

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 2021 r. poz. 305) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

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

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

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

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2021 r. poz. 305) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

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

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **6 468 970 zł**, tj. do kwoty **552 349 720 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **5 755 976 zł**, tj. do kwoty **507 398 250 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **712 994 zł**, tj. do kwoty **44 951 470 zł**.
2. Dochody ogółem w **2022 r.** zmniejszają się o kwotę **615 zł**, tj. do kwoty **433 432 280 zł**, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę **1 062 022 zł**, tj. do kwoty **418 564 822 zł** a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę **1 062 637 zł**, tj. do kwoty **14 867 458 zł**.
3. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększają się o kwotę **666 338 zł**, tj. do kwoty **431 260 611 zł**, w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę **615 853 zł**, tj. do kwoty **369 962 761 zł** a dochody majątkowe zwiększają się o kwotę **1 282 191 zł**, tj. do kwoty **61 297 850 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **11 216 794 zł**, tj. do kwoty **618 025 668 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **11 756 721 zł**, tj. do kwoty **459 316 637 zł** a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę **539 927 zł** tj. do kwoty **158 709 031 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2022 r.** zmniejszają się o kwotę **615 zł**, tj. do kwoty **414 559 241 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększają o kwotę **62 027 zł**, tj. do kwoty **340 041 259 zł** a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę **62 637 zł** tj. do kwoty **74 517 982 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększają się o kwotę **666 338 zł**, tj. do kwoty **415 860 611 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę **615 853 zł**, tj. do kwoty **288 942 680 zł** a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę **1 282 191 zł** tj. do kwoty **126 917 931 zł**.
7. Nadwyżka operacyjna w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **6 000 745 zł**, tj. do kwoty **48 081 613 zł**.
8. W 2021 r. deficyt budżetowy Województwa zwiększa się o kwotę **4 747 824 zł** tj. do kwoty **66 675 948 zł**.
9. Przychody w 2021 r. zwiększają się o kwotę **4 747 824 zł**, tj. do kwoty **84 525 948 zł**.

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

- w 2021 r. zwiększają się o kwotę **3 290 972 zł**, tj. do kwoty **202 479 605 zł**,
- w 2022 r. zwiększają się o kwotę **1 635 454 zł**, tj. do kwoty **217 169 049 zł**,
- w 2023 r. zmniejszają się o kwotę **77 862 zł**, tj. do kwoty **215 384 256 zł**,
- w 2024 r. zwiększają się o kwotę **350 000 zł**, tj. do kwoty **86 699 000 zł**,
- w 2025 r. zwiększają się o kwotę **350 000 zł**, tj. do kwoty **70 045 000 zł**.

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

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 522 756 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 033 475 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 335 478 zł, w związku z:

- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach 2 projektów RPO EFS realizowanych przez ROPS, tj.:
 - „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”: zwiększenie dochodów o kwotę 530 052 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 693 768 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 163 716 zł,
 - „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 148 055 zł,
- korektą na źródłach finansowania w ramach 2 projektów realizowanych przez RZPWE, tj.
 - „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z AO”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 zł,
 - „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 zł,
- zabezpieczeniem środków z budżetu środków europejskich oraz wkładu budżetu państwa w ramach projektu pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej” realizowanego przez RZPWE, w związku ze zmianą źródła finansowania projektu z przychodów na dochody wynikającą z konieczności rozliczenia zaliczki: zwiększenie dochodów o kwotę 212 001 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku oraz uwzględnieniem zmian wewnętrznych w ramach projektu pn. „Opolskie przeciw COVID-19”: zwiększenie dochodów o kwotę 4 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2 228 011 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 2 023 707 zł,

- wprowadzeniem zmian wewnętrznych w ramach projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” oraz uzupełnieniem środków z budżetu państwa: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 99 154 zł,
- zwiększeniem wartości projektu pn. Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w związku ze wznowieniem usług Marszałkowskiego Kuriera Społecznego: zwiększenie dochodów o kwotę 3 143 271 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3 326 213 zł,
- zapewnieniem montażu budżetu państwa do projektów własnych RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 461 729 zł.

b. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 297 145 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 197 951 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 499 665 zł, w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków projektu pn. „Opolskie staże z PO WERem” do aktualnego wniosku o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów o kwotę 93 011 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 91 387 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 6 193 zł,
- zwiększeniem wartości projektu PO WER pn. „Opolskie dotacje z PO WERem”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 66 769 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji projektu w ramach PO WER pn. „SMART Senior”: zmniejszenie dochodów o kwotę 274 036 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 20 897 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 253 139 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach następujących projektów:
 - 2.8 PO WER pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 102 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 243 435 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 240 333 zł,
 - 2.8 PO WER pn. „Wspieramy DPS”: zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 31 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 071 380 zł, zmniejszenie planu wydatków o 2 640 647 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 224 241 zł, w związku z:

- zmiana źródła finansowania projektu w ramach Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa Opolskiego” z dochodów na przychody w kwocie 2 881 582 zł w związku z wpływem w 2020 r. środków z Komisji Europejskiej oraz zmniejszeniem planowanej refundacji o kwotę 3 410 zł z Narodowego

- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z brakiem realizacji wydatków w 2020 r., które miały zostać zrefundowane w 2021 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 884 992 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 2 881 582 zł,
- przesunięciem niewykorzystanych środków z 2020 r. w ramach projektu partnerskiego RPO WO pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” oraz wprowadzenie zmian w projekcie polegających m.in. na jego wydłużeniu i wprowadzeniem inwestycji pn. „Częściowe zagospodarowanie terenu – utworzenie parterów ogrodowych (strefa G)": zmniejszenie dochodów o kwotę 56 876 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 83 629 zł,
 - wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach projektu partnerskiego RPO EFS pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”: zwiększenie wydatków o kwotę 76 757 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 72 544 zł,
 - wprowadzeniem środków otrzymanych w 2020 r. jako zaliczka na wydatki I kwartału 2021 r. w ramach projektu pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct”: zmniejszenie dochodów o kwotę 21 338 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 21 338 zł,
 - wprowadzeniem środków otrzymanych, a niewykorzystanych w 2020 r. w ramach projektu PO WER pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”: zmniejszenie dochodów o kwotę 110 943 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 110 943 zł.
 - koniecznością dostosowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” do działań prowadzonych w ramach innych projektów realizowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 983 991 zł,
 - rozliczeniem składek emerytalnych i rentowych z ZUS w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS oraz PO WER: zwiększenie dochodów o kwotę 449 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 381 zł,
 - rozliczeniem środków dotacji celowej z 2020 roku i lat poprzednich w ramach projektów konkursowych Działania 8.1, 8.2 i 9.3 RPO EFS, zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych w 2020 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 2 320 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 56 626 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 56 626 zł,
 - częściowym rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku przez uczestników projektu 7.3 RPO EFS pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 67 929 zł,
 - rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku przez partnerów projektu 8.1 RPO EFS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 13 279 zł

- rozliczeniem zaliczki w ramach projektu RPO EFS pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”: zwiększenie wydatków o kwotę 212 001 zł,

d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 314 739 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 7 626 015 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 311 560 zł, w związku z:

- Decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF.II.3114.9..3.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego limitu wydatków na 2021 rok na obsługę zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 321 800 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2021 rok ujętych w ustawie budżetowej: zwiększenie dochodów o kwotę 284 408 zł,
- rozliczeniami związanymi z kosztami pośrednimi naliczanymi ryczałtowo w ramach projektów własnych realizowanych przez:
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 824 000 zł,
 - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 409 712 zł,
 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 597 000 zł,
 - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 395 800 zł,
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 553 490 zł,
- rozpoczęciem realizacji nowych zadań inwestycyjnych na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek tj. "Przebudowa budynku byłej przepompowni -stworzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) wraz z częściowym zagospodarowaniem wraz z siecią światłowodową i podłączeniem do sieci wodociągowej", "Ekspertyza techniczna mostków na potrzeby przeprowadzenia prac remontowo - konserwatorskich", "Renowacja zabytkowych donic", "Przeprojektowanie położenia ogrodzenia z przęsł i słupków separacyjnych" oraz "Pielęgnacja nasadzeń parterów ogrodowych (strefa G)" a także zapewnienie obsługi przez Inwestora Zastępczego dwóch inwestycji, tj.: "Przebudowy budynku byłej przepompowni

