

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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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	599 070 794	442 544 973	433 780 474	406 687 972	412 648 472	359 152 010	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
1.1	Dochody bieżące, z tego:	547 472 580	424 106 539	371 098 624	349 193 972	349 498 472	349 402 010	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	125 000 000	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	166 972 745	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	202 985 913	115 635 370	60 382 955	36 732 803	36 732 803	36 636 341	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 216 298	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:	51 598 214	18 438 434	62 681 850	57 494 000	63 150 000	9 750 000	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	50 796 911	18 288 434	62 531 850	57 344 000	63 000	9 600 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	651 677 018	423 693 996	418 380 474	391 287 972	401 298 472	359 152 010	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	477 272 851	343 105 038	290 078 543	273 943 972	278 298 472	284 202 010	284 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 626 214	64 700 000	66 730 000	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 krajowy	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:	174 404 167	80 588 958	128 301 931	117 344 000	123 000 000	74 950 000	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:	168 404 167	80 588 958	128 301 931	117 344 000	123 000 000	74 950 000	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	68 944 352	7 069 338	15 010 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	Wynik budżetu	-52 606 224	18 850 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	18 850 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	71 456 224	149 023	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
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:	28 178 088	22 062	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 178 088	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:	42 944 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 428 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty 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	Splaty 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 spłata 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	70 199 729	81 001 501	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	141 322 488	81 150 524	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 spłaty 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)	5,98%	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)	30,11%	30,25%	26,70%	24,39%	22,94%	20,83%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%

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	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	32,83%	32,16%	30,16%	29,13%	27,16%	28,53%	26,37%	25,15%	23,83%	22,49%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36,22%	35,55%	33,55%	29,13%	27,16%	29,98%	27,83%	25,15%	23,83%	22,49%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	163 084 599	79 040 370	23 787 955	137 803	137 803	41 341	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:	163 084 071	79 040 370	23 787 955	137 803	137 803	41 341	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 791 318	72 064 571	22 444 609	137 803	137 803	41 341	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	41 165 884	10 949 964	2 422 850	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:	41 165 884	10 949 964	2 422 850	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 602 042	10 750 456	2 422 850	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	194 652 438	89 874 763	24 502 118	275 606	275 606	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	194 652 438	89 765 820	24 502 118	275 606	275 606	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 249 556	73 090 040	20 209 441	137 803	137 803	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 611 021	46 987 470	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:	68 611 021	46 987 470	26 910 740	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 455 352	9 479 488	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:	210 212 504	230 222 292	218 612 958	160 404 606	149 070 606	78 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.1	bieżące	177 342 747	149 717 771	105 127 218	64 354 606	62 780 606	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.2	majątkowe	32 869 757	80 504 521	113 485 740	96 050 000	86 290 000	12 000 000	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
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	Wypuk 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 zobowiązań	213 764	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)				1 635 848 694,00	210 212 504,00	230 222 292,00	218 612 958,00	160 404 606,00	149 070 606,00	78 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	611 477 701,00
1.a	- wydatki bieżące				1 195 564 842,00	177 342 747,00	149 717 771,00	105 127 218,00	64 354 606,00	62 780 606,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	201 458 961,00
1.b	- wydatki majątkowe				440 283 852,00	32 869 757,00	80 504 521,00	113 485 740,00	96 050 000,00	86 290 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 018 740,00
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:				601 502 677,00	135 017 207,00	132 346 233,00	49 271 858,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 129 378,00
1.1.1	- wydatki bieżące				489 516 742,00	113 539 884,00	85 358 763,00	22 361 118,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 748 719,00
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 menadżerską MŚP.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 785 886,00	3 112 922,00	1 835 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 269,00
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	351 025,00	373 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 295,00
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	4 492 579,00	1 657 867,00	2 371 346,00	443 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 200,00
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	4 636 743,00	2 018 412,00	2 618 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 743,00
1.1.1.6	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób dotychczasowych"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911,00	1 485 356,00	5 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 319,00
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiec oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie 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 - Kórnica" - 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 badawczej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	2 941 176,00	630 441,00	1 255 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 988,00

