

**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 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>582 713 184</b>	<b>493 024 488</b>	<b>475 859 181</b>	<b>448 087 972</b>	<b>454 048 472</b>	<b>400 552 010</b>	<b>390 910 669</b>	<b>390 910 669</b>	<b>390 910 669</b>	<b>390 910 669</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>535 288 508</b>	<b>476 744 945</b>	<b>412 393 904</b>	<b>390 593 972</b>	<b>390 898 472</b>	<b>390 802 010</b>	<b>390 760 669</b>	<b>390 760 669</b>	<b>390 760 669</b>	<b>390 760 669</b>
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	136 400 000	136 400 000	136 400 000	136 400 000	136 400 000	136 400 000	136 400 000	136 400 000	136 400 000
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	190 085 886	126 873 776	60 278 235	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:	15 932 253	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>47 424 676</b>	<b>16 279 543</b>	<b>63 465 277</b>	<b>57 494 000</b>	<b>63 150 000</b>	<b>9 750 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
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	46 616 805	16 129 543	63 315 277	57 344 000	63 000	9 600 000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>617 724 815</b>	<b>474 318 442</b>	<b>460 559 181</b>	<b>432 766 202</b>	<b>442 698 472</b>	<b>400 552 010</b>	<b>390 910 669</b>	<b>390 910 669</b>	<b>390 910 669</b>	<b>390 910 669</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>460 914 200</b>	<b>369 488 375</b>	<b>300 073 823</b>	<b>284 022 202</b>	<b>288 298 472</b>	<b>294 202 010</b>	<b>294 160 669</b>	<b>294 160 669</b>	<b>294 160 669</b>	<b>294 160 669</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 172 266	65 700 000	68 730 000	70 700 000	70 700 000	70 700 000	70 700 000	70 700 000	70 700 000	70 700 000
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>156 810 615</b>	<b>104 830 067</b>	<b>160 485 358</b>	<b>148 744 000</b>	<b>154 400 000</b>	<b>106 350 000</b>	<b>96 750 000</b>	<b>96 750 000</b>	<b>96 750 000</b>	<b>96 750 000</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	150 810 615	104 830 067	160 485 358	148 744 000	154 400 000	106 350 000	96 750 000	96 750 000	96 750 000	96 750 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 317 232	33 975 415	27 095 584	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-35 011 631</b>	<b>18 706 046</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 321 770</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	18 706 046	15 300 000	15 321 770	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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>54 039 861</b>	<b>293 954</b>	<b>100 000</b>	<b>78 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	28 011 404	166 993	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 011 404	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:	25 694 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 000 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	333 465	126 961	100 000	78 230	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 028 230</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	łącznie 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 splatą długu	178 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>61 150 000</b>	<b>42 150 000</b>	<b>26 750 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	74 374 308	107 256 570	112 320 081	106 571 770	102 600 000	96 600 000	96 600 000	96 600 000	96 600 000	96 600 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	128 080 704	107 550 524	112 420 081	106 650 000	102 600 000	96 600 000	96 600 000	96 600 000	96 600 000	96 600 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	5,97%	5,88%	4,72%	4,58%	3,32%	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)	30,71%	34,19%	32,52%	30,39%	29,12%	27,26%	27,28%	27,28%	27,28%	27,28%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	32,83%	32,36%	31,67%	32,58%	32,41%	31,75%	30,51%	30,21%	29,72%	28,73%