- celem utworzenia Centrum Informacji Turystycznej z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i światłowodowej", oraz "Utworzenia parterów ogrodowych wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu – strefa G": zwiększenie wydatków o kwotę 941 293 zł,
- zwiększeniem wartości zadania pn. "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne": zwiększenie wydatków o kwotę 521 000 zł,
 - wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 r. oraz dostosowaniem dochodów do przewidywanych potrzeb w zakresie wydatków dotyczących gospodarki odpadami w związku z planowanym zatrudnieniem 3 pracowników do realizacji tych zadań: zmniejszenie dochodów o kwotę 71 471 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 61 920 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 133 391 zł.
 - zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 444 951 zł: zmniejszenie przychodów o kwotę 1 444 951 zł.

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

- w 2022 r. z **34,18%** do **34,01%**,
- w 2024 r. z **27,20%** do **27,22%**.
- w 2025 r. z **26,59%** do **26,78%**.

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

- w 2021 r. z **6,69%** do **6,56%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z PO WERem", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2022 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 136 743 zł, zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 66 769 zł oraz limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 69 974 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 136 743 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zwiększeniem wartości projektu.

2. W przedsięwzięciu pn. „PO WER -Działanie 1.2. - Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2023: zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 300 zł, przenosi część wydatków z lat: 2021 w kwocie

91 387 zł i 2023 w kwocie 427 862 zł na rok 2022 oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 311 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 19 379 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego wniosku o dofinansowanie złożonego do oceny.

3. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimerera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2022 zwiększa się wydatki roku 2021 o kwotę 243 435 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 237 461 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 1 780 583 zł.

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

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019-2023 zwiększa się wydatki roku 2021 o kwotę 76 757 zł, zmniejsza wydatki roku 2023 o kwotę 2 zł oraz zwiększa limit zobowiązań o kwotę 76 755 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 269 282 zł.

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

5. W przedsięwzięciu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020-2022: przenosi się część wydatków majątkowych w roku 2021 w kwocie 425 000 zł na wydatki bieżące, zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 28 158 zł, oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 28 158 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 1 674 842 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z zakończeniem naboru na 2021 r. i rozliczeniem wykonania roku 2020.

6. W przedsięwzięciu pn. „INTERREG VA - Śląsk bez granic III - zamki i pałace” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2022: zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 208 474 zł w tym: w roku 2021 o kwotę 2 983 991 zł a w 2022 roku o kwotę 1 210 562 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 12 494 919 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 646 224 zł.

Powyższych zmian dokonuje się związku z oszczędnościami w przetargach oraz koniecznością dostosowania działań w ramach przedmiotowego projektu do aktualnego harmonogramu związanego z realizacją także innych projektów realizowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej oraz prowadzonej na bieżąco działalności spółki Moszna Zamek sp. z o. o.

7. W przedsięwzięciu pn. „Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2022 zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 19 065 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 23 697 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków Kierownika wynikającym z realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2023: zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 315 991 zł, zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 461 729 zł oraz zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 162 321 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 299 408 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 38 823 006 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z korektą wydatków poniesionych w roku 2020, zwrotem w 2021 r. części tzw. wolnych środków i zastąpieniem ich dochodami oraz zwiększeniem wartości projektu "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne".

9. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020-2023: zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 148 055 zł oraz w 2023 r. o kwotę 2 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 148 057 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 1 654 402 zł.

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

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „POWER - Projekt pn.: "SMART Senior", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 512 390 zł, limicie zobowiązań w kwocie 509 333 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 459 197 zł i w 2022 r. w kwocie 50 136 zł.

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

11. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2019-2022, przesuwają się wydatki w kwocie 76 388 zł z roku 2020 na rok 2022 oraz zwiększa limit zobowiązań o kwotę 76 388 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 200 510 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2020 r. środków na rok 2022.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 621 121 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 384 042 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 3 009 311 zł i w 2022 r. w kwocie 1 148 998 zł.

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

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 975 073 zł, limicie zobowiązań w kwocie 3 795 763 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 2 824 555 zł, w 2022 r. w kwocie 767 417 zł, w 2023 r. w kwocie 350 000 zł, w 2024 r. w kwocie 350 000 zł i w 2025 r. w kwocie 350 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rozszerzeniem jego zakresu i wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku.

