

UCHWAŁA Nr

Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz na podstawie §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

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

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

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

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	632 160 054	631 884 903	562 067 797	539 333 185	470 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880
1.1	Dochody bieżące, z tego:	583 558 609	481 415 029	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	192 617 348	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	193 895 987	77 413 384	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:	11 996 020	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:	48 601 445	150 469 874	92 532 546	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	48 015 682	150 319 874	92 382 546	74 367 500	6 000 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	715 765 416	616 584 903	546 746 027	527 983 185	470 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	494 013 415	353 562 546	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	74 728 787	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:	221 752 001	263 022 357	215 873 546	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:	210 552 001	263 022 357	215 873 546	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	68 921 192	50 678 648	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
3	Wynik budżetu	-83 605 362	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	102 605 362	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:	41 455 362	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 455 362	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	61 150 000	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 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	89 545 194	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	192 150 556	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)	5,52%	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	29,25%	35,43%	33,15%	32,97%	32,78%	32,78%	32,78%	32,78%	32,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	35,77%	33,47%	31,95%	32,68%	33,87%	33,42%	32,45%	32,73%	33,24%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	40,44%	38,14%	36,62%	32,68%	35,90%	35,45%	34,48%	32,73%	33,24%
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	150 846 777	34 973 743	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:	150 842 805	34 973 743	5 205 321	137 805	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 116 850	32 417 239	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	37 014 452	70 259 620	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 014 452	70 259 620	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 057 237	70 193 173	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	172 747 905	47 877 821	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:	172 747 905	47 877 821	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	138 616 679	30 709 371	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	80 114 522	78 405 036	0	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:	80 114 522	78 405 036	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 883 907	57 363 694	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z	246 218 285	303 945 716	200 626 522	203 450 145	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	174 138 816	126 702 236	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	72 079 469	177 243 480	133 524 209	140 670 000	37 000 000	29 700 000	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2022-2030**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 735 760 303	246 218 285	303 945 716	200 626 522	203 450 145	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	662 313 659
1.a	- wydatki bieżące				1 138 453 625	174 138 816	126 702 236	67 102 313	62 780 145	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	144 535 491
1.b	- wydatki majątkowe				597 306 678	72 079 469	177 243 480	133 524 209	140 670 000	37 000 000	29 700 000	0,00	0,00	0,00	517 778 168
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				552 665 121	148 322 560	121 491 857	275 606	275 606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 587 954
1.1.1	- wydatki bieżące				422 185 069	98 659 694	43 086 821	275 606	275 606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 829 808
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	0,00	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	643 493	426 653,00	207 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 743,00
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	382 168	343 282,00	38 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 168,00
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	4 063 744,00	2 130 752,00	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	7 19 851,00	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	21 825 237	7 310 232,00	11 401 306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711 538
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 starcie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	13 517 616	2 212 122,00	626 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 568,00
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	51 953 372	6 020 082,00	84 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 030,00
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	26 005 101,00
1.1.1.19	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	54 542 725	7 930 000,00	2 434 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 327
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	2 291 335,00	443 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 665,00
1.1.1.21	PO WER - Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	4 492 579	2 981 810,00	753 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 079,00
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 niesamodzielných, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwola 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	10 309 580	4 994 016,00	5 315 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 580

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
1.1.1.30	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2023	13 645 988	359 730,00	165 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 344,00
1.1.1.31	PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z PO WER em" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	4 636 743	2 707 503,00	367 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 771,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				130 480 052	49 662 866	78 405 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 758 146
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnic" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	7 004 722	2 000 000,00	5 004 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 722,00

1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	10 838 210	5 500 000,00	5 338 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838 210
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	32 419 745	21 503 104	10 416 642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 244,00
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	5 805 217	5 206 202,00	599 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 217,00
1.1.2.6	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	1 084 438	33 560,00	66 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 753,00
1.1.2.7	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2023	158 616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2023	4 189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2022	2023	22 000 000	1 250 000,00	20 750 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000

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 w Opolu	2022	2023	11 400 000	8 070 000,00	3 330 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000
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 w Opolu	2022	2023	16 000 000	2 450 000,00	13 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000
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 w Opolu	2022	2023	22 000 000	2 650 000,00	19 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000
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
1.1.2.16	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU	2018	2023	723 355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż			1 183 095 182	97 895 725	182 453 859	200 350 916	203 174 539	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	435 725 705	
1.3.1	- wydatki bieżące			716 268 556	75 479 122	83 615 415	66 826 707	62 504 539	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	18 705 683	
1.3.1.1	Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2030	700 699 322	68 806 091	78 860 655	64 078 707	62 504 539	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	5 027 091,00
1.3.1.2	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2024	7 086 000	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 000,00
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzicielstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	2 885 449	1 885 449,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 449,00
1.3.1.4	Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii - profilaktyka zachowań ryzykownych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2024	520 000	100 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.5	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2025	911 395	293 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 381,00
1.3.1.6	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2024	1 757 000	907 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 605,00
1.3.1.7	Program ochrony powietrza - Eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	200 000	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.1.8	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami - opracowanie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	200 000	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2023	622 833	200 000,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 100,00
1.3.1.10	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2021 i 2022 rok - Zbadanie sprawozdań finansowych Województwa Opolskiego za lata 2021 i 2022 przez biegłego rewidenta księgowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	106 280	54 120,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00
1.3.1.11	Kampania informacyjno-promocyjna - Rozpowszechnianie informacji o efektach realizowanych projektów, przedsięwzięć i wydarzeń wśród ogółu społeczeństwa - mieszkańców województwa opolskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	1 280 277	1 035 277,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 277,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				466 826 626	22 416 603	98 838 444	133 524 209	140 670 000	37 000 000	29 700 000	0,00	0,00	0,00	417 020 022
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 w Opolu	2019	2025	17 654 574	4 173 374,00	4 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808 176
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 w Opolu	2020	2024	49 579 460	6 673 880,00	41 880 300	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 w Opolu	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 w Opolu	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 w Opolu	2021	2025	28 100 000	50 000,00	525 000,00	19 330 000	8 195 000,00	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 w Opolu	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 w Opolu	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.12	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowiach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego - Zwiększenie dostępności i poprawa świadczenia usług w Ośrodku	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2024	8 523 920	500,00	4 261 711,00	4 261 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 920,00
1.3.2.13	Polski Ład - 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	25 770 000	67 500,00	12 635 000	13 067 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 000
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	5 000 494	1 146 294,00	3 104 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 441,00
1.3.2.18	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2024	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – I etap - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	915 601	650 000,00	265 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 601,00

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **12 636 642 zł**, tj. do kwoty **632 160 054 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **10 166 314 zł**, tj. do kwoty **583 558 609 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **2 470 328 zł**, tj. do kwoty **48 601 445 zł**.
2. Dochody ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **826 027 zł**, tj. do kwoty **631 884 903 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **40 269 zł**, tj. do kwoty **481 415 029 zł** a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **866 296 zł**, tj. do kwoty **150 469 874 zł**.
3. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **6 712 546 zł**, tj. do kwoty **562 067 797 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **6 712 546 zł**, tj. do kwoty **92 532 546 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **20 908 952 zł**, tj. do kwoty **715 765 416 zł**, w tym: wydatki bieżące się o kwotę **14 297 134 zł**, tj. do kwoty **494 013 415 zł**, a wydatki majątkowe się o kwotę **6 611 818 zł** tj. do kwoty **221 752 001 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **826 027 zł**, tj. do kwoty **616 584 903 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **40 269 zł**, tj. do kwoty **353 562 546 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **866 296 zł** tj. do kwoty **263 022 357 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **6 712 546 zł**, tj. do kwoty **546 746 027 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **6 712 546 zł** tj. do kwoty **215 873 546 zł**.
7. Nadwyżka operacyjna w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **4 130 820 zł**, tj. do kwoty **89 545 194 zł**.
8. W 2022 r. deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę **8 272 310** tj. do kwoty **83 605 362 zł**.
9. Przychody w 2022 r. zwiększa się o kwotę **8 272 310 zł** tj. do kwoty **102 605 362 zł**.

10. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **24 086 072 zł**, tj. do kwoty **246 218 285 zł**,
- w 2023 r. zwiększa się o kwotę **13 918 277 zł**, tj. do kwoty **303 945 716 zł**,
- w 2024 r. zwiększa się o kwotę **5 729 209 zł**, tj. do kwoty **200 626 522 zł**,
- w 2025 r. zwiększa się o kwotę **3 000 000 zł**, tj. do kwoty **203 450 145 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 14 998 714 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 730 612 zł, w związku z:

- zmianami w zakresie projektów drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w ramach Działania 6.1 RPO EFRR, które obejmują:
 - ✓ zwiększenie wydatków w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz” w związku z wystąpieniem robót zamiennych polegających na wzmocnieniu podłoża pod konstrukcję drogi, koniecznych do zrealizowania inwestycji oraz wprowadzenie w ramach zadania pomocy finansowej z Gminy Kietrz: zwiększenie dochodów o kwotę 1 843 989 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3 981 734 zł,
 - ✓ zwiększenie wartości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków- Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429” o kwotę 1 207 016 zł oraz zmianę procentowego udziału źródeł finansowania projektu, tj. zwiększenie udziału dofinansowania ze środków EFRR o kwotę 3 400 024 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału wkładu własnego. Zwiększenie wartości zadania ma związek z wystąpieniem robót polegających m. in. na zmianie sposobu wykonania podłoża pod konstrukcję drogi, wzmocnieniu posadowienia przepustów pod drogą, korekcie rozwiązań technicznych na kanalizacji deszczowej oraz zmianie konstrukcji ciągu pieszego: zwiększenie dochodów o kwotę 3 400 024 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 207 016 zł,
 - ✓ zmniejszenie planu finansowego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniątów-Strzelce Opolskie - zadanie A” w związku z dostosowaniem wartości zadania do wartości uzyskanych w procedurach przetargowych (wyłonienie wykonawcy robót oraz nadzoru branżowego) oraz zmianą procentowego udziału źródeł finansowania projektu, tj. zwiększenia udziału dofinansowania ze środków EFRR o kwotę 999 552 zł, tzn. z 6,81% na 24,26% przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału wkładu własnego: zwiększenie dochodów o kwotę 949 303 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 258 138 zł.

- planowaną realizacją projektu partnerskiego w ramach RPO WO 2014-2020 w obszarze wsparcia uchodźców z Ukrainy pn. „Opolskie solidarne z Ukrainą”. Projekt realizowany będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz 18 gmin Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 800 000 zł.
- refundacją wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionych krajobrazu Województwa Opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie ZOPK w Ładzy”: zwiększenie dochodów o kwotę 5 398 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 1 049 520 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 169 904 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 115 004 zł w związku z:

- zwiększeniem wartości projektu pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2" z przeznaczeniem na zwiększenie liczby uczniów kierowanych na staże, biorących udział w seminariach planowania kariery oraz biorących udział w zajęciach laboratoryjnych i wyjazdach studyjnych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb uczestników projektu a także wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych środków z 2021 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 1 049 907 zł, wydatków o kwotę 1 159 204 zł oraz przychodów o kwotę 109 297 zł,
- zwiększeniem wartości projektu pn.: "Pomysł na stracie kluczem do biznesu" celem objęcia wsparciem dodatkowych osób oraz wprowadzenie niewykorzystanych w 2021 roku środków: zwiększenie dochodów o kwotę 202 448 zł, wydatków o kwotę 379 151 zł oraz przychodów o kwotę 171 323 zł,
- wydłużeniem terminu realizacji projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” z uwagi na przesunięcie wygenerowanych oszczędności na 2023 rok, na realizację zadania pn. "Wsparcie dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze" - organizacja półkolonii w okresie zimowym oraz na doposażenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Korfantowie: zwiększenie dochodów o kwotę 22 011 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 143 605 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 165 616 zł,
- przesunięciem na 2023 rok realizacji części zadań w ramach projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 194 763 zł,

- dostosowaniem zaplanowanych dotacji w ramach projektów konkursowych RPO EFS do faktycznych wypłat zaplanowanych w 2022r. a także przesunięcie części środków na zapewnienie montażu finansowego budżetu państwa do realizowanych projektów własnych Województwa: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 30 083 zł.
- c. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 322 840 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 44 064 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 358 330 zł, w związku z:**
- przesunięciem niewykorzystanych w 2021 roku środków w ramach Pomocy Technicznej PO WER realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy: zwiększenie dochodów o kwotę 37 137 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 44 064 zł,
 - przesunięciem na 2023 rok niewykorzystanych w 2021 roku środków w ramach projektu pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" i zmianami w ramach źródeł finansowania projektu w 2022 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 359 977 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 358 330 zł.
- d. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 393 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 479 731 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 165 616 zł, w związku z:**
- rezygnacją z realizacji części robót dodatkowych w ramach projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” oraz koniecznością dostosowania działań do aktualnego harmonogramu związanego z realizacją także innych prac na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 645 740 zł,
 - zwrotem środków niewykorzystanych w 2021 roku przez Lidera projektu RPO EFS pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja": zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 165 616 zł,
 - rozliczeniami uczestnika projektu pn. „Pomysł na stracie kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 393 zł,
- e. zadań w obszarze działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 236 698 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 236 698 zł w związku z:**
- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 000 000 zł,

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Pokój (50 000 zł), Gminy Ozimek (141 426 zł) oraz Gminy Popielów (40 000 zł) na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – budowlanej dla następujących zadań:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec” : zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł,
 - ✓ „Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 141 426 zł,
 - ✓ Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 000 zł.
- uwolnieniem środków własnych na zadaniu pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 000 000 zł,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 6 600 000 zł,
- wyczerpaniem zapasów piasku i soli, wynikającym z długotrwałej akcji zima, a tym samym koniecznością uzupełnienia braków przed rozpoczęciem nowego sezonu zimowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu na drogach wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł,
- wzrostem cen materiałów, usług i opłat związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 400 000 zł,
- uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 272 zł.

f. zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 795 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 7 482 000, w związku z :

- zmianą realizatora, harmonogramu realizacji, nazwy i wartości zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie OLO w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego": zmniejszenie dochodów o kwotę 2 025 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 249 500 zł,
- zmianą realizatora, harmonogramu realizacji, nazwy i wartości zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu": zmniejszenie dochodów o kwotę 4 770 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 232 500 zł.

g. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 469 157 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 689 405 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 7 633 360 zł, w związku z:

- zmniejszeniem dotacji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w związku z pozyskaniem środków z programu REACT na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego i skrócenie jego realizacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 19 072 272 zł,
- zwiększeniem środków na nowe inwestycje w ochronie zdrowia: zwiększenie wydatków o kwotę 11 891 677 zł,
- decyzją Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 000 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.17.2022.w z dnia 24.05.2022 r.: zwiększenia dochodów o kwotę 399 157 zł,
- zwiększeniem rezerwy celowej na jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń w związku ze zwiększonymi kosztami funkcjonowania jednostek budżetowych oraz podwyżkami wynagrodzeń: zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 000 zł,
- podpisaniem umowy z Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji "Programu Niwki": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- zmianą realizatora otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego: zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- zwiększeniem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 7 633 360 zł.

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

- w 2023 r. z **38,47%** do **38,14%**,
- w 2024 r. z **36,04%** do **36,62%**,
- w 2025 r. z **32,10%** do **32,68%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2024:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 231 338 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 231 426 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 3 000 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3 231 426 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 3 181 200 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z podpisania umowy z gminą Pokój w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Pokój – Zieleniec”, z gminą Ozimek w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek” i z Gminą Popielów w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w miejscowości Popielów” oraz z konieczności opracowania dokumentacji projektowych do zadań zgłoszonych do realizacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz RPO 2021-2027.

2. 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:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 822 243 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 3 981 734 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 159 491 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3 822 243 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zwiększeniem wartości przedsięwzięcia w konsekwencji wystąpienia robót zamiennych polegających na wzmocnieniu podłoża pod konstrukcję drogi.

3. W przedsięwzięciu pn.: RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 164 766 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 258 138 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 906 628 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 164 766 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się po przeprowadzonym przetargu w celu dostosowania planu wydatków do wybranej oferty.

4. W przedsięwzięciu pn. „Polski Ład - Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na projekt pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2024:

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: „Polski Ład - Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 270 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 5 232 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 4 035 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 467 500 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 270 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przeniesieniem nadzoru nad realizacją inwestycji w Bibliotece Publicznej w Opolu do Urzędu Marszałkowskiego i aktualizacją wysokości planowanych nakładów finansowych.

5. W przedsięwzięciu pn. „Kampania informacyjno-promocyjna”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15 600 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 15 600 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 15 600 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu uaktualnienia wartości i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

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

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: „Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego”,
- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 523 920 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 2 249 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2 011 711 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 511 709 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3 523 920 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przeniesieniem nadzoru nad realizacją inwestycji w OLO Woskowice do Urzędu Marszałkowskiego i aktualizacją wysokości planowanych nakładów finansowych.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2020-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8 903 722 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 159 204 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 7 853 815 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9 013 019 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 3 113 699 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021 oraz zwiększeniem wartości projektu z przeznaczeniem na zwiększenie liczby uczniów kierowanych na staże, biorących udział w seminariach planowania kariery, w zajęciach laboratoryjnych i wyjazdach studyjnych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb uczestników projektu.

8. W przedsięwzięciu pn. „RPO WO 2014-2020 - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt: "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2021-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 031 944 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2 031 944 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 031 944 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zwiększeniem wartości projektu wynikającym ze zwiększonego zapotrzebowania społeczeństwa na usługi i szkolenia oferowane w ramach tego projektu.

9. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 674 685 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 379 151 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 621 502 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 724 069 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 10 679 464 zł.

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

10. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej 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:

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 194 763 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 194 763 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2023 r.

11. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015-2023:

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 44 064 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 522 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 44 586 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 10 727 412 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – I etap”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 915 601 zł, limicie zobowiązań w kwocie 915 601 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 650 000 zł i w 2023 r. w kwocie 265 601 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją z dn. 16 maja 2022 r. o zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.12.02.01-IZ.00-16-001/22 w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – I etap” realizowanego przez Muzeum Śląska Opolskiego. Środki przeznaczone są na pokrycie wydatków niekwalifikowanych projektu.

13. 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 93 680 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 30 083 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 63 597 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 93 680 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą w projektach własnych.

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. "PO WER - Działanie 1.2. - Projekt pn.: "Opolskie dotacje z PO WER em", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 636 743 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 952 711 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 2 707 503 zł i w 2023 r. w kwocie 367 521 zł.

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

15. Dodaje się przedsięwzięcie pn. "RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" , realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14 369 343 zł, limicie zobowiązań w kwocie 239 418 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 359 730 zł i w 2023 r. w kwocie 165 614 zł.

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

16. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 27 650 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 27 649 500 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 25 649 500 zł i w 2023 r. w kwocie 2 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianą nakładów finansowych i skróceniem okresu jego realizacji do 2022 r.