

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** uchwala, 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	556 573 724	434 740 810	431 776 669	350 343 972	349 648 472	349 552 010	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
1.1	Dochody bieżące, z tego:	511 582 254	419 873 352	370 478 819	349 193 972	349 498 472	349 402 010	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 297 624	39 160 000	41 100 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	197 832 759	111 402 183	59 763 150	36 732 803	36 732 803	36 636 341	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 479 126	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:	44 991 470	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	44 190 167	14 717 458	61 147 850	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	626 250 188	415 867 771	416 376 669	334 943 972	338 298 472	349 552 010	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	467 306 883	340 349 789	289 458 738	273 943 972	278 298 472	284 202 010	284 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 618 169	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:	158 943 305	75 517 982	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:	158 943 305	75 517 982	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	53 950 466	3 887 112	15 010 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	Wynik budżetu	-69 676 464	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	88 526 464	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:	27 736 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 736 098	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:	60 456 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	41 940 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty 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	Spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą 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 spląta 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	44 275 371	79 523 563	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	132 468 370	79 650 524	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 spląty 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)	24,54%	29,72%	26,70%	24,39%	22,94%	20,83%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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%	30,31%	28,13%	27,10%	26,99%	27,66%	25,50%	24,28%	23,75%	22,49%

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%	33,70%	31,52%	27,10%	26,99%	29,11%	26,96%	24,28%	23,75%	22,49%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	158 230 725	74 807 183	23 168 150	137 803	137 803	41 341	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	158 230 725	74 807 183	23 168 150	137 803	137 803	41 341	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 679 179	68 571 750	21 855 560	137 803	137 803	41 341	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	189 015 942	85 372 594	23 880 916	275 606	275 606	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	189 015 942	85 372 594	23 880 916	275 606	275 606	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 336 915	69 576 559	19 620 392	137 803	137 803	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 482 051	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:	65 482 051	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	38 479 753	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:	206 468 683	220 210 822	216 141 656	86 974 606	70 320 606	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.1	bieżące	171 334 034	144 946 443	104 385 916	64 354 606	62 780 606	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.2	majątkowe	35 134 649	75 264 379	111 755 740	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
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	178 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 434 215 181,00	206 468 683,00	220 210 822,00	216 141 656,00	86 974 606,00	70 320 606,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	434 796 535,00
1.a	- wydatki bieżące				1 163 539 933,00	171 334 034,00	144 946 443,00	104 385 916,00	64 354 606,00	62 780 606,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	193 629 397,00
1.b	- wydatki majątkowe				270 675 248,00	35 134 649,00	75 264 379,00	111 755 740,00	22 620 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 167 138,00
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:				565 541 646,00	128 588 693,00	124 661 838,00	48 650 656,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 093 073,00
1.1.1	- wydatki bieżące				457 499 136,00	107 149 215,00	80 856 594,00	21 739 916,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 932 485,00
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 MSP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadrę menadżerską	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 785 886,00	3 112 922,00	1 835 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 269,00
1.1.1.3	PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	924 805,00	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.: "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 Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911,00	1 485 356,00	5 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 319,00
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Próżków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	626 820,00	154 620,00	317 580,00	154 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 820,00
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	347 407,00	0,00	25 832,00	321 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 407,00
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	455 040,00	104 228,00	350 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 040,00
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	643 500,00	58 502,00	292 499,00	292 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku 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												
1.1.1.12	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	11 334 261,00	2 852 064,00	3 331 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 560,00
1.1.1.13	RPO EFRR - Działanie 1.1 - Projekt: Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026 - Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki 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 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
1.1.1.15	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2022	595 219,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz prewencyjnie przeciwdziałać ich marginalizacji	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 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzieln II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu	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 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzieln I - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja " - część B. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu	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 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	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 - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z przedsiębiorcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	37 902 915,00	9 667 247,00	3 278 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946 126,00
1.1.1.21	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2023	12 921 507,00	4 657 875,00	4 159 958,00	3 457 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274 879,00
1.1.1.22	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" - Wprowadzenie do szkół twórczych programów kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji i uniwersalnych umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami niezbędnymi do funkcjonowania na	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.23	RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich	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 - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja IV" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	2 096 290,00	500 000,00	1 000 000,00	596 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 290,00
