

Załącznik  
do uchwały Nr 5832/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 15 listopada 2021 r.

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 2022-2030***

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm. ), 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 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** uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2022-2030, 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:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
  - 2) 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 40 000 000 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 2022 r. traci moc Uchwała Nr XXV/259/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030.

### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>580 388 542</b>	<b>642 845 664</b>	<b>572 140 155</b>	<b>527 511 589</b>	<b>473 673 784</b>	<b>464 073 784</b>	<b>464 073 784</b>	<b>464 073 784</b>	<b>464 073 784</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>553 914 116</b>	<b>476 645 684</b>	<b>468 781 155</b>	<b>464 061 589</b>	<b>463 923 784</b>	<b>463 923 784</b>	<b>463 923 784</b>	<b>463 923 784</b>	<b>463 923 784</b>
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	192 464 665	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	165 100 015	72 644 039	46 890 866	41 823 350	41 685 545	41 685 545	41 685 545	41 685 545	41 685 545
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 300 182	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>26 474 426</b>	<b>166 199 980</b>	<b>103 359 000</b>	<b>63 450 000</b>	<b>9 750 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
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	25 923 426	166 049 980	103 209 000	63 300 000	9 600 000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>644 350 503</b>	<b>627 545 664</b>	<b>556 818 385</b>	<b>516 161 589</b>	<b>473 673 784</b>	<b>464 073 784</b>	<b>464 073 784</b>	<b>464 073 784</b>	<b>464 073 784</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>442 367 908</b>	<b>348 393 201</b>	<b>330 118 385</b>	<b>325 661 589</b>	<b>325 523 784</b>	<b>325 523 784</b>	<b>325 523 784</b>	<b>325 523 784</b>	<b>325 523 784</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 038 833	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:	1 905 000	1 475 000	1 080 000	515 000	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>201 982 595</b>	<b>279 152 463</b>	<b>226 700 000</b>	<b>190 500 000</b>	<b>148 150 000</b>	<b>138 550 000</b>	<b>138 550 000</b>	<b>138 550 000</b>	<b>138 550 000</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	201 982 595	279 152 463	226 700 000	190 500 000	148 150 000	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	69 770 417	63 696 600	63 600 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-63 961 961</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 321 770</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>82 961 961</b>	<b>100 000</b>	<b>78 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	21 811 961	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 411 622	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	55 550 339	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Spłaty 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>42 150 000</b>	<b>26 750 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	111 546 208	128 252 483	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	133 358 169	128 352 483	138 741 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	5,38%	4,18%	3,91%	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	32,69%	32,62%	33,02%	32,93%	32,78%	32,78%	32,78%	32,78%	32,78%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	35,77%	34,61%	32,16%	32,85%	33,93%	33,49%	32,51%	32,80%	32,81%
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)	39,28%	38,12%	35,67%	32,85%	35,47%	35,02%	34,05%	32,80%	32,81%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>9.1</b>	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>123 370 670</b>	<b>30 958 494</b>	<b>5 205 321</b>	<b>137 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	123 370 670	30 958 494	5 205 321	137 805	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 200 648	28 625 515	3 565 582	137 805	0	0	0	0	0
<b>9.2</b>	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>11 488 798</b>	<b>45 595 680</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	11 488 798	45 595 680	1 700 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 053 973	45 595 680	1 700 000	0	0	0	0	0	0
<b>9.3</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>137 035 773</b>	<b>33 034 724</b>	<b>4 775 606</b>	<b>275 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	137 035 773	33 034 724	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	105 792 580	26 644 877	3 057 803	137 803	0	0	0	0	0
<b>9.4</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>64 554 609</b>	<b>71 852 463</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	64 554 609	71 852 463	2 000 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 741 273	32 907 123	1 700 000	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z	255 447 329	322 026 512	189 419 313	162 180 145	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	140 973 287	114 011 139	64 914 313	62 780 145	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.2	majątkowe	114 474 042	208 015 373	124 505 000	99 400 000	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. 10.7.3	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.	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-19	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**

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

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)				1 698 498 687,00	255 447 329,00	322 026 512,00	189 419 313,00	162 180 145,00	103 171 000,00	93 541 862,00	88 093 671,00	74 468 821,00	73 949 976,00	667 966 202,00
1.a	- wydatki bieżące				1 078 769 707,00	140 973 287,00	114 011 139,00	64 914 313,00	62 780 145,00	66 171 000,00	63 841 862,00	88 093 671,00	74 468 821,00	73 949 976,00	99 925 556,00
1.b	- wydatki majątkowe				619 728 980,00	114 474 042,00	208 015 373,00	124 505 000,00	99 400 000,00	37 000 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	568 040 646,00
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:				500 306 408,00	128 958 982,00	100 096 187,00	2 275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 567 346,00
1.1.1	- wydatki bieżące				369 578 701,00	73 838 982,00	28 243 724,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600 690,00
1.1.1.1	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	617 186,00	325 676,00	291 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 186,00
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	347 431,00	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	451 657,00	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	643 501,00	341 249,00	292 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 748,00
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	382 175,00	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	3 931 389,00	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
1.1.1.7	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej 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	9 988 222,00	3 966 920,00	1 780 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 069,00

