

UCHWAŁA Nr XXXV/359/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 października 2021r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** 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.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

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

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **7 480 288 zł**, tj. do kwoty **575 537 466 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **6 565 860 zł**, tj. do kwoty **528 898 958 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **914 428 zł**, tj. do kwoty **46 638 508 zł**.
2. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **15 128 875 zł**, tj. do kwoty **508 153 363 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **14 802 766 zł**, tj. do kwoty **491 547 711 zł** a dochody majątkowe o kwotę **326 109 zł**, tj. do kwoty **16 605 652 zł**.
3. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **2 238 900 zł**, tj. do kwoty **478 098 081 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **2 238 900 zł**, tj. do kwoty **414 632 804 zł**.
4. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **567 518 zł**, tj. do kwoty **448 655 490 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **567 518 zł**, tj. do kwoty **391 161 490 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **14 513 199 zł**, tj. do kwoty **603 516 186 zł**, w tym: wydatki bieżące się o kwotę **13 512 740 zł**, tj. do kwoty **446 801 770 zł** a wydatki majątkowe się o kwotę **1 000 459 zł** tj. do kwoty **156 714 416 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **16 258 845 zł**, tj. do kwoty **490 577 296 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **15 932 745 zł**, tj. do kwoty **385 421 120 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **326 109 zł** tj. do kwoty **105 156 176 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **2 238 900 zł**, tj. do kwoty **462 798 081 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **2 238 900 zł**, tj. do kwoty **302 312 723 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **567 518 zł**, tj. do kwoty **433 333 720 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **567 518 zł**, tj. do kwoty **284 589 720 zł**.
9. Nadwyżka operacyjna w 2021 r. zwiększa się o kwotę **6 946 880 zł**, tj. do kwoty **82 097 188 zł** a w 2022 r. zmniejsza o kwotę **1 129 979 zł**, tj. do kwoty **106 126 591 zł**.

10. W 2021 r. deficyt budżetowy Województwa zmniejsza się o kwotę **7 032 911 zł** tj. do kwoty **27 978 720 zł**.

11. W 2022 r. nadwyżka budżetowa zmniejsza się o kwotę **1 129 979** tj. do kwoty **17 576 067 zł**.

12. Przychody w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **7 032 911 zł**, tj. do kwoty **47 006 950 zł** a w 2022 r. zwiększa się o kwotę **1 129 979 zł** tj. do kwoty **1 423 933 zł**.

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

- w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **13 963 129 zł**, tj. do kwoty **195 358 928 zł**,
- w 2022 r. zwiększa się o kwotę **20 048 357 zł**, tj. do kwoty **277 206 840 zł**,
- w 2023 r. zwiększa się o kwotę **2 368 962 zł**, tj. do kwoty **213 255 860 zł**.

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

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 497 404 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 390 227 zł, w związku z:

- przesunięciem realizacji projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” na 2022 rok. Przesunięcie wydatków na kolejny rok budżetowy jest konsekwencją ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, które znacznie utrudniły i opóźniły realizację części zadań dotyczących działań informacyjno – edukacyjnych: zmniejszenie dochodów o kwotę 29 750 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 35 000 zł,
- przesunięciem realizacji projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” na 2022 rok w związku z przeniesieniem oszczędności na 2022 r., w tym związanych z wyborem korzystniejszego finansowo organizatora wyjazdu studyjnego: zmniejszenie dochodów o kwotę 10 050 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 11 823 zł,
- przedłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" na 2022 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 231 200 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 272 000 zł,
- częściowym przesunięciem realizacji projektu pn. „Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie” na 2022 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 150 005 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 176 477 zł,