**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	Dochoady ogółem	552 349 720	433 432 280	431 260 611	350 206 169	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
1.1	Dochoady bieżące, z tego:	507 398 250	418 564 822	369 962 761	349 056 169	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669
1.1.1	dochoady 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	dochoady 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	166 972 745	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	193 677 560	110 093 653	59 247 092	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 dochoady bieżące, w tym:	14 450 321	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	Dochoady majątkowe, w tym:	44 951 470	14 867 458	61 297 850	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	44 150 167	14 717 458	61 147 850	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	618 025 668	414 559 241	415 860 611	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:	459 316 637	340 041 259	288 942 680	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	66 609 106	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:	158 709 031	74 517 982	126 917 931	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:	158 709 031	74 517 982	126 917 931	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	53 943 466	3 764 112	15 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	Wynik budżetu	-65 675 948	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	84 525 948	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:	26 948 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 948 955	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:	57 243 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	38 726 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	333 465	126 961	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.3.3	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 splaty 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 splata 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	48 081 613	78 523 563	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	132 274 096	78 650 524	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 splaty 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)	6,56%	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)	25,46%	29,23%	26,63%	24,35%	22,89%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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%	30,62%	28,27%	27,22%	26,78%	27,69%	25,54%	24,32%	23,66%	22,47%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36,22%	34,01%	31,66%	27,22%	26,78%	29,15%	27,00%	24,32%	23,66%	22,47%
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	156 806 556	73 498 653	22 652 092	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:	156 806 556	73 498 653	22 652 092	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 254 036	67 263 220	21 339 502	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 972 195	7 767 738	2 422 850	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 972 195	7 767 738	2 422 850	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 635 869	7 568 230	2 422 850	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	186 762 342	83 548 821	23 133 516	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:	186 762 342	83 548 821	23 133 516	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 111 007	68 258 601	19 104 334	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	65 460 298	43 805 244	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:	65 460 298	43 805 244	26 910 740	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 458 000	6 297 262	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:	202 479 605	217 169 049	215 384 256	86 699 000	70 045 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.1	bieżące	168 470 877	143 122 670	103 638 516	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	34 008 728	74 046 379	111 745 740	22 620 000	7 540 000	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z 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	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	Wczesniejsza 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	88 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	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)				1 426 612 617,00	2 024 479 005,00	2 171 169 045,00	2 153 354 256,00	86 699 000,00	70 045 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	427 028 275,00
1.a	- wydatki bieżące				1 158 293 369,00	1 694 700 877,00	1 831 122 870,00	1 823 036 516,00	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	169 219 096,00
1.b	- wydatki majątkowe				268 319 248,00	34 008 728,00	74 046 379,00	111 745 740,00	22 620 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 813 217,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				560 295 082,00	1 25 725 536,00	122 838 065,00	47 903 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 678 734,00
1.1.1	- wydatki bieżące				452 252 572,00	1 09 286 058,00	79 032 821,00	20 992 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 518 146,00
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 MiSP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stawkujących kadry menadżerska 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	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 JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	924 805,00	601 025,00	123 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 295,00
1.1.1.4	PO WER - Działanie 1.2 - Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	4 492 579,00	1 657 867,00	2 371 346,00	443 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 200,00
1.1.1.5	PO WER - Działanie 1.2 - Projekt pn.: "Opolskie dotacje z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	4 636 743,00	1 585 029,00	3 051 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 743,00
1.1.1.6	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Wzajemne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkaniowych wspomaganych dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych."	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911,00	1 485 356,00	5 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 319,00
1.1.1.7	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Wzajemne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkaniowych wspomaganych dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych."	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 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa	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 416 na odcinku Ściborowice - Kórnicza" - 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 i transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa	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 Rożniatów - Strzele Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	382 178,00	0,00	355 743,00	26 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 178,00
1.1.1.12	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: "Koopercyjne Opolskie" - Profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	11 334 261,00	2 852 064,00	3 331 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 560,00

