

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 2020 r. poz. 1668 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** uchwała, 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.

**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	611 853 150	656 048 846	551 765 251	505 218 185	470 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880
1.1	Dochody bieżące, z tego:	569 690 100	481 951 946	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	192 464 665	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	180 347 439	77 950 301	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:	11 828 742	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:	42 163 050	174 096 900	82 230 000	40 402 500	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	41 612 050	173 946 900	82 080 000	40 252 500	6 000 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	669 200 290	640 748 846	536 443 481	493 868 185	470 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	463 213 130	354 099 463	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	74 038 833	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:	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:	205 987 160	286 649 383	205 571 000	167 452 500	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:	205 987 160	286 649 383	205 571 000	167 452 500	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	74 709 000	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	-57 347 140	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	76 347 140	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:	15 197 140	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 093 287	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	43 253 853	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
5	Rozchody budżetu	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie 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	106 476 970	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	182 824 110	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%
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)	32,77%	32,78%	33,15%	32,97%	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%	34,64%	32,24%	32,97%	33,99%	33,54%	32,57%	32,86%	32,86%
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%	38,15%	35,75%	32,97%	35,52%	35,08%	34,10%	32,86%	32,86%
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	137 863 998	35 510 660	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:	137 863 998	35 510 660	5 205 321	137 805	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 125 055	33 075 155	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	27 177 422	54 564 100	1 700 000	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:	27 177 422	54 564 100	1 700 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 198 751	54 497 653	1 700 000	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	156 452 312	37 719 395	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:	156 452 312	37 719 395	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	123 262 536	31 226 366	3 057 803	137 803	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 189 886	67 522 410	2 000 000	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:	66 189 886	67 522 410	2 000 000	0	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 964 563	41 809 096	1 700 000	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1		272 173 867	321 276 130	191 607 313	163 335 145	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	156 859 823	118 695 810	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	115 314 044	202 580 320	124 505 000	100 555 000	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 tym:	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**

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)				1 714 777 015	272 173 867	321 276 130	191 607 313	163 335 145	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	658 537 144
1.a	- wydatki bieżące				1 098 604 535	156 859 823	118 695 810	67 102 313	62 780 145	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	120 749 974
1.b	- wydatki majątkowe				616 172 480	115 314 044	202 580 320	124 505 000	100 555 000	37 000 000	29 700 000	0	0	0	537 787 170
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)				515 922 736	145 845 520	100 450 805	2 275 606	275 606	0	0	0	0	0	207 060 288
1.1.1	- wydatki bieżące				388 591 529	89 725 518	32 928 395	275 606	275 606	0	0	0	0	0	108 237 108
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	325 676,00	291 510,00	0	0	0	0	0	0	0	617 186,00
1.1.1.2	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	347 431	108 500,00	238 931,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	643 495	394 497,00	239 248,00	0	0	0	0	0	0	0	633 745,00
1.1.1.5	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	382 175	307 622,00	74 553,00	0	0	0	0	0	0	0	382 175,00

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											
1.1.1.6	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	0	0	0	0	0	0	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	4 258 507,00	1 935 989,00	0	0	0	0	0	0	0	1 518 064,00
1.1.1.8	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzieln 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	4 007 290,00	1 787 928,00	0	0	0	0	0	0	0	5 521 418,00
1.1.1.9	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzieln 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	697 796,00	510 322,00	0	0	0	0	0	0	0	289 935,00
1.1.1.10	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzieln - 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	961 799,00	349 969,00	0	0	0	0	0	0	0	466 805,00

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	390 270,00	0	0	0	0	0	0	0	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	6 151 028,00	3 547 491,00	0	0	0	0	0	0	0	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	1 000 000,00	520 274,00	0	0	0	0	0	0	0	1 150 274,00
1.1.1.14	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na start - 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	0	0	0	0	0	0	1 837 499,00
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	0	0	0	0	0	0	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	51 916 318	5 918 582,00	148 521,00	0	0	0	0	0	0	0	1 363 976,00

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											
1.1.1.17	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	453 392,00	0	0	0	0	0	0	0	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	869 935,00	428 213,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	569 478,00	17 731,00	0	0	0	0	0	0	0	587 209,00
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	0	0	0	0	1 102 424,00

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											
1.1.1.26	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	0	0	0	0	0	57 094,00
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	10 764 706,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				127 331 207	56 120 002	67 522 410	2 000 000	0	0	0	0	0	0	98 823 180
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	10 000 000,00	9 960 765,00	0	0	0	0	0	0	0	19 960 765,00
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	0	0	0	0	0	0	7 004 722,00

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											
1.1.2.3	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	5 500 000,00	3 765 000,00	0	0	0	0	0	0	0	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	28 615 501	17 500 002,00	10 615 500,00	0	0	0	0	0	0	0	1 368 524,00
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów - 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	0	0	0	0	0	0	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	200 000,00	66 447,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	2022	2024	11 650 000	1 250 000,00	8 400 000,00	2 000 000	0	0	0	0	0	0	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	4 070 000,00	9 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	13 070 000,00

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											
1.1.2.12	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	3 000 000,00	6 240 000,00	0	0	0	0	0	0	0	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	6 100 000,00	13 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0	0	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 wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 198 854 279	126 328 347	220 825 325	189 331 707	163 059 539	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	451 476 856
1.3.1	- wydatki bieżące				710 013 006	67 134 305	85 767 415	66 826 707	62 504 539	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	12 512 866
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	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 MARSZAŁKO WSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2024	7 086 000	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0	0	0	0	0	0	6 564 000,00

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											
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzicielstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	3 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	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	100 000,00	210 000,00	210 000,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	400 000,00	120 100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	105 780,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				488 841 273	59 194 042	135 057 910	122 505 000	100 555 000	37 000 000	29 700 000	0	0	0	438 963 990
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	0	0	0	0	0	10 576 750,00

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											
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jezdnym oraz budowę miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 150 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	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	6 673 880,00	41 880 300,00	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	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	40 000 500	500,00	6 975 000,00	32 725 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	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	4 000 000,00	60 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	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	123 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	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 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 Korfantomie. - 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	0	0	0	0	0	0	2 111 500,00
1.3.2.11	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie 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	0	0	0	0	0	0	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 dobudową 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	0	0	0	0	0	0	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	5 300 000,00	8 600 000,00	11 600 000,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	1 300 000,00

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											
1.3.2.16	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	0	0	0	0	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	2 675 022,00	731 010,00	0	0	0	0	0	0	0	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	100 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 2020 r. poz. 1668 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 **14 902 196 zł**, tj. do kwoty **611 853 150 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **1 027 464 zł**, tj. do kwoty **569 690 100 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **13 874 732 zł**, tj. do kwoty **42 163 050 zł**.
2. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **8 357 339 zł**, tj. do kwoty **656 048 846 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **460 419 zł**, tj. do kwoty **481 951 946 zł** a dochody majątkowe o kwotę **7 896 920 zł**, tj. do kwoty **174 096 900 zł**.
3. Dochody ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **21 129 000 zł**, tj. do kwoty **551 765 251 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **21 129 000 zł**, tj. do kwoty **82 230 000 zł**.
4. Dochody ogółem w **2025 r.** zmniejsza się o kwotę **23 047 500 zł**, tj. do kwoty **505 218 185 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **23 047 500zł**, tj. do kwoty **40 402 500 zł**.
5. Dochody ogółem w **2026 r.** zmniejsza się o kwotę **3 600 000 zł**, tj. do kwoty **470 827 880 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **3 600 000 zł**, tj. do kwoty **6 150 000 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **4 853 954 zł**, tj. do kwoty **669 200 290 zł**, w tym: wydatki bieżące się o kwotę **2 885 825 zł**, tj. do kwoty **463 213 130 zł**, a wydatki majątkowe się o kwotę **1 968 129 zł** tj. do kwoty **205 987 160 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **8 357 339 zł**, tj. do kwoty **640 748 846 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **460 419 zł**, tj. do kwoty **354 099 463 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **7 896 920 zł** tj. do kwoty **286 649 383 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **21 129 000 zł**, tj. do kwoty **536 443 481 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **21 129 000 zł** tj. do kwoty **205 571 000 zł**.

9. Wydatki ogółem w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 23 047 500 zł, tj. do kwoty 493 868 185 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 23 047 500 zł tj. do kwoty 167 452 500 zł.
10. Wydatki ogółem w 2026 r. zmniejsza się o kwotę 3 600 000 zł, tj. do kwoty 470 827 880 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 3 600 000 zł tj. do kwoty 144 550 000 zł.
11. Nadwyżka operacyjna w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 1 858 361 zł, tj. do kwoty 106 476 970 zł.
12. W 2022 r. deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 10 048 242 zł, tj. do kwoty 57 347 140 zł.
13. Przychody w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 10 048 242 zł tj. do kwoty 76 347 140 zł.
14. Wydatki na obsługę długu:
 - w 2022 r. zwiększa się o kwotę 610 000 zł, tj. do kwoty 2 515 000 zł,
 - w 2023 r. zwiększa się o kwotę 915 000 zł, tj. do kwoty 2 390 000 zł,
 - w 2024 r. zwiększa się o kwotę 550 000 zł, tj. do kwoty 1 630 000 zł,
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę 180 000 zł, tj. do kwoty 695 000 zł.
15. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2022 r. zwiększa się o kwotę 815 450 zł, tj. do kwoty 272 173 867 zł,
 - w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 5 230 040 zł, tj. do kwoty 321 276 130 zł,
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę 1 155 000 zł, tj. do kwoty 163 335 145 zł.

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 14 191 362 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 81 835 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 295 595 zł w związku z:

- dostosowaniem planu finansowego do faktycznych wydatków planowanych do poniesienia w ostatnim roku realizacji projektu pn. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku": zmniejszenie dochodów o kwotę 107 283 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 55 070 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 77 511 zł,
- podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i zwiększeniem dofinansowania z 3,14% na 85% na zadaniu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz": zwiększenie dochodów o kwotę 14 650 106 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 53 250 zł,
- rozliczeniem ostatniej transzy kosztów pośrednich na zadaniu pn. „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km

- 4+628,97 w m. Kujawy”: zwiększenie dochodów o kwotę 25 460 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 29 953 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2021 roku na rok 2022 w ramach projektu pn. „Starodruki PBW w nowoczesnej odświeżeniu”: zwiększenie dochodów o kwotę 5 032 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 22 231 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 13 864 zł,
 - wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2021 roku na rok 2022 w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”: zwiększenie dochodów o kwotę 53 802 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 303 556 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 204 220 zł,
 - koniecznością dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z aktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załączniki do wniosków beneficjentów o płatność w ramach Działania konkursowego 10.2 pn. „Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 435 755 zł. Uwolnione środki dotacji celowej przenosi się na współfinansowanie projektów konkursowych RPO EFS.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 283 052 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 638 110 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 316 531 zł w związku z:

- przesunięciem niewydatkowanych w 2021 roku środków w ramach następujących projektów:
 - projektu pn.: "Operator systemu popytowego": zmniejszenie dochodów o kwotę 14 998 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 128 846 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 142 126 zł,
 - projektu pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy": zwiększenie dochodów o kwotę 2 137 zł, wydatków o kwotę 192 044 zł oraz przychodów o kwotę 189 907 zł,
 - projektu pn.: "Op@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża": zwiększenie dochodów o kwotę 2 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 324 258 zł i przychodów o kwotę 308 042 zł,
 - projektu pn.: "Op@LSKIE dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża": zwiększenie wydatków o kwotę 21 708 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 15 708 zł,
 - projektu pn.: "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza AO": zwiększenie dochodów o 1 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 10 996 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 10 995 zł,
 - projektu pn.: "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z AO": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 580 zł,

- projektu pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2": zwiększenie wydatków o kwotę 51 494 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 51 494 zł,
- projektu pn.: "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej": zwiększenie wydatków o kwotę 3 486 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 3 486 zł,
- projektu pn.: "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego": zwiększenie wydatków o kwotę 145 960 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 131 364 zł,
- projektu pn.: "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 15 194 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 33 992 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 16 524 zł,
- projektu pn.: "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja": zmniejszenie dochodów o kwotę 155 298 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 291 587 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 446 885 zł,
- urealnieniem planowanych wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS do końca 2022 r. oraz przeniesieniem wydatków z planu na współfinansowanie projektów EFRR na projekty konkursowe RPO EFS: zwiększenie dochodów o kwotę 435 434 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 433 159 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 29 485 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 252 941 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 218 562 zł, w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację projektów w ramach:
 - Programu Erasmus plus pn. *Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości*: zmniejszenie dochodów o kwotę 942 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 55 671 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 56 522 zł,
 - Programu Erasmus plus pn. *Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy*: zmniejszenie dochodów o kwotę 38 328 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 49 447 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 46 630 zł,
 - Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. *Inspiracje islandzkie kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela polskiego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 74 980 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 4 293 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 79 273 zł,
 - RPO EFS partnerstwo pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”: zwiększenie dochodów o kwotę 13 735 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 11 589 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 2 146 zł,

- rozliczeniem z 2021 roku w ramach projektu własnego RPO EFS pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19": zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 1 068 zł,
 - wprowadzeniem środków na potencjalne rozliczenia projektów konkursowych realizowanych w ramach RPO EFS oraz środków pozostających do rozliczenia z 2021 roku: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 130 000 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 36 342 zł,
 - koniecznością dokonania zwrotu odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu RPO WO pn. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" w wyniku rozwiązania umowy Beneficjenta ostatecznego z Beneficjentem projektu: zwiększenie przychodów o kwotę 873 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 873 zł.
- d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 398 297 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 044 738 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 11 878 930 zł, w związku z:**
- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów oraz planowanym dofinansowaniem dla gmin i powiatów do zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: zwiększenie dochodów o kwotę 398 297 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 434 878 zł,
 - urealnieniem wydatków związanych z obsługą zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji (odsetki i prowizje) wynikającym ze wzrostu stóp procentowych: zwiększenie wydatków o kwotę 610 000 zł,
 - uaktualnieniem potrzeb na doskonalenie zawodowe nauczycieli: zmniejszenie wydatków o kwotę 140 zł,
 - wprowadzeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 678 799 zł, w tym:
 - dotyczących ochrony gruntów rolnych w kwocie 2 036 581 zł,
 - dotyczącego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 642 218 zł,
 - zmniejszeniem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 14 557 729 zł.
16. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartału 2021 r.), w tym:
- w 2023 r. z 34,61% do 34,64%,
 - w 2024 r. z 32,16% do 32,24%,
 - w 2025 r. z 32,85% do 32,97%.

17. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów), w tym:

- w 2022 r. z 5,38% do 5,53%,
- w 2023 r. z 4,18% do 4,40%,
- w 2024 r. z 3,91% do 4,04%.

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 4 396 506 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 53 250 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 4 449 751 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 31 143 479 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2021 do kwoty 509 749 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do Decyzji o współfinansowanie projektu w dn. 28.12.2021r., w ramach którego zmniejszono wartość projektu oraz zmieniono procentowy udział źródeł finansowania projektu, tj. zwiększono udział dofinansowania ze środków EFRR z 3,14% do 85% przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału wkładu własnego z 96,86% do 15%. Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań uwzględniając zmniejszenie wartości projektu oraz stan zaciągniętych zobowiązań do końca 2021 r.

2. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2026:

- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 10 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10 000 zł.

Ponadto zmniejsza się wykonanie roku 2021 o kwotę 10 000 zł, tj. do 0 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021 i przeniesieniem niewykorzystanych w 2021 r. środków na rok 2025. Ponadto zmieniono procent dofinansowania na 50% wartości zadania, zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania obwodnicowe.

3. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2025:

- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 20 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20 000 zł.

Ponadto zmniejsza się wykonanie roku 2021 o kwotę 20 000 zł, tj. do 0 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021 i przeniesieniem niewykorzystanych w 2021 r. środków na rok 2025. Ponadto zmieniono procent dofinansowania na 50% wartości zadania, zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania obwodnicowe.

4. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 105 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 125 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20 000 zł.

Ponadto zmniejsza się wykonanie roku 2021 o kwotę 20 000 zł, tj. do 0 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021 i przeniesieniem niewykorzystanych w 2021 r. środków na rok 2025. Ponadto przesunięto nakłady w kwocie 1 105 000 zł z roku 2023 na rok 2025r. i zmieniono procent dofinansowania na 50% wartości zadania, zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania obwodnicowe.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2023:

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 145 960 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 530 766 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 851 513 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021 i przeniesieniem niewykorzystanych w 2021 r. środków na rok 2022.

6. W przedsięwzięciu pn. „Dotacja dla Centrum Terapii 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 Sp. z o.o.", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 160 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 160 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 160 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości zadania.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2022:
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 433 159 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 168 968 zł,
- Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 46 833 646 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021 i przeniesieniem niewykorzystanych w 2021 r. środków na rok 2022 i 2023.
8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2020-2023:
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 51 494 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 444 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 51 938 zł.
- Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 2 812 208 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021 i przeniesieniem niewykorzystanych w 2021 r. środków na rok 2022 i 2023.
9. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020-2023:
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 291 587 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 155 299 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 694 995 zł.
- Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 3 793 726 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021 i przeniesieniem niewykorzystanych w 2021 r. środków na rok 2022 i 2023.