 818 808	499 165 555	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	89 861 391	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:	366 406 914	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:	366 406 914	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	66 828 525	62 240 000	61 190 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
3	Wynik budżetu	-34 008 647	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	49 408 647	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:	7 054 590	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 940 939	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	27 067 708	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	łącznie 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	133 079 282	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	182 487 929	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)	3,67%	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)	33,29%	31,06%	31,71%	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%	35,99%	31,35%	30,02%	33,96%	32,25%	29,79%	29,39%
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%	39,21%	34,57%	31,39%	35,33%	33,62%	31,16%	29,39%
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	80 892 977	68 036 916	52 603 506	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:	80 892 977	68 036 916	52 603 506	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	73 872 115	58 132 350	44 314 366	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	94 946 891	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:	94 946 891	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	87 510 010	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	118 732 082	66 029 231	58 761 512	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:	118 732 082	66 029 231	58 761 512	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	87 263 988	49 788 062	44 389 486	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	118 844 954	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:	118 844 954	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	88 048 026	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:	280 099 274	350 111 795	226 317 540	123 782 429	139 131 793	155 681 536	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	135 401 038	129 531 362	80 984 796	76 598 372	71 537 341	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.2	majątkowe	144 698 236	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)				1 576 503 882	280 099 274	350 111 795	226 317 540	123 782 429	139 131 793	155 681 536	74 468 821	73 949 976	745 120 177
1.a	- wydatki bieżące				868 837 464	135 401 038	129 531 362	80 984 796	76 598 372	71 537 341	88 093 671	74 468 821	73 949 976	157 588 478
1.b	- wydatki majątkowe				707 666 418	144 698 236	220 580 433	145 332 744	47 184 057	67 594 452	67 587 865	0,00	0,00	587 531 699
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:				254 343 247	86 281 706	122 054 231	21 281 512	10 376 859	7 695 479	0	0	0	247 689 787
1.1.1	- wydatki bieżące				136 535 084	34 468 543	60 259 231	17 091 512	10 376 859	7 695 479	0	0	0	129 891 624
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
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
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

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										
1.1.1.4	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego w wszystkich szczeblach w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2024	10 991 316	3 848 765,00	987 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 214,00
1.1.1.5	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia 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
1.1.1.6	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia 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	10 868 942	20 382 303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251 245
1.1.1.7	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 471

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										
1.1.1.8	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 "ENAIBLER" - 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
1.1.1.10	FEO 2021-2027 - Działanie 1.2 Opolskie innowacyjne - projekt pn.: "Opolskie innowacyjne" - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy pozwalającego na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	4 433 666	1 194 600,00	2 185 310,00	1 053 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 666,00
1.1.1.11	FEO 2021-2027 - Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne - projekt pn.: "Opolskie konkurencyjne" - Wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu umożliwiającego wsparcie MŚP oraz IOB w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	9 078 318	2 588 074,00	4 361 788,00	2 128 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 318,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				117 808 163	51 813 163	61 795 000	4 190 000	0	0	0	0	0	117 798 163

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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878 000
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
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
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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000
1.1.2.7	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	25 000 000	10 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000

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										
1.1.2.8	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego w wszystkich szczeblach w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2024	2 555 163	2 555 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 163
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)				1 322 160 635	193 817 568	228 057 564	205 036 028	113 405 570	131 436 314	155 681 536	74 468 821	73 949 976	497 430 390
1.3.1	- wydatki bieżące				732 302 380	100 932 495	69 272 131	63 893 284	66 221 513	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	27 696 854
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	64 078 707	62 504 539	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	14 116 058
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 rodzicielstwa	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

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										
1.3.1.5	Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023-2024 - druga edycja - Profilaktyka zachowań ryzykownych 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
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 ENAIBLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	301 958	73 955,00	88 745,00	88 745,00	50 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 958,00
1.3.1.11	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. Organizacja wystawy stałej "Gospodarstwo... Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)". - Przedstawienie dziedzictwa materialnego i niematerialnego wsi śląskiej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	78 144	42 750,00	35 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 144,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				589 858 255	92 885 073	158 785 433	141 142 744	47 184 057	67 594 452	67 587 865	0	0	469 733 536

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										
1.3.2.1	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	23 634 298	4 999 062,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329 024
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 006
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	17 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950 000
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	54 010 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	77 690 000
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	8 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050 000
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	17 875 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 000

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										
1.3.2.7	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	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
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
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

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										
1.3.2.12	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	11 406 858	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	29 000 000	29 000 000	29 000 000	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
1.3.2.16	Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raclawice 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	38 587 865	0,00	0,00	80 128 319

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 z późn. zm.), 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.** zmniejsza się o kwotę **7 227 162 zł**, tj. do kwoty **847 430 726 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza o kwotę **9 049 254 zł**, tj. do kwoty **648 111 741 zł** a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 822 092 zł**, tj. do kwoty **199 318 985 zł**.
2. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **7 942 080 zł**, tj. do kwoty **809 136 095 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **7 942 080 zł**, tj. do kwoty **661 814 702 zł**.
3. Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **922 301 zł**, tj. do kwoty **881 439 373 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza o kwotę **3 081 778 zł**, tj. do kwoty **515 032 459 zł** a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 159 477 zł**, tj. do kwoty **366 406 914 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **7 942 080 zł**, tj. do kwoty **793 814 325 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **7 942 080 zł**, tj. do kwoty **490 818 808 zł**.
5. Nadwyżkę operacyjną w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **5 967 476 zł** tj. do kwoty **133 079 282 zł**.
6. Deficyt budżetowy w 2023 r. zwiększa się o kwotę **6 304 861 zł** tj. do kwoty **34 008 647 zł**.
7. Przychody w 2023 r. zwiększa się o kwotę **6 304 861 zł** tj. do kwoty **49 408 647 zł**.
8. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **922 301 zł**, tj. do kwoty **280 099 274 zł**,
 - w 2024 r. zwiększa się o kwotę **1 488 453 zł**, tj. do kwoty **350 111 795 zł**,
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **45 230 zł**, tj. do kwoty **226 317 540 zł**,
 - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **14 250 zł**, tj. do kwoty **123 782 429 zł**.

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

- a. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 942 079 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 444 000 zł w związku z dostosowaniem wysokości dotacji do środków przyznanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej FEO 2021-2027 w 2023 roku.**
- b. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 643 893 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 370 233 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 301 023 zł, w związku z:**
- analizą realizacji projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2022 r. oraz zmianą kwalifikacji wydatków dotyczących budowy systemu IT oraz systemu regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza: zwiększenie dochodów o kwotę 61 479 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 273 890 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 370 233 zł.
 - zmianą źródła finansowania projektu PO WER pn. "Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej": zmniejszenie dochodów o kwotę 27 133 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 27 133 zł,
 - przyznaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej REACT-UE: zwiększenie dochodów o kwotę 609 547 zł.
- c. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 71 024 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 151 466 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 6 003 838 zł w związku z:**
- uzyskaniem pomocy finansowej w kwocie 71 024 zł z Gminy Kędzierzyn-Koźle na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 71 024 zł,
 - przyjętą, w ramach programu Interreg Europe, metodologią rozliczenia kosztów podróży zespołu projektowego w ramach zadania pn. „Wsparcie dla projektów INTERREG EUROPE”: zwiększenie wydatków o kwotę 37 692 zł,

- planowanym udzieleniem dotacji dla Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu pn. Organizacja wystawy stałej „Gospodarstwo... Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)”: zwiększenie wydatków o kwotę 42 750 zł,
 - zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunkach budżetu województwa na koniec 2022 o kwotę 5 890 187 zł oraz z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 113 651 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 **39,22%** do **39,21%**,
 - w 2025 r. z **34,97%** do **34,57%**,
 - w 2026 r. z **31,56%** do **31,39%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2025:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 71 024 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 71 024 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 71 024 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z podpisania z Gminą Kędzierzyn-Koźle umowy w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle”.
2. W przedsięwzięciu pn. „Wsparcie dla projektów Interreg Europe”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2023-2026:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 142 402 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 37 692 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 45 230 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 45 230 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 14 250 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 142 402 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością ujęcia w nim kwoty ryczałtów na wydatki z tytułu kosztów podróży zespołu projektowego.

3. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 444 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 444 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb na realizację zadań przedsięwzięcia w 2023 r.

4. W przedsięwzięciu pn. „PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2024:

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 370 233 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 36 171 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 334 062 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do 2022 r. do kwoty 6 155 102 zł oraz przesuwa w 2023 r. kwotę 2 087 285 zł z wydatków bieżących na majątkowe.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu aktualizacji wykonania projektu do końca 2022 r. i przesunięcia niewykorzystanych środków na 2023 r. Ponadto dostosowuje się strukturę wydatków w 2023 r. do charakteru ponoszonych wydatków.

5. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. Organizacja wystawy stałej „Gospodarstwo... Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 78 144 zł, limicie zobowiązań w kwocie 78 144 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 42 750 zł i w 2024 r. w kwocie 35 394 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego o przyznaniu dotacji dla Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do ww. projektu.