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)	36,22%	35,75%	35,06%	32,58%	32,41%	33,20%	31,97%	30,21%	29,72%	28,73%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>9.1</b>	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>150 133 287</b>	<b>90 278 776</b>	<b>23 683 235</b>	<b>137 803</b>	<b>137 803</b>	<b>41 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	150 132 366	90 278 776	23 683 235	137 803	137 803	41 341	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 343 271	82 653 174	22 350 016	137 803	137 803	41 341	0	0	0	0
<b>9.2</b>	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>36 985 778</b>	<b>8 791 073</b>	<b>3 206 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	36 985 778	8 791 073	3 206 277	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 730 575	8 668 412	3 120 693	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.3</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>179 821 249</b>	<b>101 086 860</b>	<b>24 658 751</b>	<b>275 606</b>	<b>275 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	179 821 249	101 053 470	24 634 047	275 606	275 606	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 246 866	83 075 997	20 114 848	137 803	137 803	0	0	0	0	0
<b>9.4</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>53 687 901</b>	<b>51 223 919</b>	<b>35 298 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	53 687 901	51 223 919	35 298 047	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 896 022	7 397 444	1 763 123	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	209 322 057	257 158 483	210 886 898	139 134 606	141 880 606	78 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.1	bieżące	180 018 687	161 699 513	105 283 851	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	29 303 370	95 458 970	105 603 047	74 780 000	79 100 000	12 000 000	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
10.2	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	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 zobowiązań	203 999	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)				1 644 200 861,00	209 322 057,00	257 158 483,00	210 886 898,00	139 134 606,00	141 880 606,00	78 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	595 684 684,00
1.a	- wydatki bieżące				1 226 766 675,00	180 018 687,00	161 699 513,00	105 283 851,00	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	215 861 522,00
1.b	- wydatki majątkowe				417 434 186,00	29 303 370,00	95 458 970,00	105 603 047,00	74 780 000,00	79 100 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 823 162,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				644 000 844,00	134 298 560,00	148 526 624,00	57 815 798,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 482 361,00
1.1.1	- wydatki bieżące				520 662 575,00	116 197 624,00	97 302 705,00	22 517 751,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 095 280,00
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 kadrę 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.: "Niezaradne 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 Parkinsona oraz osób starszych.	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 - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	617 186,00	0,00	325 676,00	291 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 186,00
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	347 431,00	0,00	108 500,00	238 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 431,00
1.1.1.9	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	2023	451 657,00	0,00	284 810,00	166 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 657,00
1.1.1.10	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	643 501,00	9 753,00	341 249,00	292 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 501,00
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	382 175,00	0,00	307 622,00	74 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 175,00

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												
1.1.1.12	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	2 133 664,00	4 049 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 559,00
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	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. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	9 988 222,00	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, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	2 015 525,00	807 407,00	697 796,00	510 322,00	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, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	1 987 728,00	853 870,00	783 889,00	349 969,00	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 mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z pracodawcami.	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	12 921 515,00	2 718 305,00	6 099 534,00	3 457 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274 887,00

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												
1.1.1.22	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 niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.	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 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 przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	2 096 290,00	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 starcie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	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 umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	50 513 355,00	9 474 011,00	3 004 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 420,00
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	5 813 691,00	1 858 838,00	3 378 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 883,00
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 aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.	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



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												
1.1.1.34	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 niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248,00	570 757,00	369 478,00	17 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 966,00
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	654 710,00	112 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 463,00
1.1.1.36	POPT - Projekt pn.: Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	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 olomunieckim (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 kampanią edukacyjną.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 728 000,00	527 500,00	1 177 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 979,00
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 działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	13 065 545,00	8 650 648,00	4 395 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046 411,00
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 wybranych zawodach technicznych	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 odrestaurowego księgozbioru o wartości zabytkowej.	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 zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	3 559 186,00	1 821 954,00	1 217 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 531,00
1.1.1.43	POWER - Projekt pn.: "SMART Senior" - zdiagnozowanie posiadanych umiejętności podstawowych z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczestników (osoby w wieku 50+ z województwa opolskiego).	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	512 390,00	459 197,00	50 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 333,00
1.1.1.44	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowskiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	2 616 134,00	900 021,00	662 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 203,00

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												
1.1.1.45	RPO EFRR - Działanie 5.2 - Projekt pn. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego" - Osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	3 931 389,00	969 669,00	2 481 205,00	480 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 389,00
1.1.1.46	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2025	1 315 176,00	212 752,00	275 606,00	275 606,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 176,00
1.1.1.47	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	13 645 988,00	802 909,00	106 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 559,00
1.1.1.48	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami I edycja -Dzielni-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	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 tym związanych z COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	982 123,00	19 710,00	962 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 123,00
1.1.1.50	FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców - Przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie; partnerstwo w ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców	Wojewódzki Urząd Pracy	2021	2022	2 442 720,00	616 042,00	1 826 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 720,00
1.1.1.51	PO WER - projekt pn.: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego. - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku	2020	2022	534 725,00	159 878,00	251 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	RPO WO 2014-2020 EFS Projekt:"Op@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża" - zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia , w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2022	8 118 614,00	2 525 679,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 679,00
1.1.1.53	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	4 215 645,00	1 080 905,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 669,00
1.1.1.54	RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" - Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	12 292 000,00	1 611 999,00	3 814 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 646,00