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											
1.1.1.8	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	21 441 473,00	4 007 290,00	1 787 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 418,00
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	2 015 525,00	697 796,00	510 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 935,00
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	1 987 728,00	783 889,00	349 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 895,00
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	2 879 400,00	719 851,00	390 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 121,00
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	12 921 515,00	6 099 534,00	3 547 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646 581,00
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	2 020 274,00	1 000 000,00	520 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 274,00
1.1.1.14	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	2023	12 842 931,00	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	10 117 629,00	8 407 062,00	713 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 156,00
1.1.1.16	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałości 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	51 945 826,00	5 514 931,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 976,00
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	34 927 376,00	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	119 701 226,00	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	54 542 725,00	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	13 451 539,00	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	4 492 579,00	2 981 810,00	453 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 202,00
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	1 298 148,00	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	4 026 448,00	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	1 227 248,00	369 478,00	17 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 207,00

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											
1.1.1.25	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	1 315 176,00	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	62 374,00	32 390,00	24 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 094,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>130 727 707,00</b>	<b>55 120 000,00</b>	<b>71 852 463,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 966 656,00</b>
1.1.2.1	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	19 960 765,00	10 000 000,00	9 960 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960 765,00
1.1.2.2	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	7 004 722,00	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	9 265 000,00	5 500 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 000,00
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	33 012 001,00	17 500 000,00	15 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 512 000,00
1.1.2.5	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	6 969 976,00	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	1 250 878,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 193,00
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	158 616,00	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	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31 022,00	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											
1.1.2.10	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	11 650 000,00	1 250 000,00	8 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00
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	13 070 000,00	4 070 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 000,00
1.1.2.12	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzeszowice" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	9 240 000,00	3 000 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00
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	19 100 000,00	6 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00
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	10 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 198 192 279,00</b>	<b>126 488 347,00</b>	<b>221 930 325,00</b>	<b>187 143 707,00</b>	<b>161 904 539,00</b>	<b>103 171 000,00</b>	<b>93 541 862,00</b>	<b>88 093 671,00</b>	<b>74 468 821,00</b>	<b>73 949 976,00</b>	<b>449 398 856,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>709 191 006,00</b>	<b>67 134 305,00</b>	<b>85 767 415,00</b>	<b>64 638 707,00</b>	<b>62 504 539,00</b>	<b>66 171 000,00</b>	<b>63 841 862,00</b>	<b>88 093 671,00</b>	<b>74 468 821,00</b>	<b>73 949 976,00</b>	<b>10 324 866,00</b>
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	695 672 231,00	61 182 000,00	81 457 655,00	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	0,00
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	2023	6 264 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 000,00
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzicielstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.4	Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii - profilaktyka zachowań ryzykownych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2024	520 000,00	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	911 395,00	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	1 757 000,00	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	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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											
1.3.1.8	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	200 000,00	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	560 100,00	400 000,00	120 100,00	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	106 280,00	54 120,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>489 001 273,00</b>	<b>59 354 042,00</b>	<b>136 162 910,00</b>	<b>122 505 000,00</b>	<b>99 400 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>29 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 073 990,00</b>
1.3.2.1	Dokumentacja 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	14 423 236,00	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
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2024	49 579 460,00	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	57 000 000,00	50 000,00	1 155 000,00	39 200 000,00	16 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 980 000,00
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	78 000 000,00	40 000,00	50 000,00	11 900 000,00	54 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 990 000,00
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	28 100 000,00	50 000,00	525 000,00	19 330 000,00	8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździec-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździec do m. Rogów - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2025	40 000 500,00	500,00	6 975 000,00	32 725 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 500,00
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	2022	2024	65 000 000,00	4 000 000,00	60 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00
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	140 000,00	123 000,00	10 000,00	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											
1.3.2.10	Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na modernizację systemu wentylacji budynku Centrum Terapii Nerwic w Mosznej wraz z modernizacją niektórych pomieszczeń i zakupem sprzętu rehabilitacyjnego jako partner projektu - 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	2 271 500,00	1 934 900,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 500,00
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	27 650 000,00	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 Woskowiach Małych na rewitalizację zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowiach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego - Zwiększenie dostępności i poprawa świadczenia usług w Ośrodku	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	5 000 000,00	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
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	25 500 000,00	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 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	80 000 000,00	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	1 300 000,00	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	4 630 577,00	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	4 156 000,00	2 675 022,00	731 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 856,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

