

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), 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 2019 r. poz. 869 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 XXV/259/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/259/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXV/259/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/259/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2021-2030**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	545 789 982	433 432 895	430 594 273	350 206 169	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
1.1	Dochody bieżące, z tego:	501 552 409	417 502 800	370 578 614	349 056 169	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 297 624	39 160 000	41 100 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	166 688 337	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	193 970 425	109 031 631	59 862 945	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 596 023	7 641 169	7 945 669	7 641 169	7 945 669	7 945 669	7 945 669	7 945 669	7 945 669	7 945 669
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	44 237 573	15 930 095	60 015 659	1 150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800 000	150 000	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	43 437 173	15 780 095	59 865 659	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	606 718 106	414 559 856	415 194 273	334 806 169	338 160 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	447 518 051	339 979 237	289 558 533	273 806 169	278 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 727 888	64 700 000	66 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 745 000	1 580 000	1 235 000	820 000	405 000	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	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	0	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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	159 200 055	74 580 619	125 635 740	61 000 000	60 000 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	159 200 055	74 580 619	125 635 740	61 000 000	60 000 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 622 906	3 764 112	15 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	Wynik budżetu	-60 928 124	18 873 039	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	18 873 039	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	79 778 124	126 961	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	20 756 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 756 180	0	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:	58 688 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	40 171 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	333 465	126 961	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	18 850 000	19 000 000	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:	18 850 000	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 spląty zobowiązań, z tego:	0	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	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	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	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	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	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	61 150 000	42 150 000	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	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	54 034 358	77 523 563	81 020 081	75 250 000	71 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	133 479 017	77 650 524	81 020 081	75 250 000	71 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	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)	6,70%	6,67%	5,35%	5,19%	3,76%	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)	25,89%	28,71%	26,57%	24,35%	22,89%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	32,83%	30,76%	28,25%	27,18%	26,59%	27,67%	25,52%	24,30%	23,58%	22,46%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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)	34,19%	32,13%	29,61%	27,18%	26,59%	28,26%	26,11%	24,30%	23,58%	22,46%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	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	157 370 772	72 436 631	23 267 945	0	0	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:	157 370 772	72 436 631	23 267 945	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 620 815	66 465 924	21 909 488	0	0	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	38 259 201	8 830 375	1 140 659	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:	38 259 201	8 830 375	1 140 659	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 110 300	8 630 867	1 140 659	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	181 212 021	81 902 653	23 561 378	0	0	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:	181 212 021	81 902 653	23 561 378	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 110 149	67 300 190	19 464 936	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67 279 702	44 630 598	26 910 740	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	67 279 702	44 630 598	26 910 740	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 556 517	4 691 411	1 065 280	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	199 188 633	215 533 595	215 462 118	86 349 000	69 695 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.1	bieżące	166 212 354	141 452 976	104 066 378	64 079 000	62 505 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.2	majątkowe	32 976 279	74 080 619	111 395 740	22 270 000	7 190 000	0	0	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	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	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 850 000	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	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	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	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	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	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	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2021-2030**

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 2021	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)				1 418 874 990,00	199 188 633,00	215 533 595,00	215 462 118,00	86 349 000,00	69 695 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	433 401 894,00
1.a	- wydatki bieżące				1 154 119 882,00	166 212 354,00	141 452 976,00	104 066 378,00	64 079 000,00	62 505 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	190 190 870,00
1.b	- wydatki majątkowe				264 755 108,00	32 976 279,00	74 080 619,00	111 395 740,00	22 270 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 211 024,00
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:				558 551 593,00	125 259 119,00	122 017 251,00	48 331 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 899 971,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 452 751,00	103 179 505,00	77 386 653,00	21 420 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 062 770,00
1.1.1.1	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	13 451 539,00	2 154 722,00	2 246 800,00	320 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 084,00
1.1.1.2	PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadre menadżerska MŚP	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 785 886,00	2 421 719,00	1 835 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 269,00
1.1.1.3	PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	924 805,00	601 025,00	46 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 907,00
1.1.1.4	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	4 494 879,00	1 749 254,00	1 847 786,00	871 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 889,00
1.1.1.5	PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	4 500 000,00	1 518 260,00	2 981 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.1.6	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911,00	1 241 921,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 858,00
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	626 820,00	154 620,00	317 580,00	154 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 820,00
1.1.1.8	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	347 407,00	0,00	25 832,00	321 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 407,00
1.1.1.9	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	2022	455 040,00	104 228,00	350 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 040,00
1.1.1.10	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	643 500,00	58 502,00	292 499,00	292 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	382 178,00	0,00	355 743,00	26 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 178,00