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												
1.1.1.55	RPO EFRR - Projekt: " Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej - Podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej".	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	2 137 029,00	1 286 419,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 419,00
1.1.1.56	IURC - Współpraca międzynarodowa - Wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2023	62 374,00	5 280,00	32 390,00	24 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 374,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				123 338 269,00	18 100 936,00	51 223 919,00	35 298 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 387 081,00
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	19 961 265,00	500,00	10 000 000,00	9 960 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 961 265,00
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	7 005 222,00	500,00	2 000 000,00	5 004 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 222,00
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	2023	9 265 500,00	500,00	5 500 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 500,00
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	33 012 001,00	500 001,00	17 500 000,00	15 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 012 001,00
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 970 476,00	500,00	5 500 000,00	1 469 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 476,00
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 zasobami"	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	2023	15 772 276,00	1 727 965,00	122 000,00	85 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00
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 umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	1 051 539,00	262 339,00	661,00	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

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												
1.1.2.13	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 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
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	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 (POP)	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	480 934,00
1.1.2.18	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000.	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	1 103 839,00
1.1.2.19	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	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
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 w tym związanych z COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	2 515 150,00	0,00	2 515 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 150,00
1.1.2.21	FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców - Przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie; partnerstwo w ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców	Wojewódzki Urząd Pracy	2021	2022	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
1.1.2.22	RPO EFRR - Projekt: " Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej - Podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej".	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	1 777 334,00	1 712 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 390,00

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												
1.1.2.23	RPO EFRR - Projekt pn.: Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu. - modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowo UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	9 894 275,00	4 378 659,00	3 475 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 786,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 000 200 017,00	75 023 497,00	108 631 859,00	153 071 100,00	138 859 000,00	141 605 000,00	78 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	297 202 323,00
1.3.1	- wydatki bieżące				706 104 100,00	63 821 063,00	64 396 808,00	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	7 766 242,00
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	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
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	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
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	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 pracowników medycznych zatrudnionych w regionie	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	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	128 984,00
1.3.1.9	Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie ZOPK - Rozwój Systemu Monitoringu Przyrodniczego na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2021-2022.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2021	2022	56 000,00	18 200,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				294 095 917,00	11 202 434,00	44 235 051,00	70 305 000,00	74 780 000,00	79 100 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 436 081,00
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłościowa 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	10 317 115,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	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 - 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	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

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												
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 Solecka - 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 medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	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 medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	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-jazdnych oraz budowę miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	3 620 000,00	1 500 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
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 Małe. - 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 z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do szpitala wraz ze schodami i windą dla niepełnosprawnych. - Dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych.	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

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												
1.3.2.16	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 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Korfantów i Łambinowice.	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 chorób cywilizacyjnych	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
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.22	Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie ZOPK - Rozwój Systemu Monitoringu Przyrodniczego na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2021-2022 .	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2021	2022	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.23	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego. - Dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	27 650 000,00	3 000 000,00	22 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650 000,00