1.1.1.25	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na startie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	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
1.1.1.26	RPO WO 2014-2020 EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	10 117 629,00	3 614 650,00	6 091 658,00	380 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086 495,00
1.1.1.27	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	50 610 679,00	10 192 348,00	2 383 864,00	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	2014	2023	117 947 922,00	15 439 118,00	16 000 000,00	7 129 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 568 785,00
1.1.1.29	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2023	34 506 831,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 000,00
1.1.1.30	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	54 442 725,00	7 555 000,00	8 016 471,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796 471,00
1.1.1.31	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa	2015	2023	5 739 930,00	1 042 571,00	1 130 000,00	1 141 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 906,00
1.1.1.32	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	5 813 691,00	1 858 838,00	3 378 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 883,00
1.1.1.33	Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudzmy demokrację w szkole. Edu4Democracy." - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000,00	64 253,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 353,00
1.1.1.34	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnymi, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.35	RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa	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	POPT - Projekt pn.: Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	906 303,00	405 803,00	288 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 630,00
1.1.1.37	INTERREG V-A RCz-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju olomunieckim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 065 792,00	500 483,00	564 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 792,00
1.1.1.38	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz	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	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	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
1.1.1.40	Erasmus+ - Projekt "Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości - Porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, na Słowacji i w Czechach oraz warunków i możliwości kształcenia w wybranych zawodach technicznych	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2021	2022	175 444,00	85 529,00	89 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 444,00
1.1.1.41	RPOWO 2014-2020 - Poddziałanie 5.3.1 - projekt pn.: "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie", - Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych PBW w wyniku przeprowadzenia konserwacji starodruków, remontu pomieszczeń wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania i wyeksponowania odrestaurowego	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2021	2022	352 477,00	332 477,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 477,00
1.1.1.42	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	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	POWER - Projekt pn.: "SMART Senior" - zdiagnozowanie posiadanych umiejętności podstawowych z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczestników (osoby w wieku 50+ z województwa opolskiego).	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	512 390,00	459 197,00	50 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 333,00
1.1.1.44	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowskiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych,	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
1.1.1.45	RPO EFRR - Działanie 5.2 - Projekt pn. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego" - Osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	3 931 388,00	1 768 235,00	1 691 359,00	471 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 388,00
1.1.1.46	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2025	1 315 176,00	212 752,00	275 606,00	275 606,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 176,00
1.1.2	- 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa	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	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	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	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	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	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	
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	
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2022	15 772 276,00	1 736 041,00	199 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	
1.1.2.10	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia 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	68 000,00	
1.1.2.11	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2023	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
1.1.2.14	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	9 655 765,00	6 306 014,00	3 280 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 983,00	
1.1.2.15	RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa	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	
1.1.2.16	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz	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	772 000,00	

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												
1.1.2.17	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie	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
1.1.2.18	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	3 004 987,00	2 036 918,00	558 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 839,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				868 673 535,00	77 879 990,00	95 548 984,00	167 491 000,00	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	165 703 462,00
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	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	Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	40 756,00	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	3 806 690,00	1 478 000,00	972 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 158,00
1.3.1.4	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	38 910,00	20 664,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2030	695 674 000,00	59 924 000,00	61 182 000,00	81 458 000,00	64 079 000,00	62 505 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	0,00
1.3.1.6	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	1 007 000,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
1.3.1.7	Stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	3 864 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00
1.3.1.8	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2025	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	- wydatki majątkowe				162 632 738,00	13 695 171,00	31 459 135,00	84 845 000,00	22 620 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 006 550,00
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2023	11 572 541,00	4 670 215,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 840,00
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	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	Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	79 244,00	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

