

UCHWAŁA Nr /2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021 -2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Zarząd **Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 przedstawia się wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów i Sekretarzowi Województwa (przekazanie do organu stanowiącego i organu nadzoru).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka

Z up. Skarbnika Województwa Opolskiego
Dyrektor Departamentu Finansów
Główny Księgowy

Barbara Pomianowska

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny Księgowy
Barbara Pomianowska

Załącznik
do uchwały Nr /2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

U C H W A Ł A Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2015 r. poz. 92 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2021-2030, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 35 000 000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2, finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym

wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818).

§ 3

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2021 r. traci moc Nr XIII/117/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2030.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

1. p. Skarbnika Województwa Opolskiego
Dyrektor Departamentu Finansów
Główny Księgowy


Barbara Pomianowska

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny Księgowy


Barbara Pomianowska

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2021-2030**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	486 867 839	432 169 666	431 256 490	350 206 169	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
1.1	Dochody bieżące, z tego:	458 440 668	415 571 277	371 240 831	349 056 169	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 297 624	39 160 000	41 100 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	166 688 337	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	151 642 008	107 100 108	60 525 162	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 812 699	7 641 169	7 945 669	7 641 169	7 945 669	7 945 669	7 945 669	7 945 669	7 945 669	7 945 669
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 427 171	16 598 389	60 015 659	1 150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800 000	150 000	150 000	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	27 626 771	16 448 389	59 865 659	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	512 110 423	413 296 627	415 856 490	334 806 169	338 160 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	390 740 942	338 047 714	290 220 750	273 806 169	278 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 712 188	64 700 000	66 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	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	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 745 000	1 580 000	1 235 000	820 000	405 000	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	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	0	0	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	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	121 369 481	75 248 913	125 635 740	61 000 000	60 000 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	121 369 481	75 248 913	125 635 740	61 000 000	60 000 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 594 157	4 432 406	15 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	Wynik budżetu	-25 242 584	18 873 039	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	18 873 039	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	44 092 584	126 961	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 525 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 525 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	42 233 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 717 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	333 465	126 961	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	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	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	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	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	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	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	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	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	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	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	61 150 000	42 150 000	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	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	67 699 726	77 523 563	81 020 081	75 250 000	71 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	111 458 845	77 650 524	81 020 081	75 250 000	71 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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)	6,71%	6,67%	5,35%	5,19%	3,76%	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)	25,93%	28,69%	26,58%	24,35%	22,89%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%
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)	32,83%	30,78%	28,26%	27,19%	26,58%	27,68%	25,53%	24,31%	23,58%	22,46%
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	34,10%	32,05%	29,53%	27,19%	26,58%	28,22%	26,07%	24,31%	23,58%	22,46%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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	TAK	TAK	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	TAK	TAK	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	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	115 047 008	70 505 108	23 930 162	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 047 008	70 505 108	23 930 162	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 059 368	63 426 449	21 865 497	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 326 556	9 498 669	1 140 659	0	0	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:	23 326 556	9 498 669	1 140 659	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 341 556	8 630 867	1 140 659	0	0	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	125 168 709	79 887 784	24 267 586	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 168 709	79 887 784	24 267 586	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 753 717	64 216 805	19 464 936	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 699 356	45 298 892	26 910 740	0	0	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:	48 699 356	45 298 892	26 910 740	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 436 917	4 691 411	1 065 280	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	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:	191 367 485	211 187 020	213 168 326	86 349 000	69 695 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.1	bieżące	160 904 191	139 438 107	104 772 586	64 079 000	62 505 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.2	majątkowe	30 463 294	71 748 913	108 395 740	22 270 000	7 190 000	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	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	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	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	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	18 850 000	19 000 000	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	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	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	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	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	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	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	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	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	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2021-2030**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	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)				1 413 399 273	191 367 485	211 187 020	213 168 326	86 349 000	69 695 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	425 045 705
1.a	- wydatki bieżące				1 155 793 858	160 904 191	139 438 107	104 772 586	64 079 000	62 505 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	188 284 036
1.b	- wydatki majątkowe				257 605 415	30 463 294	71 748 913	108 395 740	22 270 000	7 190 000	0	0	0	0	0	236 761 669
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:				561 675 912	119 467 971	120 670 676	49 037 326	0	0	0	0	0	0	0	273 573 782
1.1.1	- wydatki bieżące				451 131 727	97 901 342	75 371 784	22 126 586	0	0	0	0	0	0	0	181 185 936
1.1.1.1	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	13 451 539	2 154 722	2 246 800	320 562	0	0	0	0	0	0	0	4 722 084
1.1.1.2	PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MSP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadre menadżerską MSP.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 785 886	2 421 719	1 835 550	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 269
1.1.1.3	PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim Podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	924 805	601 025	46 882	0	0	0	0	0	0	0	0	647 907
1.1.1.4	PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	4 494 879	1 749 254	1 847 786	871 849	0	0	0	0	0	0	0	4 468 889
1.1.1.5	PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	4 500 000	1 518 260	2 981 740	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.1.1.6	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezaradne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911	1 241 921	5 973	0	0	0	0	0	0	0	0	425 858
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	626 820	154 620	317 580	154 620	0	0	0	0	0	0	0	626 820
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	347 407	0	25 832	321 575	0	0	0	0	0	0	0	347 407
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	455 040	104 228	350 812	0	0	0	0	0	0	0	0	455 040
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	643 500	58 502	292 499	292 499	0	0	0	0	0	0	0	643 500
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów - Strzelece Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	382 178	0	355 743	26 435	0	0	0	0	0	0	0	382 178
1.1.1.12	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	11 334 261	2 652 064	2 995 913	0	0	0	0	0	0	0	0	5 647 977

