

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2022-2030**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	619 322 916	632 710 930	555 355 251	539 333 185	470 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880
1.1	Dochody bieżące, z tego:	573 191 799	481 374 760	469 535 251	464 815 685	464 677 880	464 677 880	464 677 880	464 677 880	464 677 880
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 763 961	36 670 000	38 700 000	38 700 000	38 700 000	38 700 000	38 700 000	38 700 000	38 700 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 285 293	158 550 000	167 270 000	167 270 000	167 270 000	167 270 000	167 270 000	167 270 000	167 270 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	192 218 191	199 760 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	184 050 758	77 373 115	47 644 962	42 577 446	42 439 641	42 439 641	42 439 641	42 439 641	42 439 641
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 873 596	9 021 645	8 460 289	8 808 239	8 808 239	8 808 239	8 808 239	8 808 239	8 808 239
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	46 131 117	151 336 170	85 820 000	74 517 500	6 150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550 000	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	45 545 354	151 186 170	85 670 000	74 367 500	6 000 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	694 655 968	617 410 930	540 033 481	527 983 185	470 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	479 240 785	353 522 277	330 872 481	326 415 685	326 277 880	326 277 880	326 277 880	326 277 880	326 277 880
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 655 007	77 750 000	81 650 000	81 650 000	81 650 000	81 650 000	81 650 000	81 650 000	81 650 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 515 000	2 390 000	1 630 000	695 000	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	215 415 183	263 888 653	209 161 000	201 567 500	144 550 000	138 550 000	138 550 000	138 550 000	138 550 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	214 215 183	263 888 653	209 161 000	201 567 500	144 550 000	138 550 000	138 550 000	138 550 000	138 550 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 126 886	63 763 047	63 600 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
3	Wynik budżetu	-75 333 052	15 300 000	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	15 300 000	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	94 333 052	100 000	78 230	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	33 183 052	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 031 463	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	61 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	57 301 589	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	100 000	78 230	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	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:	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	93 951 014	127 852 483	138 662 770	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	188 284 066	127 952 483	138 741 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,53%	4,40%	4,04%	2,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik)	30,30%	32,69%	33,15%	32,97%	32,78%	32,78%	32,78%	32,78%	32,78%
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)	35,77%	33,82%	31,39%	32,12%	33,63%	33,18%	32,21%	32,49%	32,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	40,44%	38,49%	36,06%	32,12%	35,65%	35,21%	34,23%	32,49%	32,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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
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	141 154 833	34 933 474	5 205 321	137 805	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:	141 151 313	34 933 474	5 205 321	137 805	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 375 124	32 452 596	3 565 582	137 805	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	30 980 550	71 208 370	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:	30 980 550	71 208 370	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 688 021	71 141 923	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	162 603 197	36 772 038	4 775 606	275 606	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:	162 603 197	36 772 038	4 775 606	275 606	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 327 360	30 603 807	3 057 803	137 803	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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	75 671 535	79 404 854	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:	75 671 535	79 404 854	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 347 904	58 453 366	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	270 304 357	290 027 439	194 897 313	200 450 145	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	169 632 117	115 596 453	67 102 313	62 780 145	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.2	majątkowe	100 672 240	174 430 986	127 795 000	137 670 000	37 000 000	29 700 000	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Województwa Opolskiego na lata 2022-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				1 722 273 610	270 304 357	290 027 439	194 897 313	200 450 145	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	664 151 082
1.a	- wydatki bieżące				1 108 638 631	169 632 117	115 596 453	67 102 313	62 780 145	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	129 321 846
1.b	- wydatki majątkowe				613 634 979	100 672 240	174 430 986	127 795 000	137 670 000	37 000 000	29 700 000	0	0	0	534 829 236
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				519 484 887	140 174 158	111 385 892	275 606	275 606	0	0	0	0	0	208 732 424
1.1.1	- wydatki bieżące				392 385 675	94 168 595	31 981 038	275 606	275 606	0	0	0	0	0	110 631 763
1.1.1.2	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	347 431	108 500,00	238 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 431,00
1.1.1.3	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	2023	451 657	284 810,00	166 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 657,00
1.1.1.4	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	643 494	396 020,00	237 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 744,00
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	382 175	307 622,00	74 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 175,00
1.1.1.6	RPO EFRR - Działanie 5.2 - Projekt pn. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego" - Osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	3 931 389	3 547 336,00	274 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 753,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.7	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	9 988 222	4 258 507,00	1 935 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 064,00
1.1.1.8	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni I edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2023	21 441 473	6 175 319,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 519,00
1.1.1.9	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	2 022 166	830 737,00	488 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 442,00
1.1.1.10	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	1 988 387	964 946,00	349 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 569,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.11	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	719 851,00	873 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 919,00
1.1.1.12	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	12 921 515	6 151 028,00	3 547 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 519,00
1.1.1.13	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	2 020 274	1 500 000,00	520 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 274,00
1.1.1.14	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na startie 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	2023	12 842 931	1 832 971,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 499,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.15	RPO 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	8 553 022,00	713 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 390,00
1.1.1.16	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	52 047 052	6 050 165,00	147 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 710,00
1.1.1.17	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	34 927 376	4 500 000,00	2 662 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 263,00
1.1.1.18	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	119 701 226	16 086 471,00	9 918 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 005 101,00
1.1.1.19	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	54 542 725	7 930 000,00	2 434 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 327,00
1.1.1.20	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	2 247 271,00	442 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 079,00
1.1.1.21	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	4 492 579	2 981 810,00	753 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 079,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.22	PO WER - Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej - Realizacja szkoleń z zakresu edukacji włączającej dla 872 nauczycieli szkół i przedszkoli z województwa opolskiego oraz kadry jst i kuratorium oświaty, według modeli szkoleń zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2022	2023	1 298 148	869 935,00	428 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 148,00
1.1.1.23	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	4 026 448	600 584,00	597 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 971,00
1.1.1.24	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 niesamodzielnymi, 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	616 908,00	17 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 239,00
1.1.1.25	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2025	1 315 176	275 606,00	275 606,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 424,00
1.1.1.26	IURC - Współpraca międzynarodowa - Wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2023	62 374	32 390,00	24 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 094,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.27	RPO WO 2014-2020 - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt: "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" - Uruchomienie systemu popytowego umożliwiającego wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 750 osób dorosłych z terenu województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i z terenów wiejskich) zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji, który pozwoli na nabycie do 30 września 2023 roku przez 600 osób kwalifikacji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2023	8 277 636	4 994 016,00	3 283 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 636,00
1.1.1.28	RPO WO 2014-2020 - Działanie 8.1 - Projekt: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy" - Poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu nie mniejsza niż minimalna różnica istotna klinicznie (MCID, ang. minimal clinically important difference) w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	10 764 706	9 568 670,00	1 196 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764 706,00
1.1.1.29	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2020	2023	4 273 299	1 784 100,00	282 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 031,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				127 099 212	46 005 563	79 404 854	0	0	0	0	0	0	0,00	98 100 661

