

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

w sprawie zmiany 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. 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** uchwała, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 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 2023-2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	839 434 671	793 903 365	738 927 282	670 613 233	664 890 901	655 747 786	623 184 013	621 747 786
1.1	Dochody bieżące, z tego:	643 972 357	647 555 222	673 502 282	664 463 233	664 740 901	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	255 450 000
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	121 124 886	95 613 436	91 371 396	82 701 447	82 610 015	75 836 000	42 903 127	41 836 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 520 437	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:	195 462 314	146 348 143	65 425 000	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	195 302 920	146 198 143	65 275 000	6 000 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	867 096 436	778 581 595	727 577 282	670 613 233	664 890 901	655 747 786	623 184 013	621 747 786
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	505 523 005	476 559 328	496 097 445	509 421 207	509 890 901	500 747 786	468 184 013	466 747 786
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 306 494	96 509 015	103 164 015	103 160 783	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:	361 573 431	302 022 267	231 479 837	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:	361 573 431	302 022 267	231 479 837	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	62 431 853	62 240 000	61 190 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
3	Wynik budżetu	-27 661 765	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0
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	43 061 765	78 230	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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:	5 547 416	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 547 416	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	37 459 417	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 114 349	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty 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	Spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą 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 spląta 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	138 449 352	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	181 511 117	171 074 124	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	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)	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)	32,92%	32,21%	31,69%	27,60%	27,62%	27,74%	26,72%	26,71%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	38,22%	35,87%	31,61%	30,13%	34,07%	32,36%	29,90%	29,50%
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%	38,42%	34,16%	31,22%	35,16%	33,45%	30,99%	29,50%
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	79 140 896	53 777 436	49 535 396	40 865 447	40 774 015	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:	79 140 896	53 777 436	49 535 396	40 865 447	40 774 015	34 000 000	1 067 127	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 348 033	43 872 870	41 246 256	37 613 315	39 952 576	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	91 357 244	55 925 000	3 590 000	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:	91 357 244	55 925 000	3 590 000	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 913 350	51 425 000	3 400 000	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	108 957 360	58 074 304	55 579 300	46 376 859	46 695 479	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:	108 957 360	58 074 304	55 579 300	46 376 859	46 695 479	40 000 000	1 255 444	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 187 384	42 279 433	41 321 376	37 363 840	39 688 736	34 000 000	1 067 127	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	114 575 341	60 650 000	4 190 000	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:	114 575 341	60 650 000	4 190 000	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 107 286	51 425 000	3 400 000	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	276 144 300	339 821 054	222 825 166	123 174 122	100 537 341	117 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	134 281 296	121 495 811	77 757 354	76 584 122	71 537 341	88 093 671	74 468 821	73 949 976

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
10.1.2	majątkowe	141 863 004	218 325 243	145 067 812	46 590 000	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

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	5 565 917,00	1 023 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 537,00
1.1.1.5	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie 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 wsparcie 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 wsparcie 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
1.1.1.8	Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin" - Poprawa polityki rozwoju regionalnego i programów finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w sektorze spożywczym.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	987 860	202 860,00	242 100,00	304 400,00	203 080,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	987 860,00

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										
1.3.1.5	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 przez 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
1.3.1.10	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENAIBLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	159 556	36 263,00	43 515,00	43 515,00	36 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 556,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				509 958 912	92 137 226	157 675 243	140 877 812	46 590 000	29 000 000	29 000 000	0,00	0,00	389 834 193
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	2018	2026	23 563 274	4 928 038,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258 000

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. 2094), 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 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).

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **1 079 098 zł**, tj. do kwoty **839 434 671 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **943 924 zł**, tj. do kwoty **643 972 357 zł** a dochody majątkowe o kwotę **135 174 zł**, tj. do kwoty **195 462 314 zł**.
2. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **406 411 zł**, tj. do kwoty **793 903 365 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **406 411 zł**, tj. do kwoty **647 555 222 zł**.
3. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **3 869 433 zł**, tj. do kwoty **738 927 282 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **469 433 zł**, tj. do kwoty **673 502 282 zł** a dochody majątkowe o kwotę **3 400 000 zł**, tj. do kwoty **65 425 000 zł**.
4. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **557 858 zł**, tj. do kwoty **670 613 233 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **557 858 zł**, tj. do kwoty **664 463 233 zł**.
5. Dochody ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **359 309 zł**, tj. do kwoty **664 890 901 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **359 309 zł**, tj. do kwoty **664 740 901 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **2 053 597 zł**, tj. do kwoty **867 096 436 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **2 044 889 zł**, tj. do kwoty **505 523 005 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **8 708 zł** tj. do kwoty **361 573 431 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **406 411 zł**, tj. do kwoty **778 581 595 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **406 411 zł**, tj. do kwoty **476 559 328 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **3 869 433 zł**, tj. do kwoty **727 577 282 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **469 433 zł**, tj. do kwoty **496 097 445 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **3 400 000 zł** tj. do kwoty **231 479 837 zł**.

9. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **557 858 zł**, tj. do kwoty **670 613 233 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **557 858 zł**, tj. do kwoty **509 421 207 zł**.
10. Wydatki ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **359 309 zł**, tj. do kwoty **664 890 901 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **359 309 zł**, tj. do kwoty **509 890 901 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **1 100 965 zł** tj. do kwoty **138 449 352 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2023 r. zwiększa się o kwotę **974 499** tj. do kwoty **27 661 765 zł**.
13. Przychody w 2023 r. zwiększa się o kwotę **974 499** zł tj. do kwoty **43 061 765 zł**.
14. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2023 r. zwiększa się o kwotę **426 980 zł**, tj. do kwoty **276 144 300 zł**,
 - w 2024 r. zwiększa się o kwotę **494 140 zł**, tj. do kwoty **339 821 054 zł**,
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **4 588 040 zł**, tj. do kwoty **222 825 166 zł**,
 - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **329 800 zł**, tj. do kwoty **123 174 122 zł**,
 - w 2027 r. zwiększa się o kwotę **48 420 zł**, tj. do kwoty **100 537 341 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2023 r. dotyczą:

- a. **zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 589 810 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 753 034 zł, w związku z:**
 - przeniesieniem na 2023 rok wydatków niezrealizowanych w 2022 r. w ramach projektu pn.:
 - „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”: zwiększenie dochodów o kwotę 68 154 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 80 181 zł,
 - „Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 499 001 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 672 853 zł,
 - wprowadzenie refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. przez OCRG w ramach projektu pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju WO dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026”: zwiększenie dochodów o kwotę 22 655 zł.
- b. **zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 882 211 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 159 335 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 494 598 zł w związku z:**
 - wprowadzeniem niewydatkowanych środków z 2022 roku w ramach projektu pn.:

- "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe": zwiększenie dochodów o kwotę 435 721 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 478 090 zł
- "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy- 2": zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 8 115 zł,
- "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego": zwiększenie dochodów o kwotę 5 282 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 112 495 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 95 963 zł,
- "Wspieramy najlepszych IV edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 14 144 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 79 335 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 61 224 zł,
- "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 16 800 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 16 804 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 4 zł,
- "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne": zwiększenie dochodów o kwotę 3 183 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 108 510 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 92 361 zł,
- "Nie-Sami-Dzielni II edycja- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" część B: zwiększenie dochodów o kwotę 112 480 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 141 772 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 29 290 zł
- "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 1 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 135 239 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 114 951 zł
- "Opolskie dla rodziców i dzieci III edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 3 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 75 344 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 67 806 zł,
- zmianą we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Opolskie przeciw COVID - 19" : zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 5 321 zł
- wprowadzeniem dochodów i niewykorzystanej zaliczki z 2022 roku na realizację projektu pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19": zwiększenie dochodów o kwotę 324 189 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 24 884 zł,
- uaktualnienie potrzeb w zakresie projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 690 zł,
- zwiększenie prefinansowania z budżetu Województwa Działań / Poddziałań konkursowych w związku z koniecznością zapewnienia montażu finansowego do projektów własnych: zmniejszenie dochodów o kwotę 33 223 zł.

c. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 364 773 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 411 162 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 57 312 zł w związku z:

- zakończeniem realizacji projektu pn. „"Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych": zmniejszenie wydatków i przychodów o kwotę 491 360 zł
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2022 r. środków przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości projektu pn. „Opolskie dotacje z PO WERem": zmniejszenie dochodów o kwotę 364 773 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 313 605 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 53 628 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 roku w ramach projektu PO WER „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim": zwiększenie wydatków o kwotę 133 826 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 120 443 zł,

d. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28 150 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 516 277 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 88 903 zł, w związku z:

- planowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki rozpoczęciem realizacji projektów partnerskich ponadnarodowych w ramach programu INTERREG Europe pn. „SMEOrigin” oraz „ENABLER”: zwiększenie wydatków o kwotę 426 980 zł,
- zakończeniem realizacji projektu PO PT pn. "Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” oraz uzyskaniem refundacji środków z końcowego wniosku o płatność w 2022 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 28 544 zł,
- koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej zaliczki w ramach projektu pn.: „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” realizowanego w ramach RPO EFRR: zwiększenie przychodów oraz wydatków o kwotę 68 053 zł,
- koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej zaliczki w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowanego w ramach RPO EFRR: zwiększenie przychodów oraz wydatków o kwotę 1 zł,
- koniecznością zwrotu do budżetu państwa środków wpłaconych przez Beneficjenta w ramach RPO WO 2007-2013 wynikającego z postępowania egzekucyjnego: zwiększenie przychodów o kwotę 2 993 zł, zwiększenie dochodów o kwotę 394 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3 387 zł,

- wprowadzeniem wydatków z tytułu rozliczeń środków otrzymanych w poprzednich latach w ramach projektów własnych i konkursowych RPO EFS: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 17 856 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 36 113 zł oraz planu przychodów o kwotę 448 310 zł w związku z:

- wprowadzeniem do budżetu środków dotyczących obsługi finansowo- księgowej i udziału pracowników/przedstawicieli samorządu województwa na spotkaniach międzynarodowych nie objętych budżetem projektów realizowanych w ramach Programu INTERREG Europa przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie wydatków o kwotę 36 263 zł,
- uaktualnieniem potrzeb na doskonalenie zawodowe nauczycieli: zmniejszenie wydatków o kwotę 150 zł,
- zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunkach budżetu Województwa na koniec 2022 r. o kwotę 448 310 zł.

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 2018-2025:

- wydłuża się okres realizacji do 2026 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8 252 668 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 500 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 500 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 3 000 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 8 000 000 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2022 do kwoty 4 635 236 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności opracowania dokumentacji projektowych dla zadań zgłoszonych do realizacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz FEO 2021-2027.

2. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza -zaprojektuj i wybuduj", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2024:

- wydłuża się okres realizacji do 2025 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 4 000 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 000 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o budowę ronda.

3. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2023-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 987 860 zł, limicie zobowiązań w kwocie 987 860 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 202 860 zł, w 2024 r. w kwocie 242 100 zł, w 2025 r. w kwocie 304 400 zł, w 2026 r. w kwocie 203 080 zł i w 2027 r. w kwocie 35 420 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem go przez Zarząd Województwa do realizacji.

4. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Program Interreg Europe - projekt "ENAIBLER", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2023-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 899 520 zł, limicie zobowiązań w kwocie 899 520 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 224 120 zł, w 2024 r. w kwocie 252 040 zł, w 2025 r. w kwocie 283 640 zł, w 2026 r. w kwocie 126 720 zł i w 2027 r. w kwocie 13 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem go przez Zarząd Województwa do realizacji.

5. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wsparcie dla projektów Interreg Europe", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2023-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 159 556 zł, limicie zobowiązań w kwocie 159 556 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 36 263 zł, w 2024 r. w kwocie 43 515 zł, w 2025 r. w kwocie 43 515 zł i w 2026 r. w kwocie 36 263 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem go przez Zarząd Województwa do realizacji.