Lp.	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	2 941 176,00	862 941,00	945 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 134,00
1.1.1.14	RPO EFRR - Projekt: "Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności osadnictwa zasobami"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	665 684,00	105 396,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 096,00
1.1.1.15	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rozwojowych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2022	595 219,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO EFS - Działanie 8 - Projekt pn. "Błękitny Turystyka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Wzwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	9 988 229,00	3 780 475,00	3 029 029,00	1 524 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 500,00
1.1.1.17	RPO EFS - Działanie 8 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dziewi 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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	2 015 525,00	574 309,00	553 674,00	354 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 598,00
1.1.1.18	RPO EFS - Działanie 8 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dziewi - 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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	1 987 728,00	751 041,00	529 332,00	299 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 556,00
1.1.1.19	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla przedsiębiorstw, które oczekują przebudzenia ich	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	2 879 400,00	957 532,00	719 851,00	382 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 827,00
1.1.1.20	RPO EFS - Działanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie Centrum Edukacji - rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	37 902 915,00	9 667 247,00	3 278 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946 126,00
1.1.1.21	RPO EFS - Działanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie Centrum Edukacji - rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	12 921 507,00	4 657 875,00	4 159 988,00	3 457 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274 879,00
1.1.1.22	RPO EFS - Działanie 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2022	7 252 845,00	4 239 358,00	820 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 929,00
1.1.1.23	RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2022	6 063 625,00	614 559,00	782 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 741,00
1.1.1.24	RPO EFS - Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	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

Lp.	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												
1.1.1.25	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na startie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie efektywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez mieszkańców powiatu opolskiego na terenie województwa opolskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2022	12 842 931,00	5 889 660,00	4 14 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 109,00
1.1.1.26	RPO EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wspieranie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i poprawy jakości życia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	10 117 629,00	3 416 147,00	6 242 386,00	380 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 720,00
1.1.1.27	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie twardego 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 poprawy jakości życia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	50 610 679,00	10 199 884,00	2 376 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 744,00
1.1.1.28	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2023	117 947 922,00	15 439 118,00	7 129 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 568 785,00
1.1.1.29	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2023	34 506 831,00	4 500 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 000,00
1.1.1.30	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	54 442 725,00	7 555 000,00	8 016 471,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796 471,00
1.1.1.31	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-PP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-PP 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	2015	2023	5 739 930,00	1 042 571,00	1 130 000,00	1 141 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 906,00
1.1.1.32	Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	5 813 691,00	1 858 838,00	3 378 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 883,00
1.1.1.33	RPO EFS - Projekt: Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole Edu4Democracy. - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń między partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i odpowiedzialnego obywatela	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000,00	64 253,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 353,00
1.1.1.34	RPO EFS - Projekt pn. "Ślask mały ryby. Ochrona i wsparcie osobom niesamodzielny i ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby - które pozwala przetrwać ich rodzinom i ich opiekunom"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248,00	570 757,00	369 478,00	17 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 966,00
1.1.1.35	RPO EFRK partnerstwo - Projekt pn. „Ślask mały 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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	944 667,00	651 392,00	104 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 013,00
1.1.1.36	POP T - Projekt pn.: Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - wzmożenie zdolności iST do programowania i wdrażania INTERREG V-A RCz-PP. Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołemieckim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	906 303,00	405 803,00	288 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 630,00
1.1.1.37	województwie opolskim oraz kraju ołemieckim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego.	Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 065 792,00	500 483,00	564 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 792,00
1.1.1.38	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powiatu w samorządach Województwa Opolskiego"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 728 000,00	939 000,00	741 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 650,00
1.1.1.39	Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań nadawczych określonych w oprostamie	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