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	685 585,00	141 585,00	251 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 099,00
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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	9 988 222,00	3 077 407,00	3 966 920,00	1 780 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 496,00
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. Któro pozwoli	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	2 015 525,00	911 910,00	553 674,00	549 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 540,00
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. Któro pozwoli	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	1 987 728,00	1 002 041,00	529 332,00	456 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 324,00
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	390 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 653,00
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 modernizację procesów uczenia się i dostosowanie	Regionalny Zespół Płacówek 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 Płacówek 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 umiędzynarodowienia uczniów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby	Regionalny Zespół Płacówek 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". - Nabywanie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2022	6 063 625,00	814 559,00	582 067,00	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	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 realizację działań na rzecz przedsiębiorców i przedsiębiorczości	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	12 842 931,00	5 095 277,00	1 487 634,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 789,00
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	3 614 650,00	6 091 658,00	380 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086 495,00
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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	50 513 358,00	9 554 867,00	2 924 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 423,00
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

1.1.1.48	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami i edycja -Dzielnicy rozwoju usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i niepełnosprawnych. Ujęcie w ramach RPO WO 2014-2020 - Działanie 4.2 - Projekt pn.: Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 - przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń w	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2022	16 138 873,00	6 001 633,00	492 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 703,00
1.1.1.49	RPO WO 2014-2020 - Działanie 4.2 - Projekt pn.: Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 - przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń w	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	315 047,00	22 431,00	292 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 047,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 985 935,00	21 477 323,00	46 987 470,00	26 910 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 380 659,00
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 dróg.	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 poprawa bezpieczeństwa na drogach.	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 bezpieczeństwa na drogach.	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 drogach.	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 Rożniątów - 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 efektywnego gospodarowania przestrzenią"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	176 325,00	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 zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	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 szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania	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	9 655 765,00	6 306 014,00	3 280 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 983,00

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 obywateli w zakresie bioróżnorodności i jakości środowiska wodnego	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 kampanią edukacyjną.	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	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 naprawczych określonych w programie ochrony powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	480 934,00	480 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 934,00
1.1.2.18	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzelecki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja doliny oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	3 004 987,00	2 036 918,00	558 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 839,00
1.1.2.19	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	723 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO WO 2014-2020 - Działanie 4.2 - Projekt pn.: Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 - przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	3 182 226,00	0,00	3 182 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 226,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 034 346 017,00	75 195 297,00	97 876 059,00	169 341 100,00	160 129 000,00	148 795 000,00	78 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	331 348 323,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				706 048 100,00	63 802 863,00	64 359 008,00	82 766 100,00	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	7 710 242,00		
1.3.1.1	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2023	662 833,00	60 000,00	380 000,00	120 100,00	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	Investor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace".	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	34 729,00	10 699,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	3 806 690,00	1 478 000,00	972 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 158,00
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	38 910,00	20 664,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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		
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	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, o 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	0,00	3 564 000,00
1.3.1.8	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	959 938,00	618 000,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 984,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				328 297 917,00	11 392 434,00	33 517 051,00	86 575 000,00	96 050 000,00	86 290 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 638 081,00
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2024	13 056 816,00	2 877 740,00	3 276 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317 115,00

1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	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	66 774 720,00
1.3.2.3	Investor zastępczy - Ślask 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	85 271,00	19 301,00	9 650,00	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	1 598 310,00	440 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
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	117 915,00	38 376,00	42 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697,00
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 Glucholazach 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-jezdnych 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
1.3.2.12	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2025	5 015 135,00	997 500,00	1 854 172,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 779,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - Poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności zarządzania i przepływu informacji wewnątrz urzędu, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	2 176 000,00	1 103 921,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 300,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Male. - Poprawa płynności ruchu na wlotach dróg podporządkowanych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	140 000,00	7 000,00	123 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.15	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo-naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	170 302,00	100 000,00	70 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 302,00
1.3.2.16	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i Łambinowice". - Poprawa stanu zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zabiegową i edukacyjną	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	17 905,00	11 937,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 905,00
1.3.2.17	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2026	78 000 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	11 900 000,00	54 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00
1.3.2.18	Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	28 100 000,00	20 000,00	50 000,00	525 000,00	19 330 000,00	8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00

