

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 2023 r. poz. 1270 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.

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 2023 r. poz. 1270 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 **13 990 131 zł**, tj. do kwoty **838 179 185 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa o kwotę **12 064 162 zł**, tj. do kwoty **683 866 041 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **26 054 293 zł**, tj. do kwoty **154 313 144 zł**.
2. Dochody ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **718 710 zł**, tj. do kwoty **884 695 389 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **359 884 zł**, tj. do kwoty **705 201 891 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę **1 078 594 zł**, tj. do kwoty **179 493 498 zł**.
3. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **26 698 928 zł**, tj. do kwoty **908 739 268 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **27 985 928 zł**, tj. do kwoty **731 862 275 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę **1 287 000 zł**, tj. do kwoty **173 876 993 zł**.
4. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **19 232 119 zł**, tj. do kwoty **809 222 253 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **19 042 119 zł**, tj. do kwoty **686 268 253 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **190 000 zł**, tj. do kwoty **122 954 000 zł**.
5. Dochody ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **21 820 536 zł**, tj. do kwoty **702 927 816 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **21 060 536 zł**, tj. do kwoty **678 583 316 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **760 000 zł**, tj. do kwoty **24 344 500 zł**.
6. Dochody ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **23 583 534 zł**, tj. do kwoty **679 331 320 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **23 583 534 zł**, tj. do kwoty **671 181 320 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **22 061 503 zł**, tj. do kwoty **876 358 458 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa o kwotę **5 649 856 zł**, tj. do kwoty **553 189 771 zł** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **27 711 359 zł**, tj. do kwoty **323 168 687 zł**.

8. Wydatki ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **718 710 zł**, tj. do kwoty **869 373 619 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **359 884 zł**, tj. do kwoty **534 205 997 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę **1 078 594 zł**, tj. do kwoty **335 167 622 zł**.
9. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **26 698 928 zł**, tj. do kwoty **894 389 268 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **27 985 928 zł**, tj. do kwoty **554 457 438 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę **1 287 000 zł**, tj. do kwoty **339 931 830 zł**.
10. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **19 232 119 zł**, tj. do kwoty **809 222 253 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **19 042 119 zł**, tj. do kwoty **531 226 227 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **190 000 zł**, tj. do kwoty **277 996 026 zł**.
11. Wydatki ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **21 820 536 zł**, tj. do kwoty **702 927 816 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **21 060 536 zł**, tj. do kwoty **523 733 316 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **760 000 zł**, tj. do kwoty **179 194 500 zł**.
12. Wydatki ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **23 583 534 zł**, tj. do kwoty **679 331 320 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **23 583 534 zł**, tj. do kwoty **524 331 320 zł**.
13. Nadwyżkę operacyjną w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **6 414 306 zł** tj. do kwoty **130 676 270 zł**.
14. Deficyt budżetowy w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **8 071 372 zł** tj. do kwoty **38 179 273 zł**.
15. Przychody w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **8 071 372 zł** tj. do kwoty **53 579 273 zł**.
16. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **2 738 291 zł**, tj. do kwoty **275 615 624 zł**,
 - w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **46 667 024 zł**, tj. do kwoty **491 837 634 zł**,
 - w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **36 981 930 zł**, tj. do kwoty **454 195 175 zł**,
 - w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **19 646 998 zł**, tj. do kwoty **309 847 662 zł**,
 - w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **22 923 135 zł**, tj. do kwoty **182 022 069 zł**,
 - w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **32 619 292 zł**, tj. do kwoty **188 300 828 zł**,
 - w **2029 r.** zwiększa się o kwotę **14 549 997 zł**, tj. do kwoty **89 018 818 zł**,
 - w **2030 r.** zwiększa się o kwotę **2 335 422 zł**, tj. do kwoty **76 285 398 zł**.

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

- a. **zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 31 528 026 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29 766 197 zł, w związku z:**

