

Załącznik
do uchwały Nr 3941/2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2021 -2030**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej autopoprawki.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej autopoprawki.

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

Wersja II

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	537 614 766	435 068 579	432 158 366	350 206 169	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
1.1	Dochody bieżące, z tego:	495 310 805	418 707 454	372 142 707	349 056 169	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 297 624	39 160 000	41 100 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	166 688 337	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	188 512 145	110 236 285	61 427 038	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 812 699	7 641 169	7 945 669	7 641 169	7 945 669	7 945 669	7 945 669	7 945 669	7 945 669	7 945 669
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	42 303 961	16 361 125	60 015 659	1 150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 503 561	16 211 125	59 865 659	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	570 588 187	416 195 540	416 758 366	334 806 169	338 160 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	431 891 831	341 183 891	291 122 626	273 806 169	278 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 727 188	64 700 000	66 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 745 000	1 580 000	1 235 000	820 000	405 000	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	138 696 356	75 011 649	125 635 740	61 000 000	60 000 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	138 696 356	75 011 649	125 635 740	61 000 000	60 000 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 523 637	4 195 142	15 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	Wynik budżetu	-32 973 421	18 873 039	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	18 873 039	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	51 823 421	126 961	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 660 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 660 193	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:	47 829 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 313 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	333 465	126 961	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	63 418 974	77 523 563	81 020 081	75 250 000	71 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	114 908 930	77 650 524	81 020 081	75 250 000	71 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,71%	6,67%	5,35%	5,19%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,85%	28,69%	26,57%	24,35%	22,89%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%
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%	30,75%	28,23%	27,16%	26,58%	27,66%	25,51%	24,29%	23,58%	22,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	34,19%	32,12%	29,60%	27,16%	26,58%	28,25%	26,10%	24,29%	23,58%	22,46%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 917 145	73 641 285	24 832 038	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	151 917 145	73 641 285	24 832 038	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 255 533	65 968 747	21 909 488	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 193 346	9 261 405	1 140 659	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 193 346	9 261 405	1 140 659	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 990 486	8 630 867	1 140 659	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 074 576	83 052 388	25 125 471	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	166 074 576	83 052 388	25 125 471	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 048 332	66 803 013	19 464 936	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 716 231	45 061 628	26 910 740	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	65 716 231	45 061 628	26 910 740	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 887 535	4 691 411	1 065 280	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	188 645 156	214 114 360	214 026 211	86 349 000	69 695 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.1	bieżące	157 682 918	142 602 711	105 630 471	64 079 000	62 505 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.2	majątkowe	30 962 238	71 511 649	108 395 740	22 270 000	7 190 000	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Splaty, 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	splata 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	splata 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	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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)				1 407 867 650	188 645 156	214 114 360	214 026 211	86 349 000	69 695 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	420 806 326
1.a	- wydatki bieżące				1 150 502 499	157 682 918	142 602 711	105 630 471	64 079 000	62 505 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	184 331 921
1.b	- wydatki majątkowe				257 365 151	30 962 238	71 511 649	108 395 740	22 270 000	7 190 000	0	0	0	0	0	236 474 405
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				556 139 289	116 715 642	123 598 016	49 895 211	0	0	0	0	0	0	0	269 304 403
1.1.1	- wydatki bieżące				445 835 368	94 650 069	78 536 388	22 984 471	0	0	0	0	0	0	0	177 203 821
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	2 154 722	2 246 800	320 562	0	0	0	0	0	0	0	4 722 084
1.1.1.2	PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadre menadżerska MŚP.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 785 886	2 421 719	1 835 550	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 269
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	601 025	46 882	0	0	0	0	0	0	0	0	647 907
1.1.1.4	PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	4 494 879	1 749 254	1 847 786	871 849	0	0	0	0	0	0	0	4 468 889
1.1.1.5	PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	4 500 000	1 518 260	2 981 740	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000

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												
1.1.1.6	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezaradne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezaradne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911	1 241 921	5 973	0	0	0	0	0	0	0	0	425 858
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	626 820	154 620	317 580	154 620	0	0	0	0	0	0	0	626 820
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	347 407	0	25 832	321 575	0	0	0	0	0	0	0	347 407
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	455 040	104 228	350 812	0	0	0	0	0	0	0	0	455 040
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	643 500	58 502	292 499	292 499	0	0	0	0	0	0	0	643 500
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	382 178	0	355 743	26 435	0	0	0	0	0	0	0	382 178
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	2 652 064	2 995 913	0	0	0	0	0	0	0	0	5 647 977