Lp.	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												
1.1.1.40	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 tym celu w wybranych technicznych	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2021	2022	175 444,00	85 529,00	89 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 444,00
1.1.1.41	"Starodruki z PBW w nowoocześnie odsłonię", - Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych PBW w wyniku przeprowadzenia konserwacji starodruków, remontu pomieszczeń wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania. Umiejętności podestawowe	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2021	2022	352 477,00	332 477,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 477,00
1.1.1.42	RPO EFRR - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	2 059 200,00	1 531 470,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 545,00
1.1.1.43	PO WER - Projekt pn. "SMART Senior" - Zdiagnozowanie posiadanych umiejętności podstawowych z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczestników (osoby w wieku 50+ z wykształceniem opolskiego)	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	512 390,00	459 197,00	50 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 333,00
1.1.1.44	RPO EFRR - Projekt "Stadami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzelcecki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja łąk oraz wspieranie usług ekosystemowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	2 616 134,00	972 393,00	590 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 203,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				108 042 510,00	21 439 478,00	43 805 244,00	26 910 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 160 588,00
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	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 Szciborowice - Kornica" - 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	PO WER - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ornowice" - 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	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 Roźniatów - 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 efektywność gospodarstwa 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 - Projekt konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2022	15 772 276,00	1 736 041,00	199 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
1.1.2.10	RPO EFRR - Projekt konkursowe - Promowanie twardego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wielką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdołowania umiejętności. Luczenia się przez całe życie	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

Lp.	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												
1.1.2.11	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.	Urząd Marszkowski Województwa	2014	2023	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2023	158 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	6 306 014,00	3 280 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 983,00
1.1.2.15	RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Ślós mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochraniającej bioróżnorodności mieszkańców województwa	Urząd Marszkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	653 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 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 stopniu do działań regionalnych określonych w programie RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w srocu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzelcecki, Krupnicze oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i wykształcenie publiczny projekt pn. "Zadanie służące rozwojowi turystyki w województwie opolskim"	Urząd Marszkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
1.1.2.17	RPO EFRR - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stopniu do działań regionalnych określonych w programie RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w srocu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzelcecki, Krupnicze oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i wykształcenie publiczny projekt pn. "Zadanie służące rozwojowi turystyki w województwie opolskim"	Urząd Marszkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	443 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 089,00
1.1.2.18	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w srocu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzelcecki, Krupnicze oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i wykształcenie publiczny projekt pn. "Zadanie służące rozwojowi turystyki w województwie opolskim"	Urząd Marszkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	2 036 918,00	558 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 839,00
1.2	- 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
1.2.1	- 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
1.2.2	- 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), tego				866 317 535,00	76 754 069,00	94 330 984,00	107 481 000,00	86 699 000,00	70 045 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	103 399 547,00
1.3.1	- wydatki bieżące				706 040 797,00	64 184 819,00	64 089 849,00	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	7 696 912,00
1.3.1.1	Operowanie audytu krajoobrazowego (2019-2022) - Wskazanie na obszarze województwa krajoobrazów cennych, w szczególności krajoobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	Urząd Marszkowski 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	Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace"	Urząd Marszkowski 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	Marszawska Inicjatywa Solecza - Umocnienie mieszkańcom sołectw wpływu na zawieranie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	3 806 690,00	1 478 000,00	972 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 158,00
1.3.1.4	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	38 910,00	20 664,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030	Urząd Marszkowski 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 Marszkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	1 007 000,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
1.3.1.7	Stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie	Urząd Marszkowski 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

Lp.	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												
1.3.1.8	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa	2020	2025	946 608,00	726 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 654,00
1.3.2	Dokumentacja 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	2023	160 276 738,00	12 569 250,00	30 241 135,00	22 620 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 052 629,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosów-Pogorzała-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2024	66 800 000,00	100 000,00	6 949 720,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 774 720,00
1.3.2.3	Investor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - INTERREG - Śląsk bez granic III - pałace"	Urząd Marszałkowski Województwa	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	Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe. - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.	Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2025	67 650 000,00	2 840 000,00	21 270 000,00	21 270 000,00	7 190 000,00	0,00	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 - Ostrowek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.	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	Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 598 310,00	440 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.7	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - Zespół pałacowo-parkowego w Mosznej - Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korzanowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfanów i okolic" - Poprawa wyspospecjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności usług medycznych w Województwie Opolskim	Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	117 915,00	38 376,00	42 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697,00
1.3.2.8	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korzanowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfanów i okolic" - Poprawa wyspospecjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności usług medycznych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	116 263,00	60 659,00	55 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 263,00
1.3.2.9	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ w Gucholazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami o świadczeniach medycznych w Województwie Opolskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	54 000,00	45 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.10	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska pieszo-leżnych oraz budowę miejsc parkingowych	Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo-leżnych oraz budowę miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa	2020	2025	5 028 465,00	2 097 585,00	767 417,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 109,00