## **Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030**

### **I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030**

#### **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 2022-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 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 2022-2025 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 2022 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 2022–2030 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2030 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2022 r. oraz zestawienie przedsięwzięć kontynuowanych lub rozpoczynanych w 2022 r., a kończących się w roku 2023 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 spłaty zobowiązań) 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 spłaty zobowiązań).
- 2) Przy prognozowaniu wydatków celem było wygospodarowywanie odpowiedniej wielkości wkładów własnych dla zapewnienia absorpcji środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027, 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 2022 r. został szczegółowo przedstawiony w projekcie budżetu województwa na 2022 r.

Niniejsze uzasadnienie przedstawia plan dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów począwszy od 2023 roku oraz kwotę długu, sposób jego spłaty, wskaźniki zadłużenia oraz przedsięwzięcia wieloletnie począwszy od roku 2022.

### **3. Prognoza dochodów**

Dochody na lata 2023-2030 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wzrostu dochodów z PIT, CIT i subwencji wyrównawczej w 2023 i 2024 roku, przy przewidywanych dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich z perspektywy finansowej 2014-2020 w latach 2023-2025 oraz dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich z perspektywy finansowej 2021-2027 dla projektów

drogowych w latach 2023-2024. Od 2023 r. subwencje oświatową, regionalną oraz rezerwę subwencji ogólnej na drogi przyjęto na stałym poziomie porównywalnym do 2022 roku.

**a) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT**

W latach 2023 i 2024 założono wzrost tych dochodów o 5,5% tj. do poziomu odpowiednio 36 670 000 zł i 38 700 000 zł. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie 38 700 000 zł. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w roku 2023 i 2024 uzasadniony jest przewidywanym wzrostem zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia. Wskaźnik ten jest zgodny z przewidywanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021 – 2024 wzrostem w 2023 i 2024 roku podatków od dochodów i majątku.

**b) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT**

W latach 2023 i 2024 założono wzrost tych dochodów o 5,5% tj. do poziomu odpowiednio 158 550 000 zł i 167 270 000 zł. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie 167 270 000 zł. Wzrost ten jest zgodny z przewidywanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021 – 2024 wzrostem w 2023 i 2024 roku podatków od dochodów i majątku.

**c) dochody z subwencji ogólnej**

W latach 2023 i 2024 założono wzrost tych dochodów o 3,8% tj. do poziomu odpowiednio 199 760 000 zł i 207 460 000 zł z tytułu wzrostu subwencji wyrównawczej. Dochody z subwencji ogólnej na lata 2025 – 2030 ustalane zostały na poziomie roku 2024, tj. w kwocie 207 460 000 zł.

**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, staże i specjalizacje medyczne),
- 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, środki z Funduszu Ochrony Środowiska oraz środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania majątkowe),



- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody te na 2023 rok (bieżące i majątkowe) zaplanowano w kwocie **238 694 019** zł. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **41 685 545** zł w roku 2027 i utrzymywać na tym poziomie do roku 2030, z powodu malejących dotacji i środków europejskich, które zakładane są tylko do roku 2025 oraz malejących stopniowo środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (do 2026 r.).

**e) pozostałe dochody własne**

Dochody te na 2023 rok zaplanowano w kwocie **9 021 645** zł. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **8 808 239** zł w roku 2025 i utrzymywać na tym poziomie do roku 2030. Dochody te obejmują między innymi dochody jednostek budżetowych, dochody z różnych opłat, dochody z kosztów pośrednich, odsetki.

**f) dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody te zaplanowano w latach 2023-2030 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 roku 2023 wzrosną do kwoty **642,8** mln zł latach 2024-2027 będą stopniowo maleć odpowiednio od poziomu **572,1** mln zł w 2024 roku do **464,1** mln zł w roku 2027 z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich w obecnym okresie programowania i środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Od 2027 r. założono dochody na stałym poziomie **464,1** mln zł. W tym zakresie sytuacja może ulec poprawie w kolejnych latach po wystartowaniu Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 oraz w przypadku kolejnych edycji Funduszu Kolejowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład).

#### **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 i 2021-2027.

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 2023 osiągną poziom **348 393 201 zł** i w okresie do 2026 r. będą maleć do kwoty **325 523 784 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 bieżące na realizację zadań z udziałem środków europejskich zmaleją z kwoty **33 034 724 zł** w 2023 r. do kwoty **275 606 zł** w 2025 r.