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.2.2	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	7 004 722	2 000 000,00	5 004 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 722,00
1.1.2.3	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	2023	10 838 210	5 500 000,00	5 338 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838 210,00
1.1.2.4	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	28 597 501	17 552 003,00	10 545 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 969 976	5 500 000,00	1 469 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 976,00
1.1.2.6	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	1 084 438	33 560,00	66 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 753,00
1.1.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2023	22 000 000	1 250 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.1.2.11	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	11 400 000	8 070 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.1.2.12	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Dzieszowice" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	16 000 000	2 450 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.1.2.13	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	22 000 000	2 650 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.1.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.2.15	RPO WO 2014-2020 - Działanie 8.1 - Projekt: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy" - Poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu nie mniejsza niż minimalna różnica istotna klinicznie (MCID, ang. minimal clinically important difference) w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				1 202 788 723	130 130 199	178 641 547	194 621 707	200 174 539	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	455 418 658
1.3.1	- wydatki bieżące				7 162 529	75 463 522	83 615 415	66 826 707	62 504 539	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	18 690 083
1.3.1.1	Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2030	700 699 322	68 806 091,00	78 860 655,00	64 078 707,00	62 504 539,00	66 171 000,00	63 841 862,00	88 093 671,00	74 468 821,00	73 949 976,00	5 027 091,00
1.3.1.2	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2024	7 086 000	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 000,00
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzicielstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	2 885 449	1 885 449,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 449,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.1.4	Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii - profilaktyka zachowań ryzykownych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2024	520 000	100 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.5	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2025	911 395	293 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 381,00
1.3.1.6	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2024	1 757 000	907 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 605,00
1.3.1.7	Program ochrony powietrza - Eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	200 000	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami - opracowanie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	200 000	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2023	622 833	200 000,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 100,00
1.3.1.10	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2021 i 2022 rok - Zbadanie sprawozdań finansowych Województwa Opolskiego za lata 2021 i 2022 przez biegłego rewidenta księgowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	106 280	54 120,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00
1.3.1.11	Kampania informacyjno-promocyjna - Rozpowszechnianie informacji o efektach realizowanych projektów, przedsięwzięć i wydarzeń wśród ogółu społeczeństwa - mieszkańców województwa opolskiego.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2023	1 264 677	1 019 677,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 677,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				486 535 767	54 666 677	95 026 132	127 795 000	137 670 000	37 000 000	29 700 000	0,00	0,00	0,00	436 728 575