## 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 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.** zmniejsza się o kwotę **16 445 428 zł**, tj. do kwoty **582 713 184 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **12 265 322 zł**, tj. do kwoty **535 288 508 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **4 180 106 zł**, tj. do kwoty **47 424 676 zł**.
2. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **50 479 515 zł**, tj. do kwoty **493 024 488 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **52 638 406 zł**, tj. do kwoty **476 744 945 zł** a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę **2 158 891 zł**, tj. do kwoty **16 279 543 zł**.
3. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **42 078 707 zł**, tj. do kwoty **475 859 181 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **41 285 280 zł**, tj. do kwoty **412 393 904 zł** a dochody majątkowe o kwotę **783 427 zł**, tj. do kwoty **63 465 277 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **34 040 021 zł**, tj. do kwoty **617 724 815 zł**, w tym: wydatki bieżące się o kwotę **16 276 901 zł**, tj. do kwoty **460 914 200 zł** a wydatki majątkowe się o kwotę **17 763 120 zł** tj. do kwoty **156 810 615 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **50 624 466 zł**, tj. do kwoty **474 318 442 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **26 383 337 zł**, tj. do kwoty **369 488 375 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **24 241 109 zł** tj. do kwoty **104 830 067 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **42 178 707 zł**, tj. do kwoty **460 559 181 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **9 995 280 zł**, tj. do kwoty **300 073 823 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **32 183 427 zł** tj. do kwoty **160 485 358 zł**.
7. Nadwyżka operacyjna w 2021 r. zwiększa się o kwotę **4 011 579 zł**, tj. do kwoty **74 374 308 zł**, w 2022 r. o kwotę **26 255 069 zł**, tj. do kwoty **107 256 570 zł** a w 2023 r. o kwotę **31 300 000 zł**, tj. do kwoty **112 320 081 zł**.



8. W 2021 r. deficyt budżetowy Województwa zmniejsza się o kwotę **17 594 593 zł** tj. do kwoty **35 011 631 zł**.
9. W 2022 r. nadwyżka budżetowa zmniejsza się o kwotę **144 931 zł** tj. do kwoty **18 706 046 zł**.
10. W 2023 r. nadwyżka budżetowa zmniejsza się o kwotę **100 000 zł** tj. do kwoty **15 300 000 zł**.
11. Przychody w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **17 416 363 zł**, tj. do kwoty **54 039 861 zł**, w 2022 r. zwiększa się o kwotę **144 931 zł** tj. do kwoty **293 954 zł** a w roku 2023 zwiększa się o kwotę **100 000 zł** tj. do kwoty **100 000 zł**.
12. Rozchody w 2021 r. zwiększa się o kwotę **178 230 zł**, tj. do kwoty **19 028 230 zł**.
13. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **890 447 zł**, tj. do kwoty **209 322 057 zł**,
  - w 2022 r. zwiększa się o kwotę **26 936 191 zł**, tj. do kwoty **257 158 483 zł**,
  - w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **7 726 060 zł**, tj. do kwoty **210 886 898 zł**.
  - w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **21 270 000 zł**, tj. do kwoty **139 134 606 zł**.
  - w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **7 190 000 zł**, tj. do kwoty **141 880 606 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej oprócz zmian wynikających ze zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono w latach 2022 – 2030 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **41 400 000 zł**, tj. do kwoty **136 400 000 zł**. Zwiększenie to wynika z analizy realizacji tych dochodów w 2021 r. Prognozowana na lata 2022 – 2030 kwota dochodów z tego tytułu jest zgodna z prognozą udziałów w podatku CIT dla województwa opolskiego na 2022 r. przedstawioną przez Ministerstwo Finansów w analizie skutków wprowadzenia ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład. Zwiększeniu dochodów w latach 2022 – 2030 o kwotę 41 400 000 zł rocznie towarzyszy zwiększenie wydatków bieżących w roku 2022 o kwotę 15 000 000 zł i o kwotę 10 000 000 zł w latach następnych oraz wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 26 400 000 zł i o kwotę 31 400 000 zł w latach następnych.

Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 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 15 962 433 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 28 196 892 zł, w związku z:**

- częściowym przesunięciem realizacji projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II” na 2022 rok w związku z brakiem możliwości zorganizowania szeregu