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												
1.1.1.13	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	862 941	945 193	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808 134
1.1.1.14	RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu " - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	685 584	105 396	287 700	0	0	0	0	0	0	0	0	393 096
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	738 438	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	9 988 229	3 632 420	3 029 029	1 524 321	0	0	0	0	0	0	0	1 418 443
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	574 309	553 674	354 039	0	0	0	0	0	0	0	354 598

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												
1.1.1.18	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne - II edycja" - część B. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	1 987 728	751 041	529 332	299 776	0	0	0	0	0	0	0	387 556
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	957 532	719 851	382 444	0	0	0	0	0	0	0	2 059 827
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	8 803 240	2 912 424	0	0	0	0	0	0	0	0	11 715 664
1.1.1.21	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2023	12 921 507	4 249 163	4 159 950	3 457 046	0	0	0	0	0	0	0	11 866 159
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	4 032 273	820 572	0	0	0	0	0	0	0	0	4 852 845

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												
1.1.1.23	RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabywanie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników .	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2022	6 063 625	430 809	904 719	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 643
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	500 000	1 000 000	596 290	0	0	0	0	0	0	0	2 096 290
1.1.1.25	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na start - klucz 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	2022	12 842 931	5 889 660	414 099	0	0	0	0	0	0	0	0	6 294 109
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	3 416 147	6 242 386	380 187	0	0	0	0	0	0	0	10 038 720
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	49 577 745	5 739 202	3 971 210	1 564 093	0	0	0	0	0	0	0	2 936 176
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	15 439 118	16 000 000	7 129 667	0	0	0	0	0	0	0	38 568 785

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												
1.1.1.29	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	4 500 000	4 500 000	1 925 000	0	0	0	0	0	0	0	10 925 000
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	7 555 000	8 016 471	2 225 000	0	0	0	0	0	0	0	17 796 471
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	1 042 571	1 130 000	1 141 335	0	0	0	0	0	0	0	3 313 906
1.1.1.32	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	5 960 846	2 165 775	3 204 575	0	0	0	0	0	0	0	0	5 370 350
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	55 249	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	76 349
1.1.1.34	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnymi, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248	494 000	369 478	17 733	0	0	0	0	0	0	0	881 211

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												
1.1.1.35	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	651 392	104 484	0	0	0	0	0	0	0	0	243 013
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	405 803	288 827	0	0	0	0	0	0	0	0	694 630
1.1.1.37	INTERREG V-A RCz-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 065 792	500 483	564 309	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064 792
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	939 000	741 650	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 650
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	11 861 867	8 065 701	3 712 330	0	0	0	0	0	0	0	0	11 778 031
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	85 529	89 915	0	0	0	0	0	0	0	0	175 444
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 303 921	22 065 573	45 061 628	26 910 740	0	0	0	0	0	0	0	92 100 582
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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												
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	19 950 765	5 000 000	10 000 000	4 950 765	0	0	0	0	0	0	0	19 950 765
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 995 223	500	494 723	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	6 995 223
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	9 000 500	2 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	33 000 000	3 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 960 475	500	6 500 000	459 975	0	0	0	0	0	0	0	6 960 475
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	176 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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												
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2022	17 143 406	1 790 000	630 538	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331 595
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	885 488	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	13 717 084	8 983 068	4 664 367	0	0	0	0	0	0	0	0	13 647 435
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	653 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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												
1.1.2.16	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	0	772 000	0	0	0	0	0	0	0	0	772 000
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	443 089	443 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 089
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				851 728 361	71 929 514	90 516 344	164 131 000	86 349 000	69 695 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	151 501 923
1.3.1	- wydatki bieżące				704 667 131	63 032 849	64 066 323	82 646 000	64 079 000	62 505 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	7 128 100
1.3.1.1	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2022) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	662 833	330 100	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	560 100
1.3.1.2	Inwestor 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	40 756	13 585	8 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	3 375 000	1 053 000	944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 000
1.3.1.4	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	43 542	20 664	10 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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												
1.3.1.5	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	59 924 000	61 182 000	81 458 000	64 079 000	62 505 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	0
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	503 500	503 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 000
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	1 188 000	1 188 000	1 188 000	0	0	0	0	0	0	0	3 564 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 061 230	8 896 665	26 450 021	81 485 000	22 270 000	7 190 000	0	0	0	0	0	144 373 823
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	6 937 505	4 630 215	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 792 840
1.3.2.2	Przebudowa 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	100 000	6 949 720	58 725 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	66 774 720
1.3.2.3	Inwestor 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	79 244	16 415	6 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe. - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2025	67 650 000	2 840 000	15 080 000	21 270 000	21 270 000	7 190 000	0	0	0	0	0	67 650 000

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													
1.3.2.5	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	201 000	1 490 000	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 181 000
1.3.2.6	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	2 030 000	865 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 000
1.3.2.7	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	94 218	38 376	19 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	60 659	55 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 263
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	45 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

UZASADNIENIE

Zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 dokonuje się w związku z faktami, które zaistniały po przyjęciu przez Zarząd Województwa ww. projektu, tj. w związku z:

- zmianami na sesji grudniowej harmonogramu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w bieżącym roku budżetowym,
- wprowadzeniem do budżetu 2021 roku nowych zadań,
- innymi zmianami skutkującymi zmianą dochodów, wydatków i przychodów roku 2021.

Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 wprowadza między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **50 746 927 zł**, tj. do kwoty **537 614 766 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **36 870 137 zł**, tj. do kwoty **495 310 805 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **13 876 790 zł**, tj. do kwoty **42 303 961 zł**.
Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 898 913 zł**, tj. do kwoty **435 068 579 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **3 136 177 zł**, tj. do kwoty **418 707 454 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **237 264 zł**, tj. do kwoty **16 361 125 zł**.
Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **901 876 zł**, tj. do kwoty **432 158 366 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **901 876 zł**, tj. do kwoty **372 142 707 zł**.
2. Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **58 477 764 zł**, tj. do kwoty **570 588 187 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **41 150 889 zł**, tj. do kwoty **431 891 831 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **17 326 875 zł**, tj. do kwoty **138 696 356 zł**.
Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 898 913 zł**, tj. do kwoty **416 195 540 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3 136 177 zł**, tj. do kwoty **341 183 891 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **237 264 zł**, tj. do kwoty **75 011 649 zł**.
Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **901 876 zł**, tj. do kwoty **416 758 366 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **901 876 zł**, tj. do kwoty **291 122 626 zł**.
3. Deficyt budżetu w 2021 r. zwiększa się o kwotę **7 730 837 zł** tj. do kwoty **32 973 421 zł**.
4. Przychody budżetu w 2021 r. zwiększa się o kwotę **7 730 837 zł** tj. do kwoty **51 823 421 zł**.
5. Nadwyżkę operacyjną w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **4 280 752 zł** tj. do kwoty **63 418 974 zł**.
6. Wydatki majątkowe w formie dotacji w 2021 r. zwiększa się o kwotę **13 929 480 zł**, tj. do kwoty **33 523 637 zł**, a w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **237 264 zł**, tj. do kwoty **4 195 142 zł**.

7. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **2 722 329 zł**, tj. do kwoty **188 645 156 zł**,
 - w 2022 r. zwiększa się o kwotę **2 927 340 zł**, tj. do kwoty **214 114 360 zł**,
 - w 2023 r. zwiększa się o kwotę **857 885 zł**, tj. do kwoty **214 026 211 zł**.
8. Zmienia się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (liczony w oparciu o plan 3 kwartału 2020 roku):
- w 2022 r. z **30,78%** do **30,75%**,
 - w 2023 r. z **28,26%** do **28,23%**,
 - w 2024 r. z **27,19%** do **27,16%**,
 - w 2026 r. z **27,68%** do **27,66%**,
 - w 2027 r. z **25,53%** do **25,51%**,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

1. wprowadzeniem do budżetu na 2021 r. nowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich ukierunkowanych w całości lub częściowo na walkę z pandemią i przeciwdziałaniu jej skutkom lub zwiększenie już realizowanych i wydłużenie okresu ich realizacji, w tym:
 - a) zwiększenie projektu RPO EFRR pn. "Opolskie Wspiera Firmy": zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8 100 000 zł,
 - b) zwiększenie i wydłużenie okresu realizacji projektu RPO EFS pn. "Opolskie przeciw COVID - 19": zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 004 119 zł i wydatków bieżących o kwotę 7 411 767 zł,
 - c) wprowadzenie nowego projektu RPO EFS pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z "COVID-19": zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 547 744 zł i dochodów majątkowych o kwotę 12 114 494 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 843 440 zł i wydatków majątkowych o kwotę 12 114 494 zł,
 - d) wprowadzenie nowego projektu RPO EFS pn. "Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!": zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15 647 059 zł i wydatków bieżących o kwotę 16 470 589 zł,
2. przesunięciem niezrealizowanych, głównie w związku z panującą pandemią wydatków i związanych z nimi dochodów i przychodów z 2020 roku na 2021 rok, w tym w ramach:
 - a) projektu RPO EFRR pn. "Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu": zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 294 634 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 937 393 zł,

- b) projektu RPO EFRR pn. „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w m. Zielina, mostu i przepustu w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Zielina oraz w m. Kujawy”: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 949 zł i majątkowych o kwotę 291 750 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 527 zł i majątkowych o kwotę 350 002 zł,
- c) projektu RPO EFRR pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach": zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 116 728 zł i majątkowych o kwotę 967 600 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 130 536 zł i majątkowych o kwotę 967 600 zł,
- d) projektu RPO EFS pn. "Kreatywna Opolszczyzna program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej": zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 156 051 zł, wydatków bieżących o kwotę 1 490 661 zł i przychodów o kwotę 1 334 610 zł,
- e) projektu RPO EFS pn. "Wspieramy najlepszych - edycja III": zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 43 909 zł, wydatków bieżących o kwotę 531 140 zł i przychodów o kwotę 460 674 zł,
- f) projektu RPO EFS pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne": zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 262 164 zł i wydatków bieżących o kwotę 1 293 893 zł,
- g) projektu RPO EFS pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci III edycja": zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 64 710 zł i wydatków bieżących o kwotę 71 900 zł,
- h) projektu PO WER pn. "Wspieramy DPS": zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 293 348 zł i przychodów o kwotę 293 348 zł,
- i) projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82 881 zł i majątkowych o kwotę 498 944 zł,
- j) zadania pn. "Budowa ul. Opolskiej w Krapkowicach": zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10 000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 110 000 zł,
- k) zadania pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł,
- l) zadania pn. Marszałkowski Budżet Obywatelski: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 022 zł.

3. pozostałych zmian w zakresie zaprojektowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2021 rok, w tym:
- a) wprowadzenie nowego projektu w ramach ERASMUS pn. "Better VET for Better Future": zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 39 433 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 85 529 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 46 005 zł,
 - b) przesunięcie środków z 2021 roku na 2020 rok w ramach projektu RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” w związku z koniecznością dokonania pilnych zakupów dla szkół jeszcze w 2020 roku: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 550 001 zł i wydatków bieżących o kwotę 550 001 zł,
 - c) zmian w ramach projektu LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego": zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 90 530 zł i majątkowych o kwotę 198 312 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 915 zł,
 - d) przesunięcie środków z projektów konkursowych RPO EFS na zmieniane projekty własne celem zachowania poprawnego montażu budżetu państwa: zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 661 258 zł,
 - e) rozliczenie wkładu własnego Województwa w ramach projektu partnerskiego RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego: zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 148 442 zł,
 - f) zwiększenie środków na pomoc finansową dla Miasta Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu: zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł,
 - g) wprowadzenie wolnych środków na nowe zadania i zwiększone wkłady własne: zwiększenie przychodów o kwotę 5 596 200 zł.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2018-2022:
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 550 001 zł, tj. do kwoty 8 803 240 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 550 001 zł, tj. do kwoty 11 715 664 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu uaktualnienia planu wydatków przedsięwzięcia w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2020-2022:
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 490 661 zł, tj. do kwoty 4 032 273 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 490 661 zł, tj. do kwoty 4 852 845 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu uaktualnienia planu wydatków przedsięwzięcia w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego" realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2017-2022:
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 250 000 zł, tj. do kwoty 904 719 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 250 000 zł, tj. do kwoty 1 288 643 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu uaktualnienia planu wydatków przedsięwzięcia w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2022:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 712 067 zł, tj. do kwoty 50 463 233 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 4 661 258 zł, tj. do kwoty 5 379 202 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 430 866 zł, tj. do kwoty 3 971 210 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 237 264 zł, tj. do kwoty 0 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 857 885 zł, tj. do kwoty 1 564 093 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8 330 221 zł, tj. do kwoty 2 936 176 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu uaktualnienia planu wydatków przedsięwzięcia w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2022:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 82 881 zł, tj. do kwoty 651 392 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 498 944 zł, tj. do kwoty 653 416 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w celu uaktualnienia planu wydatków przedsięwzięcia w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

6. 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 limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 300 915 zł, tj. do kwoty 8 065 701 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 2 393 823 zł, tj. do kwoty 3 712 330 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 694 738 zł, tj. do kwoty 12 221 120 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu uaktualnienia planu wydatków przedsięwzięcia w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

7. W przedsięwzięciu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2022:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 5 405 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 1 053 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 3 702 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu uaktualnienia planu wydatków przedsięwzięcia w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku oraz w związku z objęciem programem nowego sołectwa.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Erasmus+ - Projekt "Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości”, realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2021-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 175 444 zł, limicie zobowiązań w wysokości 175 444 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 85 529 zł i w 2022 r. w kwocie 89 915 zł.

Projekt wprowadzany jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rozpoczęciem jego realizacji w 2021 r.

III. W uzasadnieniu

Na str. 5 uzasadnienia w pkt. 8. Kwota długu, omyłkowo wpisaną kwotę długu na koniec 2021r. w wysokości **80 000 000** zł zastępuje się kwotą **61 150 000** zł.