

Załącznik
do uchwały Nr /2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2023-2030, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 40 000 000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2, finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach

publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818).

§ 3

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2023 r. traci moc Uchwała 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny Księgowy

Barbara Pomianowska

skarbnik: Województwa Opolskiego


Stanisław Mazur

RADCA PRAWNY


Piotr Kwaśniak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2023-2030**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	836 094 323	793 496 954	735 057 849	670 055 375	664 531 592	655 747 786	623 184 013	621 747 786
1.1	Dochody bieżące, z tego:	640 942 398	647 148 811	673 032 849	663 905 375	664 381 592	655 597 786	623 034 013	621 597 786
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 318 331	35 900 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	221 899 387	239 200 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	247 109 316	261 020 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	118 188 777	95 207 025	90 901 963	82 143 589	82 250 706	75 836 000	42 903 127	41 836 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 426 587	15 821 786	14 170 886	13 801 786	14 170 886	11 801 786	12 170 886	11 801 786
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	195 151 925	146 348 143	62 025 000	6 150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	158 000	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	194 992 925	146 198 143	61 875 000	6 000 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	858 921 131	778 175 184	723 707 849	670 055 375	664 531 592	655 747 786	623 184 013	621 747 786
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	499 425 665	476 152 917	495 628 012	508 863 349	509 531 592	500 747 786	468 184 013	466 747 786
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 098 419	96 495 000	103 150 000	103 150 000	103 150 000	103 150 000	103 150 000	103 150 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 875 000	2 465 000	1 055 000	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	359 495 466	302 022 267	228 079 837	161 192 026	155 000 000	155 000 000	155 000 000	155 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	359 495 466	302 022 267	228 079 837	161 192 026	155 000 000	155 000 000	155 000 000	155 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 010 588	62 240 000	61 190 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
3	Wynik budżetu	-22 826 808	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	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	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	38 226 808	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 018 135	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 018 135	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	34 153 741	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 808 673	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	54 932	78 230	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	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:	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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	141 516 733	170 995 894	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	179 743 541	171 074 124	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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)	3,69%	3,24%	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	32,82%	32,19%	31,67%	27,64%	27,67%	27,74%	26,72%	26,71%
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)	38,22%	35,83%	31,57%	30,11%	34,05%	32,35%	29,89%	29,49%
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)	40,77%	38,38%	34,12%	31,20%	35,15%	33,44%	30,98%	29,49%
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
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
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
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	76 394 777	53 371 025	49 065 963	40 307 589	40 414 706	34 000 000	1 067 127	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:	76 394 777	53 371 025	49 065 963	40 307 589	40 414 706	34 000 000	1 067 127	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 542 016	43 531 286	40 850 944	37 142 883	39 650 000	34 000 000	1 067 127	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	91 047 249	55 925 000	190 000	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:	91 047 249	55 925 000	190 000	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 617 249	51 425 000	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	102 566 687	57 580 164	54 991 260	46 047 059	46 647 059	40 000 000	1 255 444	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:	102 566 687	57 580 164	54 991 260	46 047 059	46 647 059	40 000 000	1 255 444	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 145 994	41 884 121	40 850 944	37 100 000	39 650 000	34 000 000	1 067 127	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 086 682	60 650 000	190 000	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	113 086 682	60 650 000	190 000	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 432 476	51 425 000	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	275 263 279	337 733 899	215 693 611	119 808 059	100 488 921	117 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	133 868 053	121 908 656	77 125 799	76 218 059	71 488 921	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.2	majątkowe	141 395 226	215 825 243	138 567 812	43 590 000	29 000 000	29 000 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2023-2030**