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 zostały w uchwale budżetowej na 2022 r. na poziomie 74 038 833 zł. W latach 2023 - 2024 założono ich wzrost o kwotę 5,0% rocznie do kwoty 81 650 000 zł. W latach 2025-2030 przyjęto je na poziomie roku 2024.
- b) Wydatki na obsługę długu  
Wydatki te obejmują odsetki od wyemitowanych obligacji w okresie do 2016 r. W 2023 r. wydatki te wyniosą 1 475 000 zł i w związku z planowanym systematycznym obniżaniem kwoty zadłużenia będą się zmniejszać do kwoty 515 000 zł w 2025 r. Tempo spadku będzie również uzależnione od tempa zmian stóp procentowych.

## 2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2023 roku osiągną poziom **279 152 463 zł** i w okresie do 2026 r. na ich wysokość będą miały wpływ wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Rozwoju Dróg. Dotyczy to przede wszystkim projektów majątkowych na zadania drogowe oraz projektów w ochronie zdrowia i kulturze, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Od 2027 r. wydatki majątkowe ustalono na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, tj. na poziomie 138,6 mln zł.

Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wydatkach majątkowych wyodrębniono wydatki realizowane w formie dotacji. W 2022 r. wyniosą one 69 770 417 zł, w 2023 r. – 63 696 600 zł, w 2024 r. – 63 600 000 zł, a od 2025 r. - 52 000 000 zł.

## **5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki**

W roku 2023 i w latach następnych zaplanowano osiągnięcie przez Województwo nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań.

## **6. Przychody**

Przychody na 2023 r. w wysokości 100 000 zł i w 2024 r. w kwocie 78 230 zł obejmują spłatę pożyczki przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną.

## **7. Rozchody**

Rozchody od 2023 r. do 2025 r. obejmują wykup obligacji. W 2023 r. będzie to kwota 15 400 000 zł.

## **8. Kwota długu**

Poziom długu Województwa prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty w latach 2022 - 2025. Kwota długu Województwa na koniec 2022 roku wyniesie 42 150 000 zł. W latach 2023 –2025 z uwagi na planowaną spłatę zobowiązań dług Województwa będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w całości w 2025 roku.

## **9. Spłata długu i sposób jej finansowania**

W 2022 r. z budżetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 19 000 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z dochodów własnych Województwa. W 2023 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.**

W 2022 roku indywidualny limit spłaty zobowiązań dla Województwa Opolskiego liczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2021 r. wyniesie 35,77%, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań – 5,38%. 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 2023 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 2023 r. wyniosą 30 958 494 zł po czym w roku 2025 zmaleją do kwoty 137 805 zł.

Dochody majątkowe w 2023 r. wyniosą 45 595 680 zł po czym w roku 2024 zmaleją do kwoty 1 700 000 zł.

Wydatki bieżące w 2023 r. wyniosą 33 034 724 zł po czym w roku 2025 zmaleją do kwoty 275 606 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 r. wyniosą 71 852 463 zł po czym w roku 2024 zmaleją do kwoty 2 000 000 zł.

## **12. Wydatki objęte limitem na realizowane i planowane przedsięwzięcia**

### **1) 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 2022 r. wydatki te wyniosą – 140 973 287 zł, w 2023 r. – 114 011 139 zł, w 2024 r. – 64 914 313 zł, w 2025 r. – 62 780 145 zł, w 2026 r. – 66 171 000 zł, w 2027 r. – 63 841 862 zł, w 2028 r. – 88 093 671 zł, w 2029 r. – 74 468 821 zł a w 2030 r. – 73 949 976 zł.

### **2) 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 2022 wydatki te wyniosą 114 474 042 zł, w 2023 r. – 208 015 373 zł, w 2024 – 124 505 000 zł, w 2025 r. – 99 400 000 zł, w 2026 r. – 37 000 000 zł, a w 2027 r. – 29 700 000 zł,

## **II. Objaśnienia do przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2030**

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 2022 roku są rozpoczynane lub kontynuowane, a koniec ich realizacji przypada na 2023 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 2022. Ujęto w nim projekty własne realizowane w ramach FEO, 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 2022 r. 128 958 982 zł, w roku 2023 r. – 100 096 187 zł, w 2024 r. – 2 275 606 zł a w 2025 r. – 275 606 zł. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2022 - 2025 ustalono na poziomie 218 567 346 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W załączniku ujęto przedsięwzięcia finansowane bez udziału środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2022. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w roku 2022 r. – 126 488 347 zł, w roku 2023 – 221 930 325 zł, w roku 2024 – 187 143 707 zł, w 2025 r. – 161 904 539 zł, w 2026 r. – 103 171 000 zł, w 2027 r. – 93 541 862 zł, w 2028 r. – 88 093 671 zł, w 2029 r. – 74 468 821 zł a w 2030 r. – 73 949 976 zł.

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2022 - 2030 ustalono na poziomie 449 398 856 zł.