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.1	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	2024	14 423 236	3 941 948,00	4 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 750,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-tosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2024	49 579 460	6 673 880,00	41 880 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 006,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	57 000 000	50 000,00	50 000,00	39 200 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2026	78 000 000	40 000,00	50 000,00	11 900 000,00	54 010 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	28 100 000	50 000,00	525 000,00	19 330 000,00	8 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźce do m. Rogów - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2025	40 900 500	500,00	1 050 000,00	21 975 000,00	17 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 500,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46 - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	67 100 000	4 000 000,00	26 520 000,00	17 040 000,00	19 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe. - Poprawa płynności ruchu na wlotach dróg podporządkowanych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	140 000	124 363,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej jako partnera projektu na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO WO 2014-2020 pn. "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. - Realizacja rehabilitacji pacjentów z objawami po przebytej chorobie COVID - 19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów, w tym w szczególności wirusa SARS COV- 2	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	2 111 500	1 774 900,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 500,00
1.3.2.11	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego. - Dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	27 650 000	25 649 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 649 500,00
1.3.2.12	Polski Ład - Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na rewitalizację zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z budową dźwigu osobowego - Zwiększenie dostępności i poprawa świadczenia usług w Ośrodku	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	5 000 000	2 250 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.13	Polski Ład - Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na projekt pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” - zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2024	25 500 000	5 300 000,00	8 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
1.3.2.14	Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2027	80 000 000	400 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
1.3.2.15	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	1 300 000	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.16	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2025	4 630 577	2 865 292,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 878,00
1.3.2.17	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - Poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności zarządzania i przepływu informacji wewnątrz urzędu, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	5 000 494	1 146 294,00	3 104 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 441,00
1.3.2.18	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2024	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 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 2021 r. poz. 305 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 380 904 zł**, tj. do kwoty **619 322 916 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **108 360 zł**, tj. do kwoty **573 191 799 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **1 272 544 zł**, tj. do kwoty **46 131 117 zł**.
2. Dochody ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **133 562 zł**, tj. do kwoty **632 710 930 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **275 738 zł**, tj. do kwoty **481 374 760 zł** a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **409 300 zł**, tj. do kwoty **151 336 170 zł**.
3. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **7 775 044 zł**, tj. do kwoty **694 655 968 zł**, w tym: wydatki bieżące się o kwotę **7 723 043 zł**, tj. do kwoty **479 240 785 zł**, a wydatki majątkowe się o kwotę **52 001 zł** tj. do kwoty **215 415 183 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **133 562 zł**, tj. do kwoty **617 410 930 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **275 738 zł**, tj. do kwoty **353 522 277 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **409 300 zł** tj. do kwoty **263 888 653 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **7 614 683 zł**, tj. do kwoty **93 951 014 zł**.
6. W 2022 r. deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę **6 394 140** tj. do kwoty **75 333 052 zł**.
7. Przychody w 2022 r. zwiększa się o kwotę **6 394 140 zł** tj. do kwoty **94 333 052 zł**.
8. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2022 r. zwiększa się o kwotę **7 563 064 zł**, tj. do kwoty **270 304 357 zł**,
 - w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **2 368 509 zł**, tj. do kwoty **290 027 439zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2022 r. dotyczą:

- a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 705 220 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 61 268 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 11 001 zł, w związku z:**
- aktualizacją planu dochodów, wydatków i przychodów w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 286 643 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 7 744 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 11 001 zł,
 - aktualizacją planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą dofinansowania z 3,14% na 85% projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”: zwiększenie dochodów o kwotę 418 577 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 53 524 zł.
- b. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 323 860 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38 846 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 285 014, w związku z:**
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków na 2023 rok w ramach projektu pn. "Opolskie staże z PO WERem": zmniejszenie dochodów o kwotę 285 014 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 285 014 zł,
 - zmniejszeniem wydatków w ramach projektu PO WER pn. „SMART Senior” do faktycznego zapotrzebowania w związku z zakończeniem jego realizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 38 846 zł.
- c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 894 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 093 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 128 146 zł, w związku z:**
- przeliczeniem wartości projektu Erasmus plus pn. *Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości* w związku ze zmianą kursu euro: zwiększenie wydatków o kwotę 1 011 zł,
 - rozliczeniem na zakończenie realizacji projektu partnerskiego RPO EFS pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 064 zł,
 - rozliczeniem środków europejskich i dotacji z budżetu państwa otrzymanych w poprzednich latach na realizację projektów w ramach RPO WO, w tym:

- projektu własnego RPO EFS pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID”: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 108 840 zł,
- projektu własnego RPO EFRR pn. "Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej": zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 16 743 zł.
- wprowadzeniem dochodów uzyskanych od Beneficjenta ostatecznego na projekcie własnym RPO EFS „Pomysł na stracie kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów o kwotę 170 zł.

d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 438 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 632 529 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 5 969 979 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków z PUP w Prudniku na dofinansowanie zatrudnienia przez ZSM w Prudniku osoby bezrobotnej zgodnie z umową o organizowaniu i finansowaniu prac interwencyjnych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 438 zł,
- koniecznością zwiększenia dotacji dla spółki Polregio S.A. dotyczącej realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w związku ze zwiększonymi kosztami części i napraw taboru kolejowego oraz kosztami pracowniczymi: zwiększenie wydatków o kwotę 7 624 091 zł,
- zwiększeniem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 5 969 979 zł.

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2021 r.), w tym:

- w 2023 r. z **39,14%** do **38,49%**,
- w 2024 r. z **36,71%** do **36,06%**,
- w 2025 r. z **32,77%** do **32,12%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn.: RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 18 001 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 53 524 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 71 525 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 508 525 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji zadania.

2. W przedsięwzięciu pn. „Program leczenia niepłodności”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 114 551 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 114 551 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 114 551 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości zadania ogółem i w roku bieżącym celem zapewnienia promocji zadania.

3. 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 5 027 0091 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 7 624 091 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2 597 000 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5 027 091 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zwiększonymi kosztami napraw taboru i kosztami pracowniczymi oraz przesunięciem naprawy trzech pojazdów kolejowych z 2023 roku na 2022 rok.

4. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2023:

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 300 016 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 130 877 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 757 361 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021 i uaktualnieniem harmonogramu realizacji zadania.