- urealnieniem planu wydatków możliwych do realizacji w br. z uwagi na terminy podpisania umów o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn.:
 - "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 444 913 zł,
 - "Opolskie innowacyjne": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 432 500 zł,
 - "Opolskie konkurencyjne": zmniejszenie dochodów o kwotę 1 864 500 zł i wydatków o kwotę 1 872 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków i dochodów do harmonogramów wykonawców robót budowlanych wyłonionych w procedurze przetargowej w ramach projektów drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pn.:
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski": zmniejszenie dochodów o kwotę 2 485 000 zł i wydatków o kwotę 3 550 000 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza": zmniejszenie dochodów o kwotę 210 000 zł i wydatków o kwotę 299 500 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna": zmniejszenie dochodów o kwotę 4 114 600 zł i wydatków o kwotę 5 878 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków i dochodów projektów drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich do nowych wartości zadań ustalonych w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, harmonogramów wykonawców robót budowlanych oraz obowiązującego montażu finansowego na zadaniu:
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice": zmniejszenie dochodów o kwotę 879 770 zł i wydatków o kwotę 1 256 814 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. K-Koźle - Brzeźce": zmniejszenie dochodów o kwotę 43 127 zł i wydatków o kwotę 61 610 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żędowice - Kielcza": zmniejszenie dochodów o kwotę 6 550 000 zł i wydatków o kwotę 6 500 000 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków": zmniejszenie dochodów o kwotę 3 537 552 zł i wydatków o kwotę 471 360 zł,
- wycofaniem się przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno" w związku z planowanym zgłoszeniem jego realizacji do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 650 000 zł i wydatków o kwotę 8 000 000 zł,

- planowanym rozpoczęciem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice": zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- planowanym tymczasowym prefinansowaniem ze środków własnych dotacji celowej budżetu państwa uwzględnionej w montażach finansowych dwóch projektów drogowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 316 064 zł.

b. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zwiększenie planu dochodów o kwotę 224 641 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 561 885 zł w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wydatków w ramach projektu pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" z uwagi na przedłużającą się procedurę naboru wniosku o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów o kwotę 722 714 zł i wydatków o kwotę 752 294 zł,
- przesunięciem na kolejne lata przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wydatków w ramach projektu pn. "Kształcenie ustawiczne" z uwagi na przedłużającą się procedurę naboru wniosku o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 964 924 zł i wydatków o kwotę 6 017 591 zł,
- planowanym rozpoczęciem przez Urząd Marszałkowski – Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego realizacji projektu pn. "Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie": zwiększenie dochodów o kwotę 197 600 zł i wydatków o kwotę 208 000 zł,
- wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny PLUS, która zostanie przeznaczona na spłatę udzielonego z budżetu województwa opolskiego prefinansowania wydatków PT FEO: zwiększenie dochodów o kwotę 6 714 679 zł.

c. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz REACT w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 300 411 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 305 552 zł, w związku z:

- oszczędnościami uzyskanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w trakcie realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 263 574 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi przez Opolskie Centrum Edukacji na zakończenie realizacji projektu pn. "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie": zmniejszenie dochodów o kwotę 2 670 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 141 zł,

- aktualizacją planu wydatków w ramach projektu Departamentu Edukacji i Rynku Pracy pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7 737 zł,
- urealnieniem wydatków planowanych do realizacji w br. przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej REACT EU: zmniejszenie dochodów o kwotę 26 430 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 31 100 zł.

d. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 418 180 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 394 040 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 142 024 zł w związku z:

- dostosowaniem planu do faktycznego wykonania na zakończenie realizacji przez:
 - ✓ Opolskie Centrum Edukacji projektu pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej": zmniejszenie wydatków o kwotę 85 814 zł i przychodów o kwotę 85 814 zł,
 - ✓ Opolskie Centrum Edukacji projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy": zmniejszenie wydatków o kwotę 56 210 zł i przychodów o kwotę 56 210 zł,
 - Urząd Marszałkowski - Biuro Dialogu Obywatelskiego projektu pn. "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego": zmniejszenie dochodów o kwotę 16 079 zł i wydatków o kwotę 17 864 zł,
 - Wojewódzki Urząd Pracy projektu pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci III edycja": zmniejszenie dochodów o kwotę 7 327 zł i wydatków o kwotę 8 141 zł,
- zwiększeniem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" w wyniku korekt dokonanych przez Partnera projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 275 zł,
- zmniejszeniem planu na projektach konkursowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Urząd Marszałkowski na podstawie analizy planowanych w 2023 r. wypłat dotacji dla beneficjentów zewnętrznych z zawartych umów o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 226 286 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe": zwiększenie dochodów o kwotę 1 387 532 zł,
- zmniejszeniem prefinansowania projektów konkursowych wskutek uwolnienia się środków z dotacji celowej budżetu państwa: zwiększenie dochodów o kwotę 221 719 zł,

- korektą dochodów związaną ze zwrotami dokonanyymi przez partnerów projektów realizowanych przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej pn. "Opolskie przeciw COVID-19" i pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”: zwiększenie dochodów o kwotę 58 346 zł.
- e. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 872 739 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 148 968 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 3 155 zł, w związku z:**
- aktualizacją planu wydatków projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” na 2023 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 031 689 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 13 137 zł,
 - planowanym rozpoczęciem realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu pn. „Opolskie spójne i aktywne społecznie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 158 950 zł,
 - rozliczeniem dotacji z lat ubiegłych udzielonej w ramach projektów konkursowych Działania 8.1 RPO EFS: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 3 155 zł.
- f. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 786 768 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 606 667 zł w związku z:**
- zwrotem środków z POLREGIO S.A. wynikającym z rozliczenia za 2022 rok w zakresie napraw taboru kolejowego. Część napraw nie została wykonana z uwagi na zerwanie łańcuchów dostaw: zwiększenie dochodów o kwotę 3 558 830 zł,
 - udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy w celu zapewnienia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową ul. Dolińską w Strzelcach Opolskich”: zwiększenie dochodów o kwotę 4 500 000 zł,
 - aktualizacją harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczących budowy obwodnic miejscowości Nysa, Strzeleczy i Głogówek: zmniejszenie dochodów o kwotę 312 500 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 623 500 zł,
 - uzyskaniem oszczędności poprzetargowych w ramach zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróścice – Stare Siołkowice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 959 562 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 137 749 zł,
 - koniecznością zwiększenia dotacji dla spółki POLREGIO S.A. na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w związku ze zwiększonymi

kosztami napraw i przeglądów taboru kolejowego oraz kosztami pracowniczymi: zwiększenie wydatków o kwotę 19 841 984 zł,

- przedłużającymi się procedurami oraz uzgodnieniami projektowymi w zakresie dokumentacji opracowywanych w ramach inwestycji planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 200 000 zł,
- potrzebą aktualizacji „Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030” stanowiącego podstawowy dokument uzasadniający realizację inwestycji transportowych finansowanych w ramach FEO 2021-2027: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł,
- zwiększonymi potrzebami na realizację inwestycji obejmujących przebudowy dróg wojewódzkich w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego: zwiększenie wydatków o kwotę 1 738 687 zł,
- przesunięciem większości prac na 2024 r. w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki”: zmniejszenie wydatków o kwotę 49 500 zł,
- analizą realizacji wydatków w zakresie bieżących zadań w obszarze transportu: zmniejszenie wydatków o kwotę 24 255 zł,
- koniecznością opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry”: zwiększenie wydatków o kwotę 60 000 zł.

g. zadań w obszarze ochrony środowiska: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 90 986 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 678 212 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 29 834 zł w związku z:

- analizą realizacji dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty recyklingowej oraz dostosowaniem planu do rzeczywistych wpływów z tego tytułu: zmniejszenie dochodów o kwotę 88 636 zł,
- wprowadzeniem środków wynikających z rozliczenia za 2022 r. dochodów i wydatków związanych z poborem opłaty recyklingowej: zwiększenie przychodów o kwotę 29 834 zł,
- złożeniem oferty przetargowej w kwocie wyższej niż pierwotnie zakładano, a tym samym koniecznością zwiększenia planu wydatków w ramach zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem”: zwiększenie wydatków o kwotę 128 142 zł,
- rezygnacją ze zlecenia opracowania Programu ochrony powietrza z uwagi na możliwość realizacji tego zadania w ramach zasobów osobowych Departamentu Ochrony Środowiska: zmniejszenie wydatków o kwotę 195 000 zł,
- opóźnieniem uchwalenia na poziomie krajowym dokumentów strategicznych stanowiących podstawę do opracowania aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, a tym

samym koniecznością przedłużenia realizacji zadania na 2024 r.: zmniejszenie wydatków o kwotę 194 000 zł,

- przedłużającymi się przygotowaniem do opracowania projektów w zakresie ochrony bioróżnorodności województwa, a tym samym koniecznością przesunięcia środków w ramach zadania dotyczącego wsparcia na opracowanie projektów ochrony środowiska na potrzeby realizacji zadań z FEO 2021-2027: zmniejszenie wydatków o kwotę 305 500 zł,
- koniecznością przesunięcia ostatniej części płatności za oprogramowanie do naliczania opłat środowiskowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 109 504 zł,
- rozliczeniem zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pn. „Zakup samochodu specjalistycznego w celu kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 350 zł.

h. zadań Województwa realizowanych w obszarze zdrowia: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 162 800 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 234 404 zł w związku z:

- przeniesieniem części wydatków na rok następny w ramach zadania pn.: „Program leczenia niepłodności” w związku z wprowadzeniem zmian w terminie przekazywania zaliczek: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 071 604 zł,
- przesunięciem na kolejne lata realizacji części zadania pn. „Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024”: zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 162 800 zł.

i. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 535 242 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 876 848 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 7 962 503 zł w związku z:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z 28 sierpnia 2023 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 30 436 zł,
- przyznaniem dodatkowej kwoty 12 482 564 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej: zwiększenie dochodów o kwotę 12 482 564 zł,
- planowanym nabyciem od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w spółce Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.: zwiększenie wydatków o kwotę 3 200 000 zł,
- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do Promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Polski Ład – Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki

Publicznej w Opolu”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 977 758 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 956 249 zł.

- zmianą harmonogramu realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 269 810 zł,
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań w ramach upowszechniania turystyki oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Ratownictwo Wodne Turystów w Regionie”: zmniejszenie wydatków o kwotę 190 000 zł,
- planowaną organizacją konferencji w zakresie bezpieczeństwa Województwa Opolskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 16 000 zł,
- analizą realizacji w br. wydatków związanych z:
 - mniejszościami narodowymi i etnicznymi: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 450 zł,
 - zadaniami w zakresie polityki regionalnej i przestrzennej: zmniejszenie wydatków o kwotę 95 306 zł,
 - opracowaniem audytu krajobrazowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 433 100 zł,
 - wsparciem gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 51 800 zł,
 - odnawialnych źródeł energii i gospodarki wodnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 52 745 zł,
 - kampanią informacyjno-promocyjną w zakresie Sportu i Turystyki: zmniejszenie wydatków o kwotę 26 388 zł,
 - współpracą z organizacjami pozarządowymi: zmniejszenie wydatków o kwotę 13 000 zł.
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 7 962 503 zł.

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

- w 2024 r. z **38,56%** do **38,23%**,
- w 2025 r. z **33,98%** do **34,07%**,
- w 2026 r. z **31,14%** do **31,19%**.

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 2018-2026:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 200 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 200 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 200 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektowe.

2. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2026:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 49 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 90 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 310 500 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji wykonania w roku 2022 i dostosowania kwot wydatków do planowanych w poszczególnych latach.

3. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2025:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 524 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 525 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 50 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50 500 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji wykonania w roku 2022 i dostosowania kwot wydatków do planowanych w poszczególnych latach.

4. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2025:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 49 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 50 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 50 000 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50 500 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji wykonania w roku 2022 i dostosowania kwot wydatków do planowanych w poszczególnych latach.

5. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza -zaprojektuj i wybuduj”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 949 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 299 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 300 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 950 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 949 500 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonawcy robót.

6. 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:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 3 550 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3 550 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonawcy robót.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 158 490 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 128 142 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 286 632 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 158 490 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się po rozstrzygnięciu przetargu na sporządzenie Programu.

8. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 7 340 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 7 340 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7 340 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z niższej od planowanej wartości ofert uzyskanych w przetargu.

9. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 5 878 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 5 878 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonawcy robót.

10. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 6 500 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 500 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5 000 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają ze skorygowania kosztorysu inwestorskiego zadania.

11. W przedsięwzięciu pn. „Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 222 202 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 162 800 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 59 402 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmniejszeniem zakresu i kosztów realizowanego zadania.

12. W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie audytu krajobrazowego", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 11 939 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 433 100 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 433 100 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania harmonogramu wydatków do zaawansowania realizacji zadania.

13. W przedsięwzięciu pn. „Program leczenia niepłodności", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 071 604 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 072 104 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania harmonogramu wydatków do zaawansowania realizacji zadania.

14. W przedsięwzięciu pn. „Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2030:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 82 266 880 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 19 841 984 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 25 195 268 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 10 483 685 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 327 482 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 1 084 502 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 9 035 758 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2029 r. o kwotę 14 549 997 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2030 r. o kwotę 2 335 422 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 82 266 880 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem Aneksu nr 3 do umowy, którego zapisy mają uwzględniać, w całym okresie obowiązywania Umowy, zaakceptowane w 2022 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Operatora, urealnione koszty napraw i przeglądów taboru, oraz konieczne przeniesienie niektórych planowanych remontów pomiędzy poszczególnymi latami.

15. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - projekt pn.: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 752 294 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 752 294 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania budżetu do zaplanowanych działań na rok 2023.

16. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.11 - projekt pn.: "Kształcenie ustawiczne”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 6 017 591 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 6 017 591 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z trwającą wciąż oceną wniosku o dofinansowanie projektu i brakiem, na chwilę obecną, możliwości ponoszenia wydatków projektowych na dofinansowanie kosztów usługi rozwojowej.

17. W przedsięwzięciu pn. „FEO 2021-2027 - Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne - projekt pn.: "Opolskie konkurencyjne", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 872 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 872 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania kwot wydatków do zaplanowanych działań w poszczególnych latach realizacji projektu.

