

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/259/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030.

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

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

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	538 877 268	431 912 534	430 594 273	350 206 169	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
1.1	Dochody bieżące, z tego:	496 573 307	415 551 409	370 578 614	349 056 169	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 297 624	39 160 000	41 100 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	166 688 337	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	189 565 647	107 080 240	59 862 945	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 021 699	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	594 132 040	413 039 495	415 194 273	334 806 169	338 160 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	438 693 672	338 027 846	289 558 533	273 806 169	278 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 727 188	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:	155 438 368	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:	155 438 368	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	50 265 649	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	-55 254 772	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	74 104 772	126 961	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
4.1	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:	15 703 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 703 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	58 067 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	39 551 244	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	57 879 635	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	131 650 942	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)	25,73%	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%	30,71%	28,19%	27,12%	26,58%	27,65%	25,50%	24,28%	23,58%	22,46%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	34,19%	32,08%	29,56%	27,12%	26,58%	28,23%	26,08%	24,28%	23,58%	22,46%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 970 647	70 485 240	23 267 945	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	152 970 647	70 485 240	23 267 945	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 309 035	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	172 354 346	79 896 343	23 561 378	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	172 354 346	79 896 343	23 561 378	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 128 825	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	65 748 231	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:	65 748 231	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:	193 519 433	210 958 315	212 462 118	86 349 000	69 695 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.1	bieżące	162 489 195	139 446 666	104 066 378	64 079 000	62 505 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.2	majątkowe	31 030 238	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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	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)				1 407 867 650,00	193 519 433,00	210 958 315,00	212 462 118,00	86 349 000,00	69 695 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	420 874 326,00
1.a	- wydatki bieżące				1 150 336 448,00	162 489 195,00	139 446 666,00	104 066 378,00	64 079 000,00	62 505 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	184 331 921,00
1.b	- wydatki majątkowe				257 531 202,00	31 030 238,00	71 511 649,00	108 395 740,00	22 270 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 542 405,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				556 139 289,00	121 589 919,00	120 441 971,00	48 331 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 372 403,00
1.1.1	- wydatki bieżące				445 669 317,00	99 456 346,00	75 380 343,00	21 420 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 203 821,00
1.1.1.1	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	13 451 539,00	2 154 722,00	2 246 800,00	320 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 084,00
1.1.1.2	PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadre menadżerska MŚP	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 785 886,00	2 421 719,00	1 835 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 269,00
1.1.1.3	PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	924 805,00	601 025,00	46 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 907,00
1.1.1.4	PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	4 494 879,00	1 749 254,00	1 847 786,00	871 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 889,00
1.1.1.5	PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	4 500 000,00	1 518 260,00	2 981 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.1.6	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911,00	1 241 921,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 858,00
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	626 820,00	154 620,00	317 580,00	154 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 820,00
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnic" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	347 407,00	0,00	25 832,00	321 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 407,00
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	455 040,00	104 228,00	350 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 040,00
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	643 500,00	58 502,00	292 499,00	292 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	382 178,00	0,00	355 743,00	26 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 178,00

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												
1.1.1.1.2	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	2 652 064,00	2 995 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 977,00
1.1.1.1.3	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	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	2 941 176,00	862 941,00	945 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 134,00
1.1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu " - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	685 584,00	105 396,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 096,00
1.1.1.1.5	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	738 438,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	9 988 229,00	3 632 420,00	3 029 029,00	1 524 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 443,00
1.1.1.1.7	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	2 015 525,00	574 309,00	553 674,00	354 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 598,00
1.1.1.1.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" - część B. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	1 987 728,00	751 041,00	529 332,00	299 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 556,00
1.1.1.1.9	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja". - Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	2 879 400,00	957 532,00	719 851,00	382 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 827,00
1.1.1.2.0	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	37 902 915,00	8 803 240,00	2 912 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 664,00
1.1.1.2.1	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2023	12 921 507,00	4 249 163,00	4 159 950,00	3 457 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866 159,00
1.1.1.2.2	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" - Wprowadzenie do szkół twórczych programów kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji i uniwersalnych umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2022	7 252 845,00	4 032 273,00	820 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 845,00

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												
1.1.1.2 3	RPO EFS Działanie 7.5 - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabywanie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2022	6 063 625,00	430 809,00	904 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 643,00
1.1.1.2 4	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	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
1.1.1.2 5	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na start: kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2022	12 842 931,00	5 889 660,00	414 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 109,00
1.1.1.2 6	RPO WO 2014-2020 EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	10 117 629,00	3 416 147,00	6 242 386,00	380 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 720,00
1.1.1.2 7	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	49 411 694,00	10 545 479,00	815 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 176,00
1.1.1.2 8	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
1.1.1.2 9	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
1.1.1.3 0	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
1.1.1.3 1	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
1.1.1.3 2	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	5 960 846,00	2 165 775,00	3 204 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 350,00
1.1.1.3 3	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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000,00	55 249,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 349,00
1.1.1.3 4	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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248,00	494 000,00	369 478,00	17 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 211,00
1.1.1.3 5	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	944 667,00	651 392,00	104 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 013,00

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												
1.1.1.3 6	POPT - Projekt pn.: "Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań"	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
1.1.1.3 7	INTERREG V-A RCz-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 065 792,00	500 483,00	564 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 792,00
1.1.1.3 8	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampania edukacyjna.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 728 000,00	939 000,00	741 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 650,00
1.1.1.3 9	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 poprawczych ekologicznych w promieniu powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	11 861 867,00	8 065 701,00	3 712 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 031,00
1.1.1.4 0	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 469 972,00	22 133 573,00	45 061 628,00	26 910 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 168 582,00
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 Próżków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	19 950 765,00	5 000 000,00	10 000 000,00	4 950 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 765,00
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 995 223,00	500,00	494 723,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 223,00
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	9 000 500,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	33 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 960 475,00	500,00	6 500 000,00	459 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 475,00
1.1.2.7	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	401 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu " - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	176 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2022	17 143 406,00	1 790 000,00	630 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 595,00
1.1.2.1 0	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	1 051 539,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00

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												
1.1.2.1.1	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
1.1.2.1.2	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2023	158 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3	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
1.1.2.1.4	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	13 717 084,00	8 983 068,00	4 664 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 435,00
1.1.2.1.5	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
1.1.2.1.6	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampania edukacyjna.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
1.1.2.1.7	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	443 089,00	443 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 089,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				851 728 361,00	71 929 514,00	90 516 344,00	164 131 000,00	86 349 000,00	69 695 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	151 501 923,00
1.3.1	- wydatki bieżące				704 667 131,00	63 032 849,00	64 066 323,00	82 646 000,00	64 079 000,00	62 505 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	7 128 100,00
1.3.1.1	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2022) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	662 833,00	330 100,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 100,00
1.3.1.2	Investor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace".	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	40 756,00	13 585,00	8 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	3 375 000,00	1 053 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00
1.3.1.4	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	43 542,00	20 664,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 061 230,00	8 896 665,00	26 450 021,00	81 485 000,00	22 270 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 373 823,00

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												
1.3.2.1	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	6 937 505,00	4 630 215,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 840,00
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	66 800 000,00	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 - Śląsk bez granic III - zamki i pałace".	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	79 244,00	16 415,00	6 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe. - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2025	67 650 000,00	2 840 000,00	15 080 000,00	21 270 000,00	21 270 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650 000,00
1.3.2.5	Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2023	3 200 000,00	201 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 000,00
1.3.2.6	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	2 030 000,00	865 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00
1.3.2.7	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	94 218,00	38 376,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic" - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności usług	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	116 263,00	60 659,00	55 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 263,00
1.3.2.9	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Giucholazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i podniesienie dostępności usług	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	54 000,00	45 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.10	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 262 502 zł**, tj. do kwoty **538 877 268 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **1 262 502 zł**, tj. do kwoty **496 573 307 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **3 156 045 zł**, tj. do kwoty **431 912 534 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **3 156 045 zł**, tj. do kwoty **415 551 409 zł**.

Dochody ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **1 564 093 zł**, tj. do kwoty **430 594 273 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 564 093 zł**, tj. do kwoty **370 578 614 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **23 543 853 zł**, tj. do kwoty **594 132 040 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **6 801 841 zł**, tj. do kwoty **438 693 672 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **16 742 012 zł** tj. do kwoty **155 438 368 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **3 156 045 zł**, tj. do kwoty **413 039 495 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **3 156 045 zł**, tj. do kwoty **338 027 846 zł**.

Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **1 564 093 zł**, tj. do kwoty **415 194 273 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 564 093 zł**, tj. do kwoty **289 558 533 zł**.

3. Nadwyżka operacyjna w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **5 539 339 zł**, tj. do kwoty **57 879 635 zł**.

4. W 2021 r. deficyt budżetowy Województwa zwiększa się o kwotę **22 281 351 zł** tj. do kwoty **55 254 772 zł**.

5. Przychody w 2021 r. zwiększają się o kwotę **22 281 351 zł**, tj. do kwoty **74 104 772 zł**.

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

- w 2021 r. zwiększają się o kwotę **4 874 277 zł**, tj. do kwoty **193 519 433 zł**,
- w 2022 r. zmniejszają się o kwotę **3 156 045 zł**, tj. do kwoty **210 958 315 zł**,
- w 2023 r. zmniejszają się o kwotę **1 564 093 zł**, tj. do kwoty **212 462 118 zł**.

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

a. Zadań z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 262 502 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 347 770 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 43 335 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2021 rok niewykorzystanych środków w ramach projektu RPO EFS "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w celu kontynuacji niezbędnych zadań w ostatnim roku realizacji projektu: zwiększenie dochodów o kwotę 1 179 225 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 264 493 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 43 335 zł,
- przesunięciem na 2021 rok płatności wynikających z podpisanych umów na podstawie przedkładanych przez Beneficjentów aktualizacji harmonogramów płatności oraz zabezpieczenie środków na nowe umowy planowane do zawarcia w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zmniejszenie dochodów o kwotę 125 723 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4 874 277 zł,
- zabezpieczeniem środków na poczet przyszłych zwrotów dotacji udzielonej beneficjentom projektów konkursowych w ramach RPO EFS, w związku z zaistniałymi u nich korektami finansowymi i nieprawidłowościami: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 209 000 zł.

b. Pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 196 083 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 22 238 016 zł, w związku z:

- wprowadzaniem środków niewykorzystanych przez Teatr im. J. Kochanowskiego w 2020 roku na zadaniu pn. "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" z uwagi na skomplikowaną materię zadania i ograniczenia związane z COVID-19: zwiększenie wydatków o kwotę 4 822 175 zł,
- wprowadzaniem środków niewykorzystanych przez Teatr im. J. Kochanowskiego w 2020 roku na remont dachu z uwagi na odwołanie się jednego z wykonawców do KIO i wydłużeniem terminu dostaw materiałów w związku z COVID-20: zwiększenie wydatków o kwotę 373 908 zł,
- zwiększeniem planu wydatków o kwotę 12 000 000 zł oraz zwiększeniem planu przychodów o kwotę 12 000 000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:
 - Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 7 000 000 zł na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w obliczu COVID-19 poprzez realizację projektu obejmującego przebudowę sali porodowej i utworzenie nowej z pełnym węzłem sanitarnym oraz budowę rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 1 000 000 zł na budowę Ładowiska Pogotowia Ratunkowego, które jest niezbędne dla jednostki

specjalizującej się w leczeniu wczesnej fazy udaru mózgu i wpłynie na efektywność leczenia pacjentów poprzez szybszy ich powrót do sprawności i aktywności zawodowej,

- Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w kwocie 4 000 000 zł na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 przez skomunikowanie Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dla lepszego dostępu do usług medycznych i optymalnego wykorzystania zasobów obu szpitali. Na dobudowę do budynku głównego OCO 3-kondygnacyjnego obiektu na działalność Izby Przyjęć dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Oddziału Ginekologii Onkologicznej. Część inwestycji SW obejmuje budowę łącznika między budynkiem zakaźnym a budynkiem głównym, rozbudowę budynku pulmonologii dla punktu pobrań.
- zwiększeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 10 238 016 zł: zwiększenie przychodów o kwotę 10 238 016 zł.

7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan na dzień 30.09.2020 r.):
- w 2022 r. z **30,75%** do **30,71%**,
 - w 2023 r. z **28,23%** do **28,19%**.
 - w 2023 r. z **27,16%** do **27,12%**.

II. W załączniku nr 2

W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2023:

- przenosi się część wydatków z roku 2023 i 2022 w kwocie 4 720 238 zł na rok 2021,
- zwiększa się zobowiązania o kwotę 68 000 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2020 do kwoty 38 839 589 zł.

Powyższe zmiany w przedsięwzięciu związane są z aktualizacją harmonogramów płatności oraz koniecznością zabezpieczenia środków do wypłaty w 2021 r. (dostosowanie planu do wydatków wynikających z podpisanych umów, tj. do zaangażowania środków na 2021 r.). Ponadto zabezpieczono środki dla planowanych do podpisania w 2021 r. nowych umów.