- działań w ramach projektu w wyniku zaistniałej sytuacji pandemicznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 610 640 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 718 400 zł,
- urealnieniem planu projektu pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” do faktycznych potrzeb oraz złożonego formularza zmian i korekty wniosku o dofinansowanie w związku z sytuacją pandemiczną, która spowodowała, że przedsiębiorcy wycofali się z oferowanego wsparcia. W związku z powyższym wydłużono realizację projektu do 2022 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 10 250 761 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 10 410 792 zł,
  - urealnieniem planu do możliwości przerobowych na projektach drogowych:
    - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”: zmniejszenie dochodów o kwotę 125 300 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 154 120 zł,
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice”: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 797 061 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 103 728 zł,
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”: zmniejszenie dochodów o kwotę 80 030 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 548 748 zł,
  - rozliczeniem na zakończenie realizacji projektów drogowych pn.:
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 818 785 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 301 207 zł,
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 036 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 567 zł,
  - urealnieniem planu na bieżący rok budżetowy oraz przesunięciem części wydatków na rok 2022 w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na koncepcję rozwoju ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. „Opolskie na rowery”. Ponadto w ramach ww. projektu przewiduje się refundację z lat poprzednich w wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o płatność: zmniejszenie dochodów o kwotę 388 478 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 411 500 zł,
  - zmniejszeniem planu wydatków roku bieżącego i przeniesienie ich na 2022 rok w wyniku przedłużenia okresu realizacji projektu pn.:
    - ✓ „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli "H2O dla BIO": zmniejszenie dochodów o kwotę 76 500 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 90 000 zł,
    - ✓ „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” Ponadto w ramach ww. projektu przewiduje się refundację wydatków z lat poprzednich w wyniku pozytywnie

- rozpatrzonych wniosków o płatność: zwiększenie dochodów o kwotę 237 095 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 72 372 zł,
- urealnieniem budżetu projektu 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” do przewidywanego poziomu wydatków. Aktualnie trwa procedura oceny wniosku projektowego. W bieżącym roku prowadzone są prace przygotowawcze oraz opracowano studium wykonalności inwestycji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. Pozostałe wydatki pierwotnie ujęte w planie 2021r. planowane są do poniesienia w kolejnym roku budżetowym: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 313 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 721 zł,
  - przesunięciem części wydatków na kolejne lata realizacji projektu pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego” w związku z przeanalizowaniem i zaktualizowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanego zadania: zmniejszenie dochodów o kwotę 582 873 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 798 566 zł,
  - refundacjami wydatków zrealizowanych w poprzednich latach w ramach projektów:
    - ✓ „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo - rozwojowej w latach 2020 – 2026” : zwiększenie dochodów o kwotę 87 054 zł,
    - ✓ „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zwiększenie dochodów o kwotę 22 000 zł,
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia”: zwiększenie dochodów o kwotę 27 607 zł,
  - koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych, które determinują przesunięcie zakończenia robót w 2022 roku i zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2021w ramach zadania pn. ” Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”: zmniejszenie dochodów o kwotę 168 174 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 575 095 zł,
  - koniecznością dostosowania planu wydatków w ramach projektów konkursowych Działania 10.2 pn. „Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji” do przedkładanych przez Beneficjentów harmonogramów płatności. Ponadto zmniejszenie planu dochodów wynika z przesunięcia kwoty dotacji celowej z puli przeznaczonej na projekty współfinansowane ze środków EFRR na projekty współfinansowane ze środków EFS a tym samym przejściowym finansowaniem z budżetu województwa projektów konkursowych EFRR: zmniejszenie dochodów o kwotę 434 238 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 8 076 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 1 719 457 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 331 957 zł, w związku z:**

- przeniesieniem na rok szkolny 2021/2022 większości kursów oraz staży w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy 2” z uwagi na ograniczenia spowodowane COVID-19: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 939 570 zł,
- przeniesieniem na 2022 rok części wydatków w ramach projektu pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 14 764 zł,
- przeniesieniem na 2022 rok części wydatków w ramach projektu pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża” w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 47 500 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
- wprowadzeniem środków zwróconych przez ZOZ w Białej - Partnera projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” do wykorzystania w bieżącym roku budżetowym: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 568 zł,
- przeniesieniem na 2022 rok części niewykorzystanych przez Partnerów środków w ramach projektów pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” - część A oraz „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” - część B w związku z panującą pandemią i problemami organizacyjnymi: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 252 674 zł,
- uwolnieniem środków dotacji celowej z projektów konkursowych na podstawie uaktualnionych harmonogramów składanych przez Beneficjentów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 81 517 zł,
- przesunięciem na projekty konkursowe RPO EFS środków dotacji celowej:
  - z puli przeznaczonej na współfinansowanie RPO EFRR w kwocie 434 238 zł
  - z projektów własnych RPO EFS w części finansowanej z budżetu państwa w kwocie 175 762 zł,z przeznaczeniem na zwrot zaplanowanego w ramach projektów konkursowych RPO EFS prefinansowania z budżetu Województwa : zwiększenie dochodów o kwotę 610 000 zł,