1.1.1.12	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	11 334 261,00	2 852 064,00	3 331 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 560,00
1.1.1.13	RPO EFRR - Działanie 1.1 - Projekt: Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026 - Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	2 941 176,00	862 941,00	945 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 134,00
1.1.1.14	RPO EFRR - Projekt: "Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	685 584,00	105 396,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 096,00
1.1.1.15	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2022	595 219,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	9 988 229,00	3 632 420,00	3 029 029,00	1 524 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 443,00
1.1.1.17	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielnii 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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	2 015 525,00	574 309,00	553 674,00	354 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 598,00
1.1.1.18	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielnii - 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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	1 987 728,00	751 041,00	529 332,00	299 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 556,00
1.1.1.19	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	2 879 400,00	957 532,00	719 851,00	382 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 827,00
1.1.1.20	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	37 902 915,00	9 667 247,00	3 278 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946 126,00
1.1.1.21	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2023	12 921 507,00	4 657 875,00	4 159 958,00	3 457 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274 879,00
1.1.1.22	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" - Wprowadzenie do szkół twórczych programów kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji i uniwersalnych umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2022	7 252 845,00	4 239 358,00	820 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 929,00
1.1.1.23	RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2022	6 063 625,00	614 559,00	782 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 741,00

1.1.1.24	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja IV" - Ograniczenie i zapobieganie przedczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	2 096 290,00	500 000,00	1 000 000,00	596 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 290,00
1.1.1.25	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na startie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2022	12 842 931,00	5 889 660,00	414 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 109,00
1.1.1.26	RPO WO 2014-2020 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	10 117 629,00	3 416 147,00	6 242 386,00	380 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 720,00
1.1.1.27	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	50 926 670,00	10 661 613,00	2 214 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 152,00
1.1.1.28	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	117 947 922,00	15 439 118,00	16 000 000,00	7 129 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 568 785,00
1.1.1.29	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	34 506 831,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 000,00
1.1.1.30	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	54 442 725,00	7 555 000,00	8 016 471,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796 471,00
1.1.1.31	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	5 739 930,00	1 042 571,00	1 130 000,00	1 141 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 906,00
1.1.1.32	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	5 960 846,00	2 165 775,00	3 204 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 350,00
1.1.1.33	Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudzmy demokrację w szkole. Edu4Democracy." - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i odpowiedzialnego obywatela	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000,00	64 253,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 353,00
1.1.1.34	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnymi, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248,00	494 000,00	369 478,00	17 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 211,00
1.1.1.35	RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	944 667,00	651 392,00	104 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 013,00
1.1.1.36	POPT - Projekt pn.: Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	906 303,00	405 803,00	288 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 630,00
1.1.1.37	INTERREG V-A RCz-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 065 792,00	500 483,00	564 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 792,00
1.1.1.38	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampania edukacyjna.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 728 000,00	939 000,00	741 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 650,00