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.1.13	RPO EFRR - Działanie 1.1 - Projekt: Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026 - Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	2 941 176	862 941	945 193	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808 134
1.1.1.14	RPO EFRR - Projekt: "Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	685 584	105 396	287 700	0	0	0	0	0	0	0	0	393 096
1.1.1.15	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2022	738 438	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	9 988 229	3 632 420	3 029 029	1 524 321	0	0	0	0	0	0	0	1 418 443
1.1.1.17	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	2 015 525	574 309	553 674	354 039	0	0	0	0	0	0	0	354 598
1.1.1.18	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" - część B. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	1 987 728	751 041	529 332	299 776	0	0	0	0	0	0	0	387 556
1.1.1.19	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja". - Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	2 879 400	957 532	719 851	382 444	0	0	0	0	0	0	0	2 059 827
1.1.1.20	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z pracodawcami.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	37 902 915	9 353 241	2 912 424	0	0	0	0	0	0	0	0	12 265 665
1.1.1.21	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2023	12 921 507	4 249 163	4 159 950	3 457 046	0	0	0	0	0	0	0	11 866 159
1.1.1.22	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" - Wprowadzenie do szkół twórczych programów kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji i uniwersalnych umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami niezbędnymi do funkcjonowania na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2022	7 252 845	2 541 612	820 572	0	0	0	0	0	0	0	0	3 362 184
1.1.1.23	RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników .	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2022	6 063 625	430 809	654 719	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 643
1.1.1.24	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja IV" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	2 096 290	500 000	1 000 000	596 290	0	0	0	0	0	0	0	2 096 290