**c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 580 601 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 773 321 zł i zmniejszenie planu przychodów o kwotę 166 684 zł, w związku z:**

- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu dofinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 656 342 zł,
- zmniejszeniem dochodów i wydatków w ramach realizacji projektu ERASMUS pn. "Rozwiń swoje skrzydła" do faktycznie wykorzystanych środków na realizację projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 72 044 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 72 044 zł,
- zwiększeniem wartości projektów realizowanych ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia” i pn. "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia" o różnice kursowe oraz przesunięciem planowanej refundacji wydatków w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia" na 2022 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 725 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 270 zł,
- zakończeniem realizacji projektu partnerskiego RPO pn. „Upowszechnianie świadczenia e-Uслуг w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”: zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 21 753 zł,
- przesunięciu na 2022 rok części wydatków planowanych do realizacji w ramach projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z uwagi na brak możliwości realizacji ze względu na panującą pandemię: zmniejszenie dochodów o kwotę 89 886 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 234 817 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 144 931 zł,
- przekazaniem do budżetu państwa odsetek naliczonych od zwróconego dofinansowania w wyniku rezygnacji prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch beneficjentów projektu RPO EFRR pn. „Opolskie wspiera firmy” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 393 zł,
- realizacją projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski”: zwiększenie dochodów o kwotę 60 000 zł i wydatków o kwotę 406 129 zł,
- analizą źródeł finansowania projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego” realizowanego w ramach Programu LIFE i koniecznością zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu dostosowania planu do całkowitej wartości umowy: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 44 206 zł,

- zwrotem środków uznanych za wydatki niekwalifikowane odzyskane od jednego z beneficjentów w ramach programu ZPORR, Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 76 727 zł,
- rozpoczęcie współpracy międzynarodowej w celu wymiany dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji w ramach programu IURC: zwiększenie wydatków o kwotę 5 280 zł.

**d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 655 861 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 284 493 zł, zmniejszenie planu przychodów o kwotę 17 249 679 zł oraz zwiększenie planu rozchodów o kwotę 178 230 zł, w związku z:**

- decyzją o wstrzymaniu funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID – 19: zmniejszenie wydatków o kwotę 140 000 zł,
- podpisaniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowy w sprawie dofinansowania zadania pn. „Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych 2021/2022: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18 200 zł,
- oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadań w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w tym: Programu Odnowy Wsi, działań obejmujących wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej oraz organizację dożynek i innych przedsięwzięć rolniczych, a także odnawialnych źródeł energii: zmniejszenie wydatków o kwotę 120 000 zł,
- niewykorzystaniem środków na zlecenie organizacjom pożytku publicznego zadań w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa: zmniejszenie wydatków o kwotę 150 000 zł,
- rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne oraz częściowym rozwiązaniem rezerwy na jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń w związku z bieżącą analizą potrzeb w tym zakresie: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 690 354 zł,
- rezygnacją z realizacji zadania pn. „Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno – biurowe w związku ze zmianą decyzji o lokalizacji nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 840 000 zł,
- planowanym udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie środków europejskich w ramach projektu INTERREG V-A pn. „PRZEZ GRANICE ONLINE”: zwiększenie rozchodów o kwotę 178 230 zł,

- wprowadzeniem kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 637 661 zł,
  - zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 17 249 679 zł: zmniejszenie przychodów o kwotę 17 249 679 zł.
14. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2020 r.), w tym:
- w 2022 r. z **35,57%** do **35,75%**,
  - w 2023 r. z **33,57%** do **35,06%**,
  - w 2024 r. z **29,15%** do **32,58%**.
15. 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 tym:
- w 2021 r. z **5,98%** do **5,97%**,
  - w 2022 r. z **6,67%** do **5,88%**,
  - w 2023 r. z **5,35%** do **4,72%**,