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 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)				1 468 009 627	275 263 279	337 733 899	215 693 611	119 808 059	100 488 921	117 093 671	74 468 821	73 949 976	636 076 750
1.a	- wydatki bieżące				855 727 605	133 868 053	121 908 656	77 125 799	76 218 059	71 488 921	88 093 671	74 468 821	73 949 976	144 144 557
1.b	- wydatki majątkowe				612 282 022	141 395 226	215 825 243	138 567 812	43 590 000	29 000 000	29 000 000	0	0	491 932 193
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				233 798 883	82 728 041	112 460 164	13 511 260	10 047 059	7 647 059	0	0	0	226 393 583
1.1.1	- wydatki bieżące				123 223 105	33 470 041	51 810 164	13 321 260	10 047 059	7 647 059	0	0	0	116 295 583
1.1.1.1	FEO EFS PLUS - Projekt: Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2027	31 764 706	1 176 470,00	7 647 059,00	7 647 059,00	7 647 059,00	7 647 059,00	0,00	0,00	0,00	31 764 706
1.1.1.2	FEO EFS PLUS - projekty konkursowe - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2026	15 105 960	402 353,00	6 915 294,00	5 388 313,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105 960
1.1.1.3	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 W OPOLU	2021	2025	1 346 022	285 888,00	285 888,00	285 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 664,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.1.4	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2024	13 078 701	5 615 917,00	1 023 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 537,00
1.1.1.5	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	2023	2024	13 500 000	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000
1.1.1.6	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	31 251 245	12 312 942	18 938 303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251 245
1.1.1.7	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2024	17 176 471	7 176 471,00	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 471
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 575 778	49 258 000	60 650 000	190 000	0	0	0	0	0	110 098 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.2.1	FEO EFS PLUS - projekty konkursowe - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2026	420 000	80 000,00	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.2	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	2024	22 888 000	17 878 000	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878 000
1.1.2.3	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	15 000 000	8 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000
1.1.2.4	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	9 500 000	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.1.2.5	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	12 300 000	300 000,00	12 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000
1.1.2.6	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	25 000 000	8 000 000,00	17 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000
1.1.2.7	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przetęk" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	25 000 000	10 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.2.8	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2024	467 778	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 234 210 744	192 535 238	225 273 735	202 182 351	109 761 000	92 841 862	117 093 671	74 468 821	73 949 976	409 683 167
1.3.1	- wydatki bieżące				732 504 500	100 398 012	70 098 492	63 804 539	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	27 848 974
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	714 815 380	92 976 713	64 078 707	62 504 539	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	14 116 058
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	2021	2024	5 464 000	1 500 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzicielstwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	3 885 449	2 000 000,00	1 835 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 449,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.4	Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024. - profilaktyka zachowań ryzykownych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	520 000	318 832,00	161 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023-2024 - druga edycja - Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	400 000	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	Program Ochrony Środowiska przed hałasem - Eliminacja przekroczeń poziomów hałasu dla głównych dróg oraz linii kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	270 000	5 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.7	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	2024	622 833	445 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 100,00
1.3.1.8	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023- 2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2025	4 100 000	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.1.9	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	2 426 838	1 472 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 367,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				501 706 244	92 137 226	155 175 243	138 377 812	43 590 000	29 000 000	29 000 000	0	0	381 834 193

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2018	2025	15 310 606	4 928 038,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 000,00
1.3.2.2	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 W OPOLU	2020	2024	49 579 460	48 554 180	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 006,00
1.3.2.3	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	2022	2025	57 000 000	50 000,00	39 200 000	17 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950 000
1.3.2.4	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	2022	2026	78 000 000	50 000,00	11 900 000	54 010 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	77 690 000
1.3.2.5	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	2022	2025	28 100 000	525 000,00	19 330 000	8 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050 000
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździec-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździec do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej wraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	40 900 000	1 050 000,00	21 975 000	17 875 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.7	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	44 574 142	8 234 100,00	23 392 285	4 997 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 017,00
1.3.2.8	Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji. - Dostosowanie infrastruktury szpitala do warunków użytkowania wynikających z profilu prowadzonej działalności oraz zapewnienie parametrów o właściwościach wspierających procesy lecznicze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	12 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000
1.3.2.9	Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu - Przywrócenie funkcjonalności i poprawa estetyki budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	11 000 000	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000
1.3.2.10	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych, - Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa dostępności architektonicznej budynku dla osób niepełnosprawnych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2024	1 260 000	779 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.11	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023- 2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2025	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.12	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	22 855 716	11 426 858	11 406 858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 220,00
1.3.2.13	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	2028	125 000 000	300 000,00	8 690 000,00	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	0,00	0,00	124 990 000
1.3.2.14	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	2026	8 100 000	300 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00
1.3.2.15	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	5 026 320	2 940 050,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 950,00

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030

1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z uwagi jednak na fakt, że od 2020 r. realizowane jest wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030” oraz w celu spełnienia wymogów systemu informatycznego BeSTi@, w którym sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego sporządzona została na lata 2023-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ustawy o finansach publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Województwa w latach 2023-2025 tj. do roku, w którym spłacona zostanie całość zadłużenia Województwa.

W zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2023 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oraz zapis art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym obrazującym możliwości finansowe Województwa w latach następnych.

2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2023–2030 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2030 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2023 r. oraz zestawienie przedsięwzięć kontynuowanych lub rozpoczynanych w 2023 r., a kończących się w roku 2024 lub latach następnych.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

- 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych wynikających z art. 242 ust. 1 i art. 243.
- 2) Przy prognozowaniu wydatków celem było wygospodarowywanie odpowiedniej wielkości wkładów własnych dla zapewnienia absorpcji środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027, poprzez:
 - a) obniżanie wielkości zadłużenia celem obniżenia kosztów obsługi długu i uwolnienia kwot środków rozporządzalnych,
 - b) preferowanie zadań budżetowych finansowanych w montażach finansowych ze środkami zewnętrznymi.

Plan dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów na 2023 r. został szczegółowo przedstawiony w projekcie budżetu województwa na 2023 r.

Niniejsze uzasadnienie przedstawia plan dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów począwszy od 2024 roku oraz kwotę długu, sposób jego spłaty, wskaźniki zadłużenia oraz przedsięwzięcia wieloletnie począwszy od roku 2023.

3. Prognoza dochodów

Dochody na lata 2023-2030 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wzrostu dochodów z PIT, CIT i subwencji wyrównawczej w 2024 i 2025 roku, przy przewidywanych dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich z perspektywy finansowej 2014-2020 w latach 2023-2025 oraz dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich z perspektywy finansowej 2021-2027 w latach 2023-2029. Od 2024 r. subwencje oświatową, regionalną oraz rezerwę subwencji ogólnej na drogi przyjęto na stałym poziomie porównywalnym do 2023 roku.

a) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT

W latach 2024 i 2025 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 7,8% i 6,8% tj. do poziomu odpowiednio **35 900 000 zł** i **38 350 000 zł**. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **38 350 000 zł**. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w roku 2024 i 2025 uzasadniony jest przewidywanym wzrostem zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia. Wskaźnik ten jest zgodny z przewidywanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2022 – 2025 wzrostem w 2024 i 2025 roku podatków od dochodów i majątku.

b) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT

W latach 2024 i 2025 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 7,8% i 6,8% tj. do poziomu odpowiednio **239 200 000 zł** i **255 450 000 zł**. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **255 450 000 zł**. Wzrost ten jest zgodny z przewidywanym w Wieloletnim

Planie Finansowym Państwa na lata 2022 – 2025 wzrostem w 2024 i 2025 roku podatków od dochodów i majątku.

c) dochody z subwencji ogólnej

W latach 2024 i 2025 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 5,6% i 5,0% tj. do poziomu odpowiednio **261 020 000 zł** i **274 160 000 zł** z tytułu wzrostu subwencji wyrównawczej. Dochody z subwencji ogólnej na lata 2026 – 2030 ustalane zostały na poziomie roku 2025, tj. w kwocie **274 160 000 zł**.

d) dochody z dotacji i środków

Dochody te obejmują:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (między innymi dopłaty do ulg w przewozach autobusowych, zadania z zakresu pomocy społecznej, staże i specjalizacje medyczne),
- dotacje na zadania własne (między innymi dotacja na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej),
- dotacje i środki europejskie,
- dotacje z funduszy celowych (środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, środki z Funduszu Kolejowego, środki z Funduszu Ochrony Środowiska oraz środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania majątkowe),
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody te na 2024 rok (bieżące i majątkowe) zaplanowano w kwocie **241 405 168 zł**. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **41 836 000 zł** w roku 2030 z powodu malejących dotacji i środków europejskich oraz malejących stopniowo środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (do 2026 r.). Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2023-2029 nowych konkursów i naborów w ramach środków europejskich.

e) pozostałe dochody własne

Dochody te na 2024 rok zaplanowano w kwocie **15 821 786 zł**. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **11 801 786 zł** w roku 2030. Dochody te obejmują między innymi dochody jednostek budżetowych, dochody z różnych opłat, dochody z kosztów pośrednich, odsetki.

f) dochody ze sprzedaży majątku

Dochody te zaplanowano w latach 2024-2030 po **150 000 zł** rocznie i obejmują sprzedaż drobnych składników majątkowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Podsumowując prognozę dochodów należy stwierdzić, że dochody Województwa w roku 2024 zmaleją do kwoty **793,5** mln zł i w latach 2025-2030 będą stopniowo maleć do poziomu **621,7 mln zł** z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich w obecnym okresie programowania i środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedstawiana Wieloletnia Prognoza Finansowa nie uwzględnia jeszcze pełnego zakresu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich w okresie programowania 2021-2027. W tym zakresie sytuacja może ulec poprawie w kolejnych latach po uruchomieniu kolejnych programów Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 oraz w przypadku kolejnych edycji Funduszu Kolejowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład).

4. Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Województwa i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020 i 2021-2027.

W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych i cytowanym Rozporządzeniu Ministra Finansów.

1) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2024 osiągną poziom **476 152 917 zł** i w okresie do 2030 r. będą się utrzymywać na zbliżonym poziomie. O ich poziomie w znacznym stopniu będą decydowały wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Rok 2023 jest ostatnim rokiem realizacji perspektywy 2014-2020 i pierwszym rokiem realizacji perspektywy 2021-2027. Wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków europejskich w przedstawianej prognozie zmaleją z kwoty **57 580 164 zł** w 2024 r. do kwoty **1 255 444 zł** w 2029 r. Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2023-2029 nowych konkursów i naborów w ramach środków europejskich.

W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przedstawiono:

- a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalone zostały w uchwale budżetowej na 2023 r. na poziomie 89 098 419 zł. W latach 2024 - 2025 założono ich wzrost odpowiednio o 8,3% i 6,9% do kwoty 103 150 000 zł w 2025 r. W latach 2026-2030 przyjęto je na poziomie roku 2025.
- b) Wydatki na obsługę długu
Wydatki te obejmują odsetki od wyemitowanych obligacji w okresie do 2016 r. W 2024 r. wydatki te wyniosą 2 465 000 zł i w związku z planowanym systematycznym obniżaniem kwoty zadłużenia będą się zmniejszać do kwoty 1 055 000 zł w 2025 r. Tempo spadku będzie również uzależnione od tempa zmian stóp procentowych.

2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2024 roku osiągną poziom **302 022 267** zł i w okresie do 2026 r. na ich wysokość będą miały wpływ wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Rozwoju Dróg. Dotyczy to przede wszystkim projektów majątkowych na zadania drogowe oraz projektu w kulturze, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Od 2027 r. wydatki majątkowe ustalono na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, tj. na poziomie 155,0 mln zł. Powyższe może ulec zmianie wraz z ogłaszaniem w latach 2023-2029 nowych konkursów i naborów w ramach środków europejskich.

Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wydatkach majątkowych wyodrębniono wydatki realizowane w formie dotacji. W 2024 r. wyniosą one 62 240 000 zł, w 2025 r. – 61 190 000 zł a od 2026 r. - 60 000 000 zł.

5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki

W roku 2024 i w 2025 zaplanowano osiągnięcie przez Województwo nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań. Od 2026 r. planowany jest budżet z zerowym wynikiem.

6. Przychody

Przychody na 2024 r. w kwocie 78 230 zł obejmują spłatę pożyczki przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną.

7. Rozchody

Rozchody od 2024 r. do 2025 r. obejmują wykup obligacji. W 2024 r. będzie to kwota 15 400 000 zł w 2025 r. kwota 11 350 000 zł.

8. Kwota długu

Poziom długu Województwa prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty w latach 2023 - 2025. Kwota długu Województwa na koniec 2023 roku wyniesie 26 750 000 zł. W latach 2024 –2025 z uwagi na planowaną spłatę zobowiązań dług Województwa będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w całości w 2025 roku.

9. Spłata długu i sposób jej finansowania

W 2023 r. z budżetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 15 400 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z dochodów własnych Województwa. W 2024 roku i latach następnych spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu finansowana będzie również z dochodów własnych.

10. Wskaźnik zadłużenia określony ustawą o finansach publicznych z 2009 r.

W 2023 roku indywidualny limit spłaty zobowiązań dla Województwa Opolskiego liczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2022 r. wyniesie 38,22%, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań – 3,69%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta zostanie spełniona również w roku 2024 i latach następnych.

11. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w załączniku nr 1 w wierszach od 9.1 do 9.4.1.1 przedstawiono dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, z podziałem na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące w 2024 r. wyniosą 53 371 025 zł po czym w roku 2029 zmaleją do kwoty 1 067 127 zł.

Dochody majątkowe w 2024 r. wyniosą 55 925 000 zł po czym w roku 2025 zmaleją do kwoty 190 000 zł.

Wydatki bieżące w 2024 r. wyniosą 57 580 164 zł po czym w roku 2029 zmaleją do kwoty 1 255 444 zł.

Wydatki majątkowe w 2024 r. wyniosą 60 650 000 zł po czym w roku 2025 zmaleją do kwoty 190 000 zł.

Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2023-2029 nowych konkursów i naborów w ramach środków europejskich.

12. Wydatki objęte limitem na realizowane i planowane przedsięwzięcia

- 1) Wydatki bieżące wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia.

Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieżących na zadania wymienione w załączniku nr 2. Zadania te zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2023 r. – 133 868 053 zł, w 2024 r. – 121 908 656 zł, w 2025 r. – 77 125 799 zł, w 2026 r. – 76 218 059 zł, w 2027 r. – 71 218 059 zł, w 2028 r. – 88 093 671 zł, w 2029 r. – 74 468 821 zł a w 2030 r. – 73 949 976 zł.

- 2) Wydatki majątkowe wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia.

Wydatki te wymienione w załączniku nr 2 do uchwały zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W roku 2023 r. – 141 395 226 zł, w 2024 – 215 825 243 zł, w 2025 r. – 138 567 812 zł, w 2026 r. – 43 590 000 zł, w 2027 r. – 29 000 000 zł a w 2028 r. – 29 000 000 zł.

II. Objasnienia do przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2030

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program, cel przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją. Przedstawiono przedsięwzięcia, które w 2023 roku są rozpoczynane lub kontynuowane, a koniec ich realizacji przypada na 2024 rok lub lata następne.

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W załączniku ujęto przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2023. Ujęto w nim projekty własne realizowane w ramach FEO, FEO EFES PLUS i Program Life. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2023 r. 82 728 041 zł, w roku 2024 r. – 112 460 164 zł, w 2025 r. – 13 511 260 zł, w 2026 r. – 10 047 059 zł a w 2027 r. – 7 647 059 zł. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2023 - 2027 ustalono na poziomie 226 393 583 zł.

Ilość i wielkość przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich będzie się zmieniała wraz z ogłaszaniem w latach 2023-2029 nowych konkursów i naborów w ramach środków europejskich.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W załączniku ujęto przedsięwzięcia finansowane bez udziału środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2023. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w roku 2023 r. – 192 535 238 zł, w roku 2024 – 225 273 735 zł, w roku 2025 – 202 182 351 zł, w 2026 r. – 109 761 000 zł, w 2027 r. – 92 841 862 zł, w 2028 r. – 117 093 671 zł, w 2029 r. – 74 468 821 zł a w 2030 r. – 73 949 976 zł.

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2023 - 2030 ustalono na poziomie 409 683 167 zł.