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												
1.3.2.6	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 598 310,00	440 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.7	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	117 915,00	38 376,00	42 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697,00
1.3.2.8	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic" - Poprawa wyskosp specjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	116 263,00	60 659,00	55 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 263,00
1.3.2.9	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Glucholazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej - Poprawa wyskosp specjalistycznej opieki osób starszych i podniesienie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	54 000,00	45 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.10	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2025	5 028 465,00	2 097 585,00	767 417,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 109,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - Poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności zarządzania i przepływu informacji wewnątrz urzędu, ograniczenie kosztów	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	2 176 000,00	1 078 921,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 921,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe. - Poprawa płynności ruchu na wlotach dróg	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	140 000,00	7 000,00	123 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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 **1 489 798 zł**, tj. do kwoty **556 573 724 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **1 449 798 zł**, tj. do kwoty **511 582 254 250 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **40 000 zł**, tj. do kwoty **44 951 991 470 zł**.
2. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 308 530 zł**, tj. do kwoty **434 740 810 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 308 530 zł**, tj. do kwoty **419 873 352 zł**.
3. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększają się o kwotę **516 058 zł**, tj. do kwoty **431 776 669 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **516 058 zł**, tj. do kwoty **370 478 819 zł**.
4. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększają się o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **350 343 972 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **349 193 972 zł**.
5. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększają się o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **349 648 472 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **349 498 472 zł**.
6. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększają się o kwotę **41 341 zł**, tj. do kwoty **349 552 010 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **41 341 zł**, tj. do kwoty **349 402 010 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **5 490 314 zł**, tj. do kwoty **626 250 188 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **5 235 040 zł**, tj. do kwoty **467 306 883 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **255 274 zł** tj. do kwoty **158 943 305 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększają się o kwotę **1 308 530 zł**, tj. do kwoty **415 867 771 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększają o kwotę **308 530 zł**, tj. do kwoty **340 349 789 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **1 000 000 zł** tj. do kwoty **75 517 982 zł**.
9. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększają się o kwotę **516 058 zł**, tj. do kwoty **416 376 669 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **516 058 zł**, tj. do kwoty **289 458 738 zł**.

10. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększają się o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **334 943 972 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **273 943 972 zł**.
11. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększają się o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **338 298 472 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **278 298 472 zł**.
12. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększają się o kwotę **41 341 zł**, tj. do kwoty **349 552 010 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **41 341 zł**, tj. do kwoty **284 202 010 zł**.
13. Nadwyżka operacyjna w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **3 785 242 zł**, tj. do kwoty **44 275 371 zł**.
14. W 2021 r. deficyt budżetowy Województwa zwiększa się o kwotę **4 000 516 zł** tj. do kwoty **69 676 464 zł**.
15. Przychody w 2021 r. zwiększają się o kwotę **4 000 516 zł**, tj. do kwoty **88 526 464 zł**.
16. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **3 989 078 zł**, tj. do kwoty **206 468 683 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **3 041 773 zł**, tj. do kwoty **220 210 822 zł**,
 - w 2023 r. zwiększają się o kwotę **757 400 zł**, tj. do kwoty **216 141 656 zł**,
 - w 2024 r. zwiększają się o kwotę **275 606 zł**, tj. do kwoty **86 974 606 zł**,
 - w 2025 r. zwiększają się o kwotę **275 606 zł**, tj. do kwoty **70 320 606 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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 441 227 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 504 076 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 42 998 zł, w związku z:**
 - wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach projektu 9.4 RPO EFS pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 135 654 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 198 503 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 42 998 zł,
 - zapewnieniem montażu budżetu państwa do projektów własnych RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7 536 zł,
 - planowaną realizacją projektu pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego” w ramach Działania 5.2 RPO EFRR: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 313 109 zł.

b. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 790 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 746 936 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 744 145 zł, w związku z:

- rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach projektu 7.3 RPO EFS pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów o kwotę 19 848 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 31 509 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 11 661 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach projektu partnerskiego RPO pn. „Upowszechnianie świadczenia e-Usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 24 223 zł.
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 r. na realizację w ramach działania 2.21 PO WER projektu pn. „SOL Akademia Menadżera MSP”: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 691 203 zł,
- koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków dotacji celowej z 2019 r. w związku z nadmiernie naliczoną zaliczką na realizację w ramach RPO EFRR projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie”: zwiększenie wydatków o kwotę 1 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach projektu PO WER pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 17 058 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 17 058 zł.

c. zadań w obszarze Transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3 047 000 zł w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej w kwocie 40 000 zł z Gminy Lasowice Wielkie na współfinansowanie wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 000 zł,
- koniecznością zwiększenia środków dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o kwotę 3 000 000 zł, w związku z przeprowadzoną analizą wydatków poniesionych na utrzymanie dróg w stanie bezpiecznym dla użytkowników w sezonie zimowym oraz potrzeb finansowych na niezbędne wiosenne remonty zniszczonych nawierzchni drogowych: zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 000 zł,
- planowanym podpisaniem 3-letniego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu oraz przekazaniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr

415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe: zwiększenie wydatków o kwotę 7 000 zł.

d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 781 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 192 302 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 213 373 zł, w związku z:

- zwiększeniem zakresu zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu” i wydłużeniem terminu jego realizacji do 2022 roku: zwiększenie wydatków o kwotę 186 521 zł,
- przeznaczeniem środków otrzymanych przez Zespół Szkół Medycznych w K-Koźlu z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez ulewy i wichury w budynku szkoły na pokrycie kosztów napraw: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 781 zł,
- zwiększeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 213 373 zł: zwiększenie przychodów o kwotę 3 213 373 zł.

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

- w 2022 r. z **34,02%** do **33,70%**,
- w 2023 r. z **31,67%** do **31,52%**,
- w 2024 r. z **27,23%** do **27,10%**.
- w 2025 r. z **26,78%** do **26,99%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2023:

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 40 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 40 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 40 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z podpisania umowy z gm. Lasowice Wielkie w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Budowa chodnika wzdłuż dw. Nr 494 w m. Wędrynia”.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO WO 2014-2020 EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020-2023: zwiększa się limit

wydatków roku 2021 o kwotę 198 503 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 150 728 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 47 775 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 31 134 zł.

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

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2022: zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. oraz zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 7 536 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z korektą wydatków projektu "RPO WO 2014-2020 EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego".

4. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2019-2022, zwiększa się wydatki roku 2021 o kwotę 691 203 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 120 000 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 3 837 414 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2020 r. środków w kwocie 691 203 zł na rok 2021.

5. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 176 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 173 921 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 1 078 921 zł i w 2022 r. w kwocie 1 095 000 zł.

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

6. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 140 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 140 000 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 7 000 zł, w 2022 r. w kwocie 123 000 zł i w 2023 r. w kwocie 10 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisaniem w roku bieżącym Porozumienia z GDDKiA w Opolu w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej ww. inwestycji.

7. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Działanie 5.2 – Projekt p. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 931 388 zł, limicie zobowiązań w kwocie 3 931 388 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 1 768 235 zł, w 2022 r. w kwocie 1 691 359 zł i w 2023 r. w kwocie 471 794 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wyborem projektu do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 5.2 "Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi" RPO WO 2014-2020.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole”, realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2021-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 315 176 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 315 176 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 212 752 zł, w 2022 r. w kwocie 275 606 zł, w 2023 r. w kwocie 275 606 zł, w 2024 w kwocie 265 606 i w 2025 r. w kwocie 275 606 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem kolejnej edycji tego projektu do realizacji.