1.1.1.39	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	11 861 867,00	8 065 701,00	3 712 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 031,00
1.1.1.40	Erasmus+ - Projekt "Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości - Porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, na Słowacji i w Czechach oraz warunków i możliwości kształcenia w	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2021	2022	175 444,00	85 529,00	89 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 444,00
1.1.1.41	RPOWO 2014-2020 - Poddziałanie 5.3.1 - projekt pn.: "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie", - Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych PBW w wyniku przeprowadzenia konserwacji starodruków, remontu pomieszczeń wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania i wyeksponowania	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2021	2022	352 477,00	332 477,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 477,00
1.1.1.42	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	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	2 059 200,00	1 531 470,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 545,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				109 098 842,00	22 079 614,00	44 630 598,00	26 910 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 837 201,00
1.1.2.1	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	10 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	19 950 765,00	5 000 000,00	10 000 000,00	4 950 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 765,00
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnicza" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 995 223,00	500,00	494 723,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 223,00
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	9 000 500,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	33 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 960 475,00	500,00	6 500 000,00	459 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 475,00
1.1.2.7	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	401 784,00	0,00	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 EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu " - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	176 326,00	0,00	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 EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2022	15 772 276,00	1 736 041,00	199 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
1.1.2.10	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	1 051 539,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.1.2.11	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	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	158 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.13	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	31 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.14	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	13 717 084,00	8 983 068,00	4 664 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 435,00
1.1.2.15	RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	653 416,00	653 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampania edukacyjna.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
1.1.2.17	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 porządkowych określonych w programie ochrony powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	443 089,00	443 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 089,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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 wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				860 323 397,00	73 929 514,00	93 516 344,00	167 131 000,00	86 349 000,00	69 695 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	159 501 923,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				704 667 131,00	63 032 849,00	64 066 323,00	82 646 000,00	64 079 000,00	62 505 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	7 128 100,00	
1.3.1.1	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2022) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	662 833,00	330 100,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 100,00
1.3.1.2	Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace".	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	40 756,00	13 585,00	8 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	3 375 000,00	1 053 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00
1.3.1.4	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	43 542,00	20 664,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2030	695 674 000,00	59 924 000,00	61 182 000,00	81 458 000,00	64 079 000,00	62 505 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	1 007 000,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
1.3.1.7	Stypendium 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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	3 864 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				155 656 266,00	10 896 665,00	29 450 021,00	84 485 000,00	22 270 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 373 823,00
1.3.2.1	Dokumentację przyszłościową na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2023	11 532 541,00	4 630 215,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792 840,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Słobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2024	66 800 000,00	100 000,00	6 949 720,00	58 725 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 774 720,00
1.3.2.3	Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace".	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	79 244,00	16 415,00	6 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe. - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2025	67 650 000,00	2 840 000,00	15 080 000,00	21 270 000,00	21 270 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650 000,00
1.3.2.5	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	3 200 000,00	201 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 000,00
1.3.2.6	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	2 030 000,00	865 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00
1.3.2.7	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	94 218,00	38 376,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic" - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności usług	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	116 263,00	60 659,00	55 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 263,00
1.3.2.9	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głucholazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i podniesienie dostępności usług	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	54 000,00	45 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.10	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jednych oraz budowę miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), 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 2019 r. poz. 869 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 2021-2030 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **6 024 520 zł**, tj. do kwoty **545 789 982 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **4 958 665 zł**, tj. do kwoty **501 552 409 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **1 065 855 zł**, tj. do kwoty **44 237 573 zł**.
2. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 520 361 zł**, tj. do kwoty **433 432 895 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 951 391 zł**, tj. do kwoty **417 502 800 zł** a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **431 030 zł**, tj. do kwoty **15 930 095 zł**.
3. Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **11 697 872 zł**, tj. do kwoty **606 718 106 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **8 803 942 zł**, tj. do kwoty **447 518 051 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **2 893 930 zł** tj. do kwoty **159 200 055 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 520 361 zł**, tj. do kwoty **414 559 856 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 951 391 zł**, tj. do kwoty **339 979 237 zł** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **431 030 zł** tj. do kwoty **74 580 619 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **3 845 277 zł**, tj. do kwoty **54 034 358 zł**.
6. W 2021 r. deficyt budżetowy Województwa zwiększa się o kwotę **5 673 352 zł** tj. do kwoty **60 928 124 zł**.
7. Przychody w 2021 r. zwiększają się o kwotę **5 673 352 zł**, tj. do kwoty **79 778 124 zł**.
8. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **5 669 200 zł**, tj. do kwoty **199 188 633 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **4 575 280 zł**, tj. do kwoty **215 533 595 zł**,
 - w 2023 r. zwiększają się o kwotę **3 000 000 zł**, tj. do kwoty **215 462 118 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2021 r. dotyczą:

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 149 527 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 699 022 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 874 375 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2021 r. części wydatków zaplanowanych w 2020 r. w ramach projektu pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” z uwagi na panującą pandemię COVID-19: zwiększenie dochodów o kwotę 1 959 879 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2 121 877 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 122 305 zł,
- przesunięciem środków z 2020 roku na 2021 rok w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II” z uwagi na odwołanie wielu zaplanowanych wydarzeń gospodarczych, spotkań z przedsiębiorcami, giełd kooperacyjnych, jak również szkoleń oraz delegacji w związku pandemią COVID-19: zwiększenie dochodów o kwotę 170 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- wprowadzeniem do budżetu na rok 2021 niewykorzystanych środków w 2020 r. w ramach projektu pn. „Opolskie wspiera firmy”: zwiększenie wydatków o kwotę 752 070 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 752 070 zł,
- przesunięciem części robót z 2020 roku na 2021 r. oraz zabezpieczeniem środków na dodatkowe roboty w ramach projektu pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”: zwiększenie dochodów o kwotę 785 377 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 181 561 zł,
- przesunięciem niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok na zadaniu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zwiększenie dochodów o kwotę 251 068 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 254 430 zł,
- przesunięciem niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” realizowanego przez RZPWE: zwiększenie dochodów o kwotę 884 037 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 040 046 zł,
- wybraniem projektu pn. „Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie” do dofinansowania w ramach naboru dla Poddziałania 5.3.1 "Dziedzictwo kulturowe i kultura" RPO WO 2014-2020, który będzie realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zwiększenie dochodów o kwotę 282 605 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 332 477 zł,
- urealnieniem planu wydatków w ramach zadania pn. „Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji” – Działania 10.2 na podstawie zaktualizowanych harmonogramów

płatności przedkładanych jako załącznik do wniosków beneficjentów o płatność: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 183 439 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 045 644 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 686 800 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 705 147 zł, w związku z:

- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach następujących projektów RPO EFS:
 - „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2” realizowany przez RZPWE w partnerstwie z OCRG: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 408 712 zł,
 - „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza AO” realizowany przez RZPWE: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 94 905 zł,
 - „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z AO” realizowany przez RZPWE: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 109 146 zł,
 - „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża” realizowany przez RZPWE: zwiększenie wydatków o kwotę 577 654 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 548 771 zł,
 - „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej” realizowany przez RZPWE: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 207 085 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku oraz przesunięciem środków z 2022 r. w celu zabezpieczenia płatności dla przedsiębiorców ramach projektu „Operator systemu popytowego” realizowanego przez OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 130 309 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 183 750 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 48 991 zł,
- przesunięciem na 2021 rok wydatków niezrealizowanych w 2020 r. w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez RZPWE z uwagi na panującą pandemię COVID-19: zwiększenie dochodów o kwotę 583 982 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 864 007 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 280 025 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku oraz uaktualnieniem budżetu projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”: zwiększenie dochodów o kwotę 105 354 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 125 407 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 7 512 zł,

- refundacją poniesionych w 2020 r. wydatków w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 109 865 zł,
- zwiększeniem wydatków na projekty konkursowe w związku z uwolnieniem środków dotacji celowej z projektów współfinansowanych z EFRR: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 116 134 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 270 809 zł, zwiększenie planu wydatków o 1 913 591 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 633 211 zł, w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2020 roku środków na realizację projektów w ramach:
 - Programu Erasmus plus pn. *Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudzmy demokrację w szkole. Edu4Democracy*: zwiększenie wydatków o kwotę 9 004 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 9 004 zł,
 - Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji”, w tym: Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia i Intensywne szkolenia - Norwegia: zwiększenie wydatków o kwotę 1 700 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 700 zł,
 - PO WER pn. „Kluczberska Szkoła Ćwiczeń”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 404 zł,
 - RPO EFS partnerstwo pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 49 099 zł,
 - PO PC pn. „Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”: zwiększenie dochodów o kwotę 168 845 zł oraz wydatków o kwotę 177 732 zł,
 - PO WER pn. „Wspieramy DPS”: zwiększenie wydatków i zwiększenie przychodów o kwotę 110 148 zł,
 - PO WER pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja: zmniejszenie dochodów o kwotę 9 871 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 26 701 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 35 773 zł
 - PO WER pn. „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”: zwiększenie dochodów o kwotę 53 311 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 466 974 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 413 663 zł,
- korektą rozliczenia mediów za grudzień 2020 roku finansowanych w ramach PT POWER oraz PT RPO EFS realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z otrzymaniem faktur korygujących: zwiększenie dochodów o kwotę 21 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 17 zł,

- koniecznością dokonania zwrotów do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektów realizowanych w zakresie RPO WO 2014- 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.” Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”, pn.” Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” oraz pn. ”Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II”: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 62 812 zł,
- rozliczeniem w ramach projektów konkursowych PO KL: zwiększenie przychodów o kwotę 111 zł.