## **II. W załączniku nr 2**

1. 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:
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 718 400 zł,
  - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 718 399 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 zł.
- Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2020 do kwoty 5 552 486 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przeniesieniem części wydatków na rok 2022 z powodu braku możliwości prowadzenia szeregu działań w ramach projektu w warunkach epidemiologicznych.
2. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2022:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 380 000 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 500 000 zł,
  - zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 120 000 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 380 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu uaktualnienia wartości i harmonogramu zadania do kwot po przetargu i możliwości realizacyjnych.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 866 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 5 154 120 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 8 096 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 5 146 890 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 866 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z podpisaniem decyzji o dofinansowaniu projektu w celu dostosowania wydatków w poszczególnych latach do możliwości realizacyjnych.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnica”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 023 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 587 945 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 577 922 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10 023 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z podpisaniem decyzji o dofinansowaniu projektu w celu dostosowania wydatków w poszczególnych latach do możliwości realizacyjnych.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 9 998 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 048 121 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 058 119 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9 998 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z podpisaniem decyzji o dofinansowaniu projektu w celu dostosowania wydatków w poszczególnych latach do możliwości realizacyjnych.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2023:



- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12 002 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 2 548 748 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 2 548 750 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 12 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 12 002 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z podpisaniem decyzji o dofinansowaniu projektu w celu dostosowania wydatków w poszczególnych latach do możliwości realizacyjnych.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020-2022:

- wydłuża się okres realizacji do 2023 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 261 617 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 2 103 728 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 566 002 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 3 931 847 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 261 617 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z podpisaniem decyzji o dofinansowaniu projektu w celu dostosowania wydatków w poszczególnych latach do możliwości realizacyjnych.

8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2022:

- wydłuża się okres realizacji do 2023 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 8 076 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 77 508 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 85 584 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 8 021 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu, polegających na przesunięciu części wydatków z lat 2021 i 2022 na rok 2023 dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do zaktualizowanych harmonogramów płatności dla beneficjentów.

9. W przedsięwzięciu pn. „PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2022:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 688 639 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 44 206 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 732 845 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 688 639 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu, dokonuje się w związku z ponownym przeliczeniem projektu z wartości w euro na wartość w złotych oraz z wprowadzeniem kosztów pośrednich w ramach projektu.

10. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" - część B, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020-2023:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 148 171 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 254 557 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 106 386 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb i zatwierdzonego harmonogramu płatności uzgodnionego z Partnerami projektu.

11. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" - część A, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020-2023:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 104 503 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 144 122 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 39 619 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb i zatwierdzonego harmonogramu płatności uzgodnionego z Partnerami projektu.

12. 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 w latach 2020-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 939 570 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 1 939 576 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 2 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem części planowanych wydatków z 2021 na 2022 r. z powodu pandemii COVID-19.

13. W przedsięwzięciu pn. RPO WO 2014-2020 - Działanie 5.2 - Projekt: "Mamy rady na odpady", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 798 566 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 789 846 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 8 721 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem części planowanych wydatków z 2021 na 2022 r. w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

14. W przedsięwzięciu pn. 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", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 2 721 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 669 797 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 667 076 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem części planowanych wydatków z 2021 na 2022 r. oraz zmianą struktury wydatków projektu w roku 2022 zgodnie z ustaleniami partnerów projektu.

15. W przedsięwzięciu pn. RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 411 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 435 829 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 24 329 zł.

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 23 021 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem części planowanych wydatków z 2021 na 2022 r. po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą Koncepcji ścieżek rowerowych.

16. W przedsięwzięciu pn. RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 72 372 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 72 372 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem części planowanych wydatków z 2021 na 2022 r. na skutek przedłużenia terminu realizacji zadania.

17. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2022:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 80 856 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 661 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 80 853 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 661 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3 zł.