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.1.25	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2022	12 842 931	5 889 660	414 099	0	0	0	0	0	0	0	0	6 294 109
1.1.1.26	RPO WO 2014-2020 EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	10 117 629	3 416 147	6 242 386	380 187	0	0	0	0	0	0	0	10 038 720
1.1.1.27	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	55 049 548	10 400 460	3 540 344	706 208	0	0	0	0	0	0	0	10 979 133
1.1.1.28	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2023	117 947 922	15 439 118	16 000 000	7 129 667	0	0	0	0	0	0	0	38 568 785
1.1.1.29	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2023	34 506 831	4 500 000	4 500 000	1 925 000	0	0	0	0	0	0	0	10 925 000
1.1.1.30	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	54 442 725	7 555 000	8 016 471	2 225 000	0	0	0	0	0	0	0	17 796 471
1.1.1.31	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2023	5 739 930	1 042 571	1 130 000	1 141 335	0	0	0	0	0	0	0	3 313 906
1.1.1.32	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	5 960 846	2 165 775	3 204 575	0	0	0	0	0	0	0	0	5 370 350
1.1.1.33	Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudzmy demokrację w szkole.Edu4Democracy." - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.	Regionalny Zespół Płacówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000	55 249	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	76 349
1.1.1.34	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248	494 000	369 478	17 733	0	0	0	0	0	0	0	881 211
1.1.1.35	RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	944 667	568 511	104 484	0	0	0	0	0	0	0	0	243 013
1.1.1.36	POPT - Projekt pn.: Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	906 303	405 803	288 827	0	0	0	0	0	0	0	0	694 630
1.1.1.37	INTERREG V-A RCz-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju olomunieckim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 065 792	500 483	564 309	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064 792
1.1.1.38	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampanią edukacyjną.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 728 000	939 000	741 650	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 650

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.1.39	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	2022	11 861 867	7 764 786	1 318 507	0	0	0	0	0	0	0	0	9 083 293
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 544 185	21 566 629	45 298 892	26 910 740	0	0	0	0	0	0	0	92 387 846
1.1.2.1	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	10 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	19 950 765	5 000 000	10 000 000	4 950 765	0	0	0	0	0	0	0	19 950 765
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnicza" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 995 223	500	494 723	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	6 995 223
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	9 000 500	2 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	33 000 000	3 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 960 475	500	6 500 000	459 975	0	0	0	0	0	0	0	6 960 475
1.1.2.7	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	401 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu " - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	176 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2022	17 143 406	1 790 000	630 538	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331 595
1.1.2.10	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	1 125 752	195 000	237 264	0	0	0	0	0	0	0	0	287 264
1.1.2.11	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2023	4 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2023	158 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	13 717 084	8 983 068	4 664 367	0	0	0	0	0	0	0	0	13 647 435
1.1.2.15	RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	653 416	154 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.2.16	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampanią edukacyjną.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	772 000	0	772 000	0	0	0	0	0	0	0	0	772 000
1.1.2.17	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	2022	443 089	443 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 089
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	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	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				851 723 361	71 899 514	90 516 344	164 131 000	86 349 000	69 695 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	151 471 923
1.3.1	- wydatki bieżące				704 662 131	63 002 849	64 066 323	82 646 000	64 079 000	62 505 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	7 098 100
1.3.1.1	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2022) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	662 833	330 100	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	560 100
1.3.1.2	Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace".	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	40 756	13 585	8 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	3 370 000	1 023 000	944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 967 000
1.3.1.4	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	43 542	20 664	10 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	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	695 674 000	59 924 000	61 182 000	81 458 000	64 079 000	62 505 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	0
1.3.1.6	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	1 007 000	503 500	503 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 000
1.3.1.7	Stypendium 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	2020	2023	3 864 000	1 188 000	1 188 000	1 188 000	0	0	0	0	0	0	0	3 564 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 061 230	8 896 665	26 450 021	81 485 000	22 270 000	7 190 000	0	0	0	0	0	144 373 823
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	2019	2022	6 937 505	4 630 215	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 792 840
1.3.2.2	Przebudowa 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	2020	2024	66 800 000	100 000	6 949 720	58 725 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	66 774 720
1.3.2.3	Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace".	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	79 244	16 415	6 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe. - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2025	67 650 000	2 840 000	15 080 000	21 270 000	21 270 000	7 190 000	0	0	0	0	0	67 650 000
1.3.2.5	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	2023	3 200 000	201 000	1 490 000	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	3 181 000
1.3.2.6	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	2 030 000	865 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.7	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	94 218	38 376	19 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic" - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	116 263	60 659	55 604	0	0	0	0	0	0	0	0	116 263
1.3.2.9	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	54 000	45 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
1.3.2.10	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030

1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z uwagi jednak na fakt, że od 2020 r. realizowane jest wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030” oraz w celu spełnienia wymogów systemu informatycznego BeSTi@, w którym sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego sporządzona została na lata 2021-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ustawy o finansach publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Województwa w latach 2021-2025 tj. do roku, w którym spłacona zostanie całość zadłużenia Województwa.

W zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2021 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oraz zapis art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym obrazującym możliwości finansowe Województwa w latach następnych.

2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2021–2030 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2030 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2021 r. oraz zestawienie przedsięwzięć kontynuowanych lub rozpoczynanych w 2021 r., a kończących się w roku 2022 lub latach następnych.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

- 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych:

- a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych. – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 - b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym artykułem od 2020 roku Sejmik Województwa nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu i odsetek do kwoty dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (do 2025 r. z trzech a od 2026 r. z 7 poprzednich lat budżetowych) różnicy między dochodami bieżącymi pomniejszonymi o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki na obsługę długu i wydatki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące (indywidualny limit zadłużenia na dany rok).
- 2) Przy prognozowaniu wydatków celem było wygospodarowywanie odpowiedniej wielkości wkładów własnych dla zapewnienia absorpcji środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, poprzez:
- a) obniżanie wielkości zadłużenia celem obniżenia kosztów obsługi długu i uwolnienia kwot środków rozporządzalnych,
 - b) preferowanie zadań budżetowych finansowanych w montażach finansowych ze środkami zewnętrznymi.

Plan dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów na 2021 r. został szczegółowo przedstawiony w projekcie budżetu województwa na 2021 r.

Niniejsze uzasadnienie przedstawia plan dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów począwszy od 2022 roku oraz kwotę długu, sposób jego spłaty, wskaźniki zadłużenia oraz przedsięwzięcia wieloletnie począwszy od roku 2021.

3. Prognoza dochodów

Dochody na lata 2022-2030 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wzrostu dochodów z PIT w 2022, 2023 i 2024 roku oraz przy przewidywanych dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich w latach 2022-2023. Dochody na lata 2024 – 2030 nie uwzględniają ewentualnych dochodów ze środków

europejskich w przyszłych okresach programowania. Od 2022 r. subwencje przyjęto na stałym poziomie porównywalnym do 2021 roku.

a) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT

W latach 2022, 2023 i 2024 założono wzrost tych dochodów o 5,0% tj. do poziomu odpowiednio **39 160 000 zł**, **41 100 000 zł** i **43 150 000 zł**. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **43 150 000 zł**. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w roku 2022 i latach następnych uzasadniony jest przewidywanym wzrostem zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia.

b) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT

W roku 2022 i latach następnych założono te dochody na poziomie roku 2021 tj. **95 000 000 zł**.

c) dochody z subwencji ogólnej

Dochody z subwencji ogólnej na lata 2022 – 2030 ustalane zostały na poziomie roku 2021, tj. w kwocie **166,7 mln zł**. W zakresie subwencji regionalnej jest to zgodne z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

d) dochody z dotacji i środków

Dochody te obejmują:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (między innymi dopłaty do ulg w przewozach autobusowych, zadania z zakresu pomocy społecznej),
- dotacje na zadania własne (między innymi dotacja na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej),
- dotacje i środki europejskie,
- dotacje z funduszy celowych (środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, środki z Funduszu Kolejowego oraz środki z Funduszu Ochrony Środowiska),
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody te na 2022 rok (bieżące i majątkowe) zaplanowano w kwocie **123 548 497 zł**. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **36 595 000 zł** w roku 2025 i utrzymywać na tym poziomie do roku 2030, głównie z powodu malejących dotacji i środków europejskich, które zakładane są tylko do roku 2023.

e) **dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody te zaplanowano w latach 2022-2030 po **150 000 zł** rocznie i obejmują sprzedaż drobnych składników majątkowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Podsumowując prognozę dochodów należy stwierdzić, że dochody Województwa w latach 2022-2025 będą stopniowo maleć odpowiednio z poziomu **432,2** mln zł w 2022 roku do **349,5** mln zł w roku 2025 z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich w obecnym okresie programowania. Od 2026 r. założono dochody na stałym poziomie **349,5** mln zł.

4. Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Województwa i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020.

W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych i cytowanym Rozporządzeniu Ministra Finansów.

1) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2022 osiągną poziom **338 047 714** zł i w okresie do 2024 r. będą maleć do kwoty **273 806 169** zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Zaznaczyć jednak trzeba, że województwo może jeszcze w tym okresie zwiększyć wydatki poprzez uzyskanie dodatkowego dofinansowania na nieuwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej projekty własne. Wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich zmaleją z kwoty **79 887 784** zł w 2022 r. do kwoty **24 267 586** zł w 2023 r.

Od 2025 do 2026 roku wydatki bieżące będą rosły do poziomu **284 160 669** zł z uwagi na malejące kwoty spłaty długu. Od 2027 r. wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2026.

W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przedstawiono:

- a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalone w uchwale budżetowej na 2021 r. na poziomie 62 712 188 zł. W latach 2022 - 2024 założono ich wzrost o kwotę 2,0 mln rocznie do kwoty 68 700 000 zł. W latach 2025-2030 przyjęto na poziomie roku 2024.
- b) Wydatki na obsługę długu

Wydatki te obejmują odsetki od wyemitowanych obligacji w okresie do 2016 r. W 2022 r. wydatki te wyniosą 1 580 000 zł i w związku z planowanym systematycznym obniżaniem kwoty zadłużenia będą się zmniejszać do kwoty 405 000 zł w 2025 r. Tempo spadku będzie również uzależnione od zmian stóp procentowych.

2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2022 roku osiągną poziom **75 248 913** zł i w okresie do 2023 r. na ich wysokość będą miały wpływ wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich, które zmaleją z kwoty **45 298 892** zł w 2022 r. do kwoty **26 910 740** zł w roku 2023. Dotyczy to przede wszystkim projektów majątkowych w związku z wykorzystaniem środków RPO 2014-2020 na zadania drogowe. Ponadto w 2022 planowane są do realizacji zadania drogowe z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Od 2024 r. wydatki majątkowe ustalono na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, tj. na poziomie od 61,0 mln zł w 2024 r. do 65,3 mln w 2030 r.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem ministra finansów wyodrębniono wydatki realizowane w formie dotacji. W 2021 r. wyniosą one 19 594 157 zł, w 2022 r. – 4 432 406 zł, w 2023 r. – 15 000 000 zł, a od w 2025 r. - 25 000 000 zł.

5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki

W roku 2022 i w latach następnych zaplanowano osiągnięcie przez Województwo nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań.

6. Przychody

Przychody na 2022 r. w wysokości 126 961 zł obejmują spłatę pożyczki przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną.

7. Rozchody

Rozchody od 2022 r. do 2025 r. obejmują wykup obligacji. W 2022 r. będzie to kwota 19 000 000 zł.

8. Kwota długu

Poziom długu Województwa prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty w latach 2021 - 2025. Kwota długu Województwa na koniec 2021 roku wyniesie 80 000 000 zł. W latach 2022 –2025 z uwagi na planowaną spłatę zobowiązań dług Województwa będzie systematycznie maleł i zostanie spłacony w całości w 2025 roku.

9. Spłata długu i sposób jej finansowania

W 2021 r. z budżetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 18 850 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z dochodów własnych Województwa. W 2022

roku i latach następnych spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu finansowana będzie również z dochodów własnych.

10. Wskaźnik zadłużenia określony ustawą o finansach publicznych z 2009 r.

Zgodnie z artykułem 243. ust. 1 ustawy o finansach publicznych od 2020 roku Sejmik Województwa nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu i odsetek do kwoty dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (do 2025 r. z trzech a od 2026 r. z 7 poprzednich lat budżetowych) różnicy między dochodami bieżącymi pomniejszonymi o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki na obsługę długu i wydatki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące (indywidualny limit zadłużenia na dany rok).

W 2021 roku indywidualny limit zadłużenia dla Województwa Opolskiego liczony w oparciu o plan 3 kwartału 2020 r. wyniesie 32,83%, natomiast wskaźnik obsługi długu – 6,71%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta zostanie spełniona również w roku 2022 i latach następnych.

11. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w załączniku nr 1 w wierszach od 9.1 do 9.4.1.1 przedstawiono dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, z podziałem na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące w 2022 r. wyniosą 70 505 108 zł po czym w roku 2023 zmaleją do kwoty 23 930 162 zł.

Dochody majątkowe w 2022 r. wyniosą 9 498 669 zł po czym w roku 2023 zmaleją do kwoty 1 140 659 zł.

Wydatki bieżące w 2022 r. wyniosą 79 887 784 zł po czym w roku 2023 zmaleją do kwoty 24 267 586 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 r. wyniosą 45 298 892 zł po czym w roku 2023 zmaleją do kwoty 26 910 740 zł.

Ujęte w 2020 roku dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich obejmują perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

12. Wydatki objęte limitem na realizowane i planowane przedsięwzięcia

- a) Wydatki bieżące wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia.
Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieżących na zadania wymienione w załączniku nr 2. Zadania te zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2021 r. wydatki te wyniosą 160 904 191 zł, w 2022 r. – 139 438 107 zł, w 2023 r. – 104 772 586 zł, w 2024 r. – 64 079 000 zł, w 2025 r. – 62 505 000 zł, w 2026 r. – 66 171 000 zł, w 2027 r. – 63 842 000 zł, w 2028 r. – 88 094 000 zł, w 2029 r. – 74 469 000 zł a w 2030 r. – 73 950 000 zł.
- b) Wydatki majątkowe wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia.
Wydatki te wymienione w załączniku nr 2 do uchwały zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W roku 2021 wydatki te wyniosą 30 463 294 zł, w 2022 r. – 71 748 913 zł, w 2023 r. – 108 395 740 zł, w 2024 – 22 270 000 zł, a w 2025 r. – 7 190 000 zł.

II. **Objaśnienia do przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2030**

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program, cel przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją. Przedstawiono przedsięwzięcia, które w 2021 roku są rozpoczynane lub kontynuowane, a koniec ich realizacji przypada na 2022 rok lub lata następne.

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W załączniku ujęto przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2021. Ujęto w nim projekty własne realizowane w ramach RPO EFRR, RPO EFS, PO WER i INTERREG oraz projekty konkursowe w ramach RPO EFS i PO WER. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2021 r. 119 467 971 zł, w roku 2022 r. – 120 670 676 zł a w 2023 r. - 49 037 326 zł. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2021 - 2023 ustalono na poziomie 273 573 782 zł.

Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia określono na podstawie podpisanych oraz planowanych do podpisania umów.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W załączniku ujęto przedsięwzięcia finansowane bez udziału środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2021. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w roku 2021 r. – 71 899 514 zł, w roku 2022 – 90 516 344 zł, w roku 2023 – 164 131 000 zł, w 2024 r. - 86 349 000 zł, w 2025 r. – 69 695 000 zł, w 2026 r. – 66 171 000 zł, w 2027 r. – 63 842 000 zł, w 2028 r. – 88 094 000 zł, w 2029 r. – 74 469 000 zł a w 2030 r. – 73 950 000 zł.

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2021 - 2030 ustalono na poziomie 151 471 923 zł.