d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 558 540 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 398 459 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 460 619 zł, w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów: zwiększenie dochodów o kwotę 558 540 zł,
- koniecznością zwiększenia planu wydatków na dotacje dla gmin w związku z wyższym, niż pierwotnie szacowano, zapotrzebowaniem złożonym przez gminy we wnioskach o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych: zwiększenie wydatków o kwotę 1 398 459 zł,
- zwiększeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 839 919 zł, w tym: dotyczących ochrony gruntów rolnych o kwotę 839 919 zł,
- zwiększeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 620 700 zł: zwiększenie przychodów o kwotę 620 700 zł.

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan na dzień 30.09.2020 r.):

- w 2022 r. z **30,72%** do **30,76%**,
- w 2023 r. z **28,20%** do **28,25%**.
- w 2023 r. z **27,12%** do **27,18%**.

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

- w 2021 r. z **6,71%** do **6,70%**,

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 2019-2022:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku,
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 4 595 036 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 1 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 3 000 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 4 000 000 zł.

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

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu II”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2018-2022 zwiększa się limit wydatków bieżących roku 2021 o kwotę 200 000 zł i roku 2022 o kwotę 335 583 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 11 736 045 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2020 w kwocie 535 583 zł na lata 2021 i 2022.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2022 zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 514 349 zł oraz wydatki w 2021 r. o kwotę 183 439 zł i wydatki w roku 2021 o kwotę 431 030 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 331 381 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 14 411 426 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z uzyskaniem zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na przesunięcie środków z budżetu państwa z puli przeznaczonej na współfinansowanie projektów EFRR do puli przeznaczonej na współfinansowanie projektów EFS. Ponadto wydatki w latach 2021 oraz 2022 dostosowano do zaangażowania wynikającego z aktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załącznik do wniosków beneficjentów o płatność.

4. W przedsięwzięciu „Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy”, realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w Opolu w latach 2019-2022 zwiększa się wydatki roku 2021 o kwotę 9 004 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 12 647 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2020 r. środków w kwocie 9 004 zł na rok 2021.

5. W przedsięwzięciu „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”, realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w Opolu w latach 2020-2022 zwiększa się wydatki roku 2021 o kwotę 207 085 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 207 084 zł.
Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 2 192 916 zł.
Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2020 r. środków w kwocie 207 085 zł na rok 2021.
6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2017-2022 zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 183 750 zł oraz zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 122 652 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 61 098 zł.
Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 4 666 999 zł.
Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków 2021 r. do wykonania roku 2020. Ponadto przesunięto część środków z roku 2022 w celu zabezpieczenia prawidłowych płatności dla przedsiębiorców.
7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy, realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu i OCRG w Opolu w latach 2018-2022 zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 864 007 zł oraz limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 366 455 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1 230 462 zł.
Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 24 956 789 zł.
Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia na lata 2021 i 2022 niewykorzystanych środków z roku 2019 i 2020.
8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja”, realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu i OCRG w Opolu w latach 2020-2023 zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 408 712 zł oraz limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 8 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 408 720 zł.
Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 646 628 zł.
Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków 2021 r. do wykonania roku 2020.
9. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe", realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2023: zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 514 976 zł, zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o

kwotę 116 134 zł oraz zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 1 398 842 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1 514 976 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 stycznia 2021 r. wyrażającą zgodę na zmianę przeznaczenia środków z budżetu państwa w wysokości 1 514 976 zł poprzez przeniesienie ich z „koperty” przeznaczanej na dofinansowanie projektów EFRR do „koperty” środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS.

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 4 000 000 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 2 000 000 zł i w 2022 r. w kwocie 2 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rozszerzeniem jego zakresu i okresu realizacji na 2022 r.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPOWO2014-2020 - Poddziałanie 5.3.1 - projekt pn.: "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie”, realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2021-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 352 477 zł, limicie zobowiązań w kwocie 352 477 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 332 477 zł i w 2022 r. w kwocie 20 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wybraniem projektu do dofinansowania w ramach naboru dla Poddziałania 5.3.1 "Dziedzictwo kulturowe i kultura" RPO WO 2014-2020.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja”, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 059 200 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 539 545 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 1 531 470 zł i w 2022 r. w kwocie 8 075 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2022 roku.