18. W przedsięwzięciu pn. „FEO 2021-2027 - Działanie 1.2 Opolskie innowacyjne - projekt pn.: "Opolskie innowacyjne", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 432 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 432 500 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania kwot wydatków do zaplanowanych działań w poszczególnych latach realizacji projektu.

19. W przedsięwzięciu pn. „FEO 2021-2027 - Działanie 1.6 - projekt pn.: "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 444 913 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 934 197 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 489 284 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z trwającą wciąż oceną wniosku o dofinansowanie projektu i brakiem, na chwilę obecną, możliwości ponoszenia wydatków projektowych.

20. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2026:

- wydłuża się okres realizacji do 2028 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 69 625 339 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 071 367 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 12 440 645 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 16 262 158 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 19 723 806 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 22 270 097 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 69 625 339 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością ujęcia w WPF całej dostępnej alokacji przeznaczonej na współfinansowanie projektów EFS+ ze środków budżetu państwa.

21. W przedsięwzięciu pn. „Polski Ład - Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 955 515 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 956 249 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 977 757 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3 907 995 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją wartości i harmonogramu realizowanego zadania.

22. W przedsięwzięciu pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2025:

- wydłuża się okres realizacji do 2026 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2 269 810 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 371 610 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 50 039 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 760 859 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością jego dostosowania do aktualnego zaawansowania realizowanych robót.

23. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Program Ochrony Powietrza”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 300 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 195 000 zł i w 2024 r. w kwocie 105 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przygotowaniem Programu siłami własnymi pracowników Urzędu.

24. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 15 000 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 8 000 000 zł i w 2024 r. w kwocie 7 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z faktem zgłoszenia go do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu i wycofaniem go na chwilę obecną z finansowania z FEO 2021-2027.

25. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa DW nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 500 500 zł, limicie zobowiązań w kwocie 4 500 500 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 500 zł i w 2024 r. w kwocie 4 500 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2024 r.

26. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 195 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 195 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 000 zł i w 2024 r. w kwocie 194 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu przygotowania aktualizacji Planu do 2024 r.

27. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wsparcie na opracowanie projektów ochrony środowiska na potrzeby realizacji FEO 2021-2027”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 300 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 000 zł i w 2024 r. w kwocie 299 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przedłużającymi się przygotowaniem na opracowania projektów dla Ochrony bioróżnorodności województwa.

28. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 320 037 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 320 037 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 498 854 zł i w 2024 r. w kwocie 821 183 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2024 r.

29. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 61 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 61 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 000 zł i w 2024 r. w kwocie 60 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością sporządzenia aktualizacji Planu Transportowego Woj. Opolskiego 20230 i podpisania umowy na jej wykonanie.

30. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 88 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 88 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 60 000 zł i w 2024 r. w kwocie 28 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem zadania do realizacji i koniecznością podpisania umowy z wykonawcą dokumentacji.

31. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FERS-Działanie 4.13-projekt: Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie”, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2023-2028, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 032 521 zł, limicie zobowiązań w kwocie 10 032 521 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 158 950 zł, w 2024 r. w kwocie 1 925 972 zł, w 2025 r. w kwocie 2 621 108 zł, w 2026 r. w kwocie 2 260 165 zł, w 2027 r. w kwocie 1 752 889 zł i w 2028 r. w kwocie 1 313 437 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem tego projektu do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

32. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 8.1 - projekt pn.: "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 588 231 zł, limicie zobowiązań w kwocie 10 588 231 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 208 000 zł, w 2024 r. w kwocie 4 579 748 zł, w 2025 r. w kwocie 4 691 391 zł, w 2026 r. w kwocie 747 154 zł i w 2027 r. w kwocie 361 938 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem tego projektu do naboru w ramach postępowania niekonkurencyjnego i planowanym rozpoczęciem jego realizacji.

33. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR-Działanie 4.1- Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 21 680 640 zł, limicie zobowiązań w kwocie 20 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 19 010 640 zł i w 2024 r. w kwocie 20 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2024 r.

34. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR-Działanie 4.1- Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna Ściborowice", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 000 500 zł, limicie zobowiązań w kwocie 9 000 500 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 500 zł i w 2024 r. w kwocie 9 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem go do realizacji.

35. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Ratownictwo wodne turystów w regionie”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 200 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 10 000 zł, w 2024 r. w kwocie 180 000 zł i w 2025 r. w kwocie 10 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem zadania do realizacji.

36. W związku z uchwałą Nr LVI/578/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji na Opolskie Centrum Edukacji, jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą pn. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, zastępuje się jednostką pn. Opolskie Centrum Edukacji.