1.3.2.19	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	57 000 000,00	20 000,00	50 000,00	1 155 000,00	39 200 000,00	16 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00
1.3.2.20	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B. - Dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia obszaru ewangelizacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 **28 990 533 zł**, tj. do kwoty **599 070 794 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **26 749 353 zł**, tj. do kwoty **547 472 580 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **2 241 177 zł**, tj. do kwoty **51 598 214 zł**.
2. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 334 263 zł**, tj. do kwoty **442 544 973 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 334 263 zł**, tj. do kwoty **424 106 539 zł**.
3. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **508 055 zł**, tj. do kwoty **433 780 474 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **508 055 zł**, tj. do kwoty **371 098 624 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **11 717 106 zł**, tj. do kwoty **651 677 018 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **1 264 059 zł**, tj. do kwoty **477 272 851 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **10 453 047 zł** tj. do kwoty **174 404 167 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększają się o kwotę **1 356 325 zł**, tj. do kwoty **423 693 996 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę **143 675 zł**, tj. do kwoty **343 105 038 zł**, a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę **1 500 000 zł** tj. do kwoty **80 588 958 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększają się o kwotę **508 055 zł**, tj. do kwoty **418 380 474 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **508 055 zł**, tj. do kwoty **290 078 543 zł**.
7. Nadwyżka operacyjna w 2021 r. zwiększa się o kwotę **25 485 294 zł**, tj. do kwoty **70 199 729 zł**, a w 2022 r. o kwotę **1 477 938 zł**, tj. do kwoty **81 001 501 zł**.
8. W 2021 r. deficyt budżetowy Województwa zmniejsza się o kwotę **17 273 424 zł** tj. do kwoty **52 606 224 zł**.
9. W 2022 r. nadwyżka budżetowa zmniejsza się o kwotę **22 062** tj. do kwoty **18 850 977 zł**.
10. Przychody w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **17 273 424 zł**, tj. do kwoty **71 456 224 zł**, a w 2022 r. zwiększają się o kwotę **22 062** tj. do kwoty **149 023 zł**.

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

- w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **2 105 275 zł**, tj. do kwoty **210 212 504 zł**,
- w 2022 r. zwiększają się o kwotę **3 132 724 zł**, tj. do kwoty **230 222 292 zł**,
- w 2023 r. zwiększają się o kwotę **508 055 zł**, tj. do kwoty **218 612 958 zł**.

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

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 163 618 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 196 311 zł, w związku z:

- refundacją środków z dotacji z budżetu państwa w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia” : zwiększenie dochodów o kwotę 3 248 zł,
- częściowym przesunięciem realizacji projektu pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026” na 2022 rok z uwagi na sytuację pandemiczną, która uniemożliwiła realizację niektórych działań projektu (warsztaty, seminaria, wizyty bezpośrednie): zmniejszenie dochodów o kwotę 197 625 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 232 500 zł,
- wewnętrznymi przesunięciami w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”: zwiększenie dochodów o kwotę 30 759 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 36 189 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 906 009 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 908 227 zł, w związku z:

- przesunięciem części środków zaplanowanych w 2021 roku dla partnerów w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 904 692 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 904 752 zł,
- przesunięciem środków z projektów konkursowych RPO EFS na uzupełnienie montażu budżetu państwa do projektów własnych RPO EFS i RPO EFRR prefinansowanych z budżetu Województwa: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 475 zł,

- uzupełnieniem montażu środków europejskich i wkładu budżetu państwa w ramach projektu pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 158 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 262 443 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 308 947 zł i zmniejszenie planu przychodów o kwotę 22 062 zł, w związku z:

- oszczędnościami oraz przedłużeniem realizacji projektu na 2022 rok PO WER pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”: zmniejszenie dochodów o kwotę 202 938 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 250 000 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 22 062 zł.
- uwolnieniem się środków dotacji celowej w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów konkursowych PO WER: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 62 325 zł,
- zwiększeniem w br. kosztów pośrednich realizowanych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020 pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 820 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3 318 zł,
- zwrotem korekty finansowej w ramach projektu RPO EFS pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”: zwiększenie wydatków o kwotę 60 zł,

d. zadań w obszarze Transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 55 000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 672 046 zł w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Lewin Brzeski na dofinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 55 000 zł,
- koniecznością przeprowadzenia pilnej przebudowy nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 411 Głuchołazy oraz nr 409 Gogolin: zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 000 zł,
- planowaną wypłatą dotacji dla „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. w ramach realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich do 2020 r. w związku z ograniczeniami wynikającymi z panującej epidemii COVID-19, a tym samym zmniejszonymi przychodami ze świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów napraw taboru i działalności eksploatacyjnej (kosztów usług zewnętrznych i części zamiennych) : zwiększenie wydatków o kwotę 4 617 046 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 267 600 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 5 458 545 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 17 251 362 zł, w związku z:

- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku CIT na podstawie bieżącej analizy: zwiększenie dochodów o kwotę 30 000 000 zł,
- decyzją Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. : zwiększenie wydatków o kwotę 6 000 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do bieżących płatności i zawieranych umów w ramach zadania „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek”, w tym: przesunięcie zadania pn. „Przebudowa budynku byłej przepompowni – stworzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i światłowodowej” – zmniejszenie wydatków o kwotę 1 209 055 zł,
- planowanym udzieleniem dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B: zwiększenie wydatków o kwotę 400 000 zł,
- wprowadzeniem kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 256 600 zł,
- rozliczeniami kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w ramach projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 000 zł,
- zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 17 251 362 zł: zmniejszenie przychodów o kwotę 17 251 362 zł.

12. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2020 r.):

- w 2022 r. z **33,82%** do **36,22%**,
- w 2023 r. z **31,65%** do **35,55%**,
- w 2024 r. z **27,23%** do **29,13%**.

13. 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 **6,55%** do **5,98%**,

II. W załączniku nr 2

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

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 55 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 55 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 55 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z podpisania aneksu z gminą Lewin Brzeski do umowy na współfinansowanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 458 w m. Ptakowice”.

2. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2019-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 250 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 250 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 30.06.2022 r.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Działanie 1.1 - Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2018-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 232 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 310 354 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 77 854 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2020 do kwoty 1 055 188 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z uaktualnieniem wykonania roku 2020 oraz dostosowanie zakresu realizacji projektu w 2021 r. do warunków epidemiologicznych.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: "Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2022:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 36 189 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 36 186 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2020 do kwoty 486 811 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z uaktualnieniem wykonania roku 2020 oraz w celu dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego harmonogramu działań w związku z potrzebą rozpoczęcia procedur przetargowych dla zadań realizowanych w 2022 r.

5. W przedsięwzięciu pn. „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”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2022:

- zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 3 318 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 8 132 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11 450 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2020 do kwoty 177 341 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z uaktualnieniem wykonania roku 2020.

6. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020-2023:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 904 752 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 887 894 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 508 055 zł.

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 1 163 205 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do wykonania 2020 r. oraz potrzeb Partnerów projektu na lata 2021-2023.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2022: zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 3 475 zł oraz zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 3 475 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami w planach realizowanych projektów własnych.

8. W przedsięwzięciu pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2025 zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1 209 055 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 209 055 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem na 2022 r. realizacji zadania „Przebudowa budynku byłej przepompowni – stworzenie Centrum Informacji Turystycznej”.

9. W przedsięwzięciu pn. „Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2023 przesuwają się wydatki w kwocie 6 027 zł z bieżących na majątkowe.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją struktury wydatków przedsięwzięcia.

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 900 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 900 000 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 400 000 zł i w 2022 r. w kwocie 500 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd Województwa wniosku Szpitala o udzielenie dotacji na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B.