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

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców"- realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2021-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 483 020 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 483 020 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 656 342 zł i w 2022 r. w kwocie 1 826 678 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako partnera, do konkursu w ramach projektu, którego realizacja przewidziana jest na lata 2021 i 2022, ogłoszonego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.: "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - Etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców", współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 150 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 6 150 000 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 150 000 zł, w 2022 r. w kwocie 3 000 000 zł i w 2023 r. w kwocie 3 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją o realizacji całości inwestycji w ramach jednego postępowania przetargowego, a nie jak pierwotnie planowano w podziale na odrębne etapy.

20. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie ZOPK”, realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w latach 2021-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 84 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 84 000 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 18 200 zł i w 2022 r. w kwocie 65 800 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z jego przyjęciem do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 79 800 zł.

21. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER - projekt pn.: "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego", realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 534 725 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 159 878 zł i w 2022 r. w kwocie 251 876 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do sierpnia 2022 r. z powodu trwającej pandemii.

22. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO WO 2014-2020EFS Projekt: "Op@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża", realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8 118 614 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 575 679 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 2 525 679 zł i w 2022 r. w kwocie 50 000 zł.

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

23. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską", realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2019-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 215 645 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 095 669 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 1 080 905 zł i w 2022 r. w kwocie 14 764 zł.

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

24. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2019-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12 292 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 5 426 646 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 1 611 999 zł i w 2022 r. w kwocie 3 814 647 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2022 r. Zmniejszono również wartość projektu o kwotę 6 597 500 zł.

25. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H<sub>2</sub>O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”, realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2019-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 914 363 zł, limicie zobowiązań w kwocie 3 088 809 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 2 998 809 zł i w 2022 r. w kwocie 90 000 zł.

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

26. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 27 650 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 27 650 000 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 3 000 000 zł, w 2022 r. w kwocie 22 650 000 zł i w 2023 r. w kwocie 2 000 000 zł.

Środki przeznaczone będą na "Rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego", dokumentację projektową i nadzór inwestorski. Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury do wymogów rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentom oraz stworzenie komfortu i bezpieczeństwa terapii pacjentów, szczególnie w sytuacji globalnej pandemii Covid-19. Zwiększy to komfort hospitalizacji pacjentów, zapewni właściwe powiązania lokalizacji, umożliwi realizację niezbędnej rehabilitacji przyłóżkowej pacjentów oraz uzyskanie nowych pomieszczeń do badań pacjentów.

27. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 67 650 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 67 650 000 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 2 840 000 zł, w 2022 r. w kwocie 15 080 000 zł, w 2023 r. w kwocie 21 270 000 zł, w 2024 r. w kwocie 21 270 000 zł i w 2025 r. w kwocie 7 190 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianą decyzji o lokalizacji nowego budynku UMWO i podjęciem działań w celu pozyskania terenu w tworzonym w Opolu centrum usług publicznych na terenie pomiędzy ulicą Ozimską i Plebiscytową.

28. Dodaje się przedsięwzięcie pn. RPO EFRR – Projekt pn.: „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu.”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 894 275 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 604 786 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 4 378 659 zł i w 2022 r. w kwocie 3 475 095 zł.

Wprowadzenie zadania do WPF uwarunkowane jest koniecznością realizacji dodatkowych robót budowlanych rozszerzających zakres zadania oraz wzrastającymi cenami czynników produkcji budowlanej, w tym cen materiałów, co pociąga za sobą zwiększenie nakładów finansowych na zadanie oraz przeznaczenie dodatkowego czasu na wykonanie zwiększonego zakresu robót i zakończenie zadania w roku 2022. W ramach zadania przeniesiono wydatki w kwocie 2 575 095 PLN z roku 2021 na 2022 rok oraz zwiększono nakłady finansowe o 900 000 zł na wydatki dotyczące kosztów niekwalifikowanych, planowane do poniesienia w 2022 r.

29. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „IURC - Współpraca międzynarodowa”, realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2021 - 2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 62 374 zł, limicie zobowiązań w kwocie 62 374 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 5 280 zł, w 2022 r. w kwocie 32 390 zł i w 2023 r. w kwocie 24 704 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rozpoczęciem współpracy międzynarodowej w celu wymiany dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji.