

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) 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. W §2 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 ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu województwa związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”
2. 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.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030.

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	615 731 454	615 786 962	557 055 251	539 333 185	470 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880
1.1	Dochody bieżące, z tego:	572 459 211	481 095 062	469 535 251	464 815 685	464 677 880	464 677 880	464 677 880	464 677 880	464 677 880
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 763 961	36 670 000	38 700 000	38 700 000	38 700 000	38 700 000	38 700 000	38 700 000	38 700 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 285 293	158 550 000	167 270 000	167 270 000	167 270 000	167 270 000	167 270 000	167 270 000	167 270 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	192 218 191	199 760 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	183 342 880	77 093 417	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:	11 848 886	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:	43 272 243	134 691 900	87 520 000	74 517 500	6 150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 717 411	134 541 900	87 370 000	74 367 500	6 000 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	674 192 493	600 486 962	541 733 481	527 983 185	470 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	467 527 096	353 242 579	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	74 567 188	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:	206 665 397	247 244 383	210 861 000	201 567 500	144 550 000	138 550 000	138 550 000	138 550 000	138 550 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	205 465 397	247 244 383	210 861 000	201 567 500	144 550 000	138 550 000	138 550 000	138 550 000	138 550 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 889 090	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	-58 461 039	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	77 461 039	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:	16 311 039	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 670 046	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	42 790 993	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	104 932 115	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	182 393 154	127 952 483	138 741 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,53%	4,40%	4,04%	2,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	32,59%	32,76%	33,15%	32,97%	32,78%	32,78%	32,78%	32,78%	32,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	35,77%	34,58%	32,18%	32,91%	33,96%	33,52%	32,54%	32,83%	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	40,44%	39,25%	36,85%	32,91%	35,99%	35,54%	34,57%	32,83%	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	140 475 399	34 653 776	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:	140 472 049	34 653 776	5 205 321	137 805	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 654 369	32 216 108	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	28 212 783	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:	28 212 783	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	26 929 112	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	159 837 263	36 754 006	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:	159 837 263	36 754 006	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	126 011 681	30 367 319	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	67 820 247	67 822 410	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	67 820 247	67 822 410	2 000 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 289 924	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	276 859 751	281 324 614	196 897 313	200 450 145	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	161 507 864	117 730 421	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	115 351 887	163 594 193	129 795 000	137 670 000	37 000 000	29 700 000	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 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-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)				1 722 513 462	276 859 751	281 324 614	196 897 313	200 450 145	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	664 743 223
1.a	- wydatki bieżące				1 102 885 629	161 507 864	117 730 421	67 102 313	62 780 145	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	123 500 700
1.b	- wydatki majątkowe				619 627 833	115 351 887	163 594 193	129 795 000	137 670 000	37 000 000	29 700 000	0	0	0	541 242 523
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				520 467 629	150 457 360	99 785 416	2 275 606	275 606	0	0	0	0	0	210 074 813
1.1.1	- wydatki bieżące				392 872 623	94 373 559	31 963 006	275 606	275 606	0	0	0	0	0	110 987 834
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	0,00	0	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	108 500,00	238 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 431,00
1.1.1.3	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	451 657	284 810,00	166 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 657,00
1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	643 495	394 497,00	239 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 175,00
1.1.1.6	RPO EFRR - Działanie 5.2 - Projekt pn. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego" - Osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	3 931 389	3 547 336,00	274 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 753,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 064,00
1.1.1.8	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni I edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2023	21 441 473	6 175 319,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 519,00
1.1.1.9	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	2 022 166	830 737,00	488 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 442,00

1.1.1.10	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" - część B. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	1 988 387	964 946,00	349 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 569,00
1.1.1.11	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja". - Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	2 879 400	719 851,00	873 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 919,00
1.1.1.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2023	12 921 515	6 151 028,00	3 547 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 519,00
1.1.1.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja IV" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	2 020 274	1 500 000,00	520 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 274,00
1.1.1.14	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na startie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	12 842 931	1 832 971,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 499,00

1.1.1.15	RPO EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	10 117 629	8 553 022,00	713 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 390,00
1.1.1.16	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	51 916 813	5 930 976,00	136 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 471,00
1.1.1.17	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2023	34 927 376	4 500 000,00	2 662 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 263,00
1.1.1.18	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2023	119 701 226	16 086 471	9 918 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 005 101
1.1.1.19	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	54 542 725	7 930 000,00	2 434 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 327
1.1.1.20	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	13 451 539	2 247 271,00	442 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 079,00
1.1.1.21	PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	4 492 579	2 981 810,00	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	869 935,00	428 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 148,00

1.1.1.23	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2023	4 026 448	600 584,00	597 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 971,00
1.1.1.24	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnym, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248	616 908,00	17 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 239,00
1.1.1.25	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2025	1 315 176	275 606,00	275 606,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 424,00
1.1.1.26	IURC - Współpraca międzynarodowa - Wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2023	62 374	32 390,00	24 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 094,00
1.1.1.27	RPO WO 2014-2020 - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt: "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" - Uruchomienie systemu popytowego umożliwiającego wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 750 osób dorosłych z terenu województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i z terenów wiejskich) zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji, który pozwoli na nabycie do 30 września 2023 roku przez 600 osób kwalifikacji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2023	8 277 636	4 994 016,00	3 283 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 636,00

1.1.1.28	RPO WO 2014-2020 - Działanie 8.1 - Projekt: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy" - Poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu nie mniejsza niż minimalna różnica istotna klinicznie (MCID, ang. minimal clinically important difference) w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	10 764 706	9 568 670,00	1 196 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764 706
1.1.1.29	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	4 273 299	1 784 100,00	282 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 031,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				127 595 006	56 083 801	67 822 410	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 086 979
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	9 960 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960 765
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	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	9 565 000	5 500 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 000,00
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	10 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 524,00

1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 969 976	5 500 000,00	1 469 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 976,00
1.1.2.6	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	1 214 677	163 799,00	66 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 992,00
1.1.2.7	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2023	158 616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2023	4 189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	11 650 000	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000

1.1.2.14	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	10 538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO WO 2014-2020 - Działanie 8.1 - Projekt: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy" - Poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu nie mniejsza niż minimalna różnica istotna klinicznie (MCID, ang. minimal clinically important difference) w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 202 045 833	126 402 391	181 539 198	194 621 707	200 174 539	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	454 668 410
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	81 457 655	64 078 707	62 504 539	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	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	2024	7 086 000	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 000,00
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzicielstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	3 000 000	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	100 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.5	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2025	911 395	293 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 381,00
1.3.1.6	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2024	1 757 000	907 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 605,00
1.3.1.7	Program ochrony powietrza - Eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	200 000	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami - opracowanie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	200 000	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2023	560 100	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	54 120,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				492 032 827	59 268 086	95 771 783	127 795 000	137 670 000	37 000 000	29 700 000	0,00	0,00	0,00	442 155 544
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2024	14 423 236	3 941 948,00	4 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 750
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	0,00	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, zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2024	49 579 460	6 673 880,00	41 880 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 006,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	57 000 000	50 000,00	50 000,00	39 200 000	17 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000
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	54 010 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000
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	8 195 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźce do m. Rogów - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2025	40 900 500	500,00	1 050 000,00	21 975 000	17 875 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 500
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	2025	67 100 000	4 000 000,00	26 520 000	17 040 000	19 540 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100 000
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe. - Poprawa płynności ruchu na wlotach dróg podporządkowanych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	140 000	124 363,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.10	Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej jako partnera projektu na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO WO 2014-2020 pn. "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. - Realizacja rehabilitacji pacjentów z objawami po przebytej chorobie COVID - 19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów, w tym w szczególności wirusa SARS COV - 2	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	2 111 500	1 774 900,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 500,00
1.3.2.11	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego. - Dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	27 650 000	25 649 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 649 500,00
1.3.2.12	Polski Ład - Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskovicach Małych na rewitalizację zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskovicach 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	0,00	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	5 300 000,00	8 600 000,00	11 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000
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	25 000 000	29 700 000	0,00	0,00	0,00	80 000 000

1.3.2.15	Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2023	1 300 000	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.16	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2025	4 630 577	2 865 292,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 878,00
1.3.2.17	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - Poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności zarządzania i przepływu informacji wewnątrz urzędu, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	4 347 554	2 747 703,00	849 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 410,00
1.3.2.18	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2024	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) 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 treści uchwały

W §2 uchwały dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”

Zmiana ta wynika z art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ma na celu uproszczenie procedury wprowadzania do WPF inwestycji służących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

II. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **3 495 678 zł**, tj. do kwoty **615 731 454 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **2 765 317 zł**, tj. do kwoty **572 459 211 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **730 361 zł**, tj. do kwoty **43 272 243 zł**.
2. Dochody ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **40 261 884 zł**, tj. do kwoty **615 786 962 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **856 884 zł**, tj. do kwoty **481 095 062 zł** a dochody majątkowe o kwotę **39 405 000 zł**, tj. do kwoty **134 691 900 zł**.
3. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **5 290 000 zł**, tj. do kwoty **557 055 251 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **5 290 000 zł**, tj. do kwoty **87 520 000 zł**.
4. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **34 115 000 zł**, tj. do kwoty **539 333 185 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **34 115 000 zł**, tj. do kwoty **74 517 500 zł**.

5. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **4 609 577 zł**, tj. do kwoty **674 192 493 zł**, w tym: wydatki bieżące się o kwotę **4 165 272 zł**, tj. do kwoty **467 527 096 zł**, a wydatki majątkowe się o kwotę **444 305 zł** tj. do kwoty **206 665 397 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **40 261 884 zł**, tj. do kwoty **600 486 962 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **856 884 zł**, tj. do kwoty **353 242 579 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **39 405 000 zł** tj. do kwoty **247 244 383 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **5 290 000 zł**, tj. do kwoty **541 733 481 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **5 290 000 zł** tj. do kwoty **210 861 000 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **34 115 000 zł**, tj. do kwoty **527 983 185 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **34 115 000 zł** tj. do kwoty **201 567 500 zł**.
9. Nadwyżka operacyjna w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **1 399 955 zł**, tj. do kwoty **104 932 115 zł**.
10. W 2022 r. deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę **1 113 899 zł** tj. do kwoty **58 461 039 zł**.
11. Przychody w 2022 r. zwiększa się o kwotę **1 113 899 zł** tj. do kwoty **77 461 039 zł**.
12. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2022 r. zwiększa się o kwotę **4 685 884 zł**, tj. do kwoty **276 859 751 zł**,
 - w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **39 951 516 zł**, tj. do kwoty **281 324 614 zł**,
 - w 2024 r. zwiększa się o kwotę **5 290 000 zł**, tj. do kwoty **196 897 313 zł**,
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **37 115 000 zł**, tj. do kwoty **200 450 145 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 988 875 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 102 275 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 4 505 zł w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2021 r. środków związanych m.in. z oszczędnościami przetargowymi a także refundacją wydatków z 2021 roku w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II”: zwiększenie dochodów o kwotę 988 376 zł, oraz zwiększenie wydatków o kwotę 97 271 zł,
- urealnieniem planu do aktualnego harmonogramu realizowanych przedsięwzięć w ramach projektu pn. „Opolskie na rowery”: zwiększenie dochodów o kwotę 499 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 5 004 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 4 505 zł.

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 1 842 839 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 346 833 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 166 187 zł w związku z:

- przesunięciem niewydatkowanych w 2021 roku środków w ramach projektu pn: "Wspieramy najlepszych IV edycja": zwiększenie wydatków o kwotę 500 000 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 475 000 zł,
- przesunięciem niewydatkowanych w 2021 roku środków oraz przesunięciem w harmonogramie realizacji zadań w ramach projektu pn: "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne": zwiększenie dochodów o kwotę 1 483 436 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2 168 029 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 436 336 zł,
- przesunięciem niewydatkowanych w 2021 roku środków oraz przesunięciem pomiędzy realizatorami zadań skutkujące zwiększeniem wkładu własnego w ramach następujących projektów:
 - projektu pn: "Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" część A: zwiększenie dochodów o kwotę 26 773 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 132 941 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 98 930 zł,
 - projektu pn: "NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja" część B: zwiększenie wydatków o kwotę 3 147 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 2 488 zł,
- przesunięciem niewydatkowanych w 2021 roku środków oraz zwiększeniem wartości projektu pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci III" z uwagi na duże zainteresowanie Beneficjentów: zwiększenie dochodów o kwotę 427 043 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 566 523 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 82 827 zł,
- zmianą źródła finansowania projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu sektora ekonomii społecznej II edycja" z dochodów na przychody: zmniejszenie dochodów o kwotę 70 606 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 70 606 zł,
- zapewnieniem montażu budżetu państwa do projektów własnych RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 23 807 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 510 048 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 649 410 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 108 738 zł, w związku z:

- zmianami w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, tj.:

- wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2021 r. oraz wydłużenie realizacji do końca 2022 r. i zwiększenie wartości projektu POWER „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”: zwiększenie dochodów o kwotę 500 870 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 509 448 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 8 578 zł.
- wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2021 r. oraz korekta dochodów do zatwierdzonej w styczniu zmiany harmonogramu płatności w ramach projektu POWER „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 52 762 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 52 759 zł.
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków w związku z rozliczeniem 2021 r. w ramach projektu partnerskiego RPO EFS pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”: zwiększenie przychodów o kwotę 44 835 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 47 430 zł.
- niewykonaniem części wydatków w 2021 r. i jednocześnie zwiększeniem kosztów w bieżącym roku w ramach projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020 pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 5 825 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 6 854 zł,
- rozliczeniem w ramach projektu RPO EFS pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zwiększenie dochodów o kwotę 3 350 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 32 916 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 2 566 zł.

d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 153 916 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 511 059 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 165 531 zł, w związku z:

- Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II.0311.8.2.2022.AW z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia dodatkowego limitu wydatków na 2022 rok na obsługę zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 400 390 zł,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2022 rok ujętych w ustawie budżetowej przekazanych przez

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16.02.2022 r.: zmniejszenia dochodów o kwotę 251 339 zł,

- przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1 w z 24.02.2022 r.: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 865 zł,
- przesunięciem środków niewykorzystanych w 2021 r. na realizację porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej 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: zwiększenie wydatków o kwotę 1 363 zł,
- pokryciem kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”; zwiększenie wydatków o kwotę 72 681 zł,
- wprowadzeniem nadwyżki wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 r. w ramach zadań wynikających z ustawy o odpadach oraz przeznaczeniem ich na zakup dodatkowego wyposażenia dla pracowników wykonujących te zadania oraz zmniejszenie prefinansowania ich wynagrodzeń ze środków własnych: zwiększenie przychodów o kwotę 117 612 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 31 760 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2021 r. w ramach zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, a tym samym zmianą źródeł finansowania dotyczących wydatków na oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i opłat wynikających z ustaw o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz księgowania i redystrybucji tych opłat: zwiększenie przychodów o kwotę 179 717 zł,
- zmniejszeniem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 462 860 zł.

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

- w 2023 r. z **39,27%** do **39,25%**,
- w 2024 r. z **36,87%** do **36,85%**,
- w 2025 r. z **32,93%** do **32,91%**.

III. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn.: RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 300 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia wartości zadania o 300 tys. zł w ramach wkładu własnego, co pozwoli wybrać wykonawcę w powtórzonym przetargu i zrealizować zadanie zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Zwiększenie wartości zadania jest związane z aktualną sytuacją w branży drogowej, tj. wzrostem cen, między innymi materiałów, co spowodowało unieważnienie przetargu na przedmiotowe zadanie.

2. W przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022-2024:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 100 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 33 480 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 16 040 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 19 540 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 100 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków w poszczególnych latach do harmonogramu realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto zwiększono wartość zadania ze względu na konieczność realizacji dodatkowych odcinków ścieżek pieszo - rowerowych na terenach niezabudowanych.

3. W przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździce do m. Rogów”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022-2025:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 900 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 5 925 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 10 750 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 17 575 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 900 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków w poszczególnych latach do harmonogramu realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie

zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto zwiększono wartość zadania ze względu na konieczność realizacji dodatkowych odcinków ścieżek pieszo - rowerowych na terenach niezabudowanych.

4. W przedsięwzięciu pn. „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”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023:

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 363 zł,
- Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2021 do kwoty 5 637 zł.

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

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja IV", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023:

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 500 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 837 000 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 0 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przeniesieniem wypłaty stypendiów na rok 2022.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 35 706 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 23 807 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 11 899 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 35 706 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmianami dokonanymi w projektach realizowanych przez jednostki województwa opolskiego.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni I edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016-2023:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 2 168 029 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 1 697 928 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 470 101 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 15 176 154 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021 i przeniesieniem niewykorzystanych w 2021 r. środków na rok 2022. Ponadto z uwagi na zmiany w zakresie realizowanego przedsięwzięcia część środków z roku 2023 zostaje przesunięta na rok 2022.

8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A.", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 641 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 132 941 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 21 531 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 225 507 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 702 638 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021 i przeniesieniem niewykorzystanych w 2021 r. środków na rok 2022. Ponadto z uwagi na zmiany w zakresie realizowanego przedsięwzięcia przesuwana się część środków z roku 2023 na rok 2022.

9. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja " - część B.", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 659 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 3 147 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 17 764 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 673 472 zł.

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

10. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019-2023:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 47 430 zł,
- zmniejsza limit zobowiązań o kwotę 192 970 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 592 609 zł.

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

11. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019-2023:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 483 077 zł,
- zwiększa limit zobowiązań o kwotę 461 798 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 1 286 202 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021 i przeniesieniem niewykorzystanych w 2021 r. środków na rok 2023.

12. W przedsięwzięciu pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 191 554 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 72 681 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 118 873 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 191 554 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu przedsięwzięcia o remont użytkowanej wspólnie z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach i Regionalnym Ośrodkiem Polityki społecznej w Opolu klatki schodowej budynku oraz o wykonanie systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych.

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. "RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 273 299 zł, limicie zobowiązań w kwocie 931 031 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 1 784 100 zł i w 2023 r. w kwocie 282 892 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2023 r.