- przedłużeniem okresu rzeczowej realizacji projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 488 596 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 894 927 zł,
- przesunięciem kwoty dotacji celowej z puli przeznaczonej na projekty współfinansowane ze środków EFRR na projekty współfinansowane ze środków EFS, a tym samym przejściowym finansowaniem z budżetu województwa projektów konkursowych EFRR: zmniejszenie dochodów o kwotę 587 803 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 464 855 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 693 905 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2022 rok części wydatków w ramach projektu pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”: zmniejszenie dochodów o kwotę 301 360 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 302 776 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 383 480 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 648 311 zł,
- wydłużeniem okresu realizacji i przesunięciem części zadań na 2022 rok w ramach projektów:
 - ✓ „Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża!”: zmniejszenie dochodów o kwotę 475 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
 - ✓ „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 119 236 zł,
- uwolnieniem środków dotacji celowej z projektów konkursowych na podstawie uaktualnionych harmonogramów składanych przez Beneficjentów: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 123 582 zł,
- zwiększeniem przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na 2021 rok: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000 000 zł,
- przesunięciem na projekty konkursowe RPO EFS środków dotacji celowej:
 - o z puli przeznaczonej na współfinansowanie RPO EFRR w kwocie 587 803 zł
 - o z projektów własnych RPO EFS w części finansowanej z budżetu państwa w kwocie 226 418 zł
 z przeznaczeniem na zwrot zaplanowanego w ramach projektów konkursowych RPO EFS prefinansowania z budżetu Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 814 221 zł.

c. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 202 212 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 243 664 zł,

w związku z:

- przesunięciem na kolejny rok budżetowy części wydatków w ramach projektu pn. "Opolskie staże z PO WERem" w związku z powstałymi oszczędnościami: zmniejszenie dochodów o kwotę 588 875 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 619 869 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy części wydatków w ramach projektu pn. „Opolskie dotacje z PO WERem” w związku z przesunięciem kolejnych etapów realizacji wynikających z wydłużenia procesu rekrutacji do projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 78 714 zł zmniejszenie wydatków o kwotę 89 172 zł,
- zwiększeniem alokacji na nowy nabór w ramach Działania konkursowego 1.2.1 PO WER: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 538 161 zł,
- przesunięciem części wydatków na kolejny rok budżetowy w ramach projektu PO WER pn. „SMART Senior”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 72 784 zł.

d. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 581 373 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 253 816 zł i zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 127 833 zł, w związku z:

- analizą wydatków możliwych do realizacji w br. w ramach Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” i przesunięciem części działań na 2022 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 335 999 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 6 111 677 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 1 127 833 zł,
- zmniejszeniem wartości projektu Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP ze względu na rekomendacje Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu: zmniejszenie dochodów o kwotę 528 920 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 491 450 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy części realizowanych zadań w ramach projektu INTERREG VA pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)”: zmniejszenie dochodów o kwotę 400 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 306 210 zł,
- dostosowaniem harmonogramu wydatków do realnych postępów w zaawansowaniu realizacji poszczególnych zadań w bieżącym roku budżetowym w ramach projektu PO PT pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, w tym przesunięcie na 2022 r. organizacji wizyt studyjnych dla gmin województwa opolskiego oraz odbioru materiałów informacyjno – promocyjnych: zmniejszenie dochodów o kwotę 178 866 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 198 738 zł

- aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2021 rok na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 591 zł,
- wydłużeniem do 2022 r. terminu realizacji projektu partnerskiego RPO EFS pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 146 zł,
- rozliczeniem na zakończenie realizacji projektu w ramach PO PC pn. "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3": zmniejszenie dochodów o kwotę 130 821 zł oraz wydatków o kwotę 137 704 zł,
- rozliczeniem na zakończenie realizacji projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020 pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 212 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 8 482 zł.

e. zadań w obszarze ochrony środowiska: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 66 834 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 532 105 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 181 zł w związku z:

- bieżącą analizą zadań finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty recyklingowej, opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów oraz dotyczących gospodarki odpadami: zmniejszenie dochodów o kwotę 66 834 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 68 015 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 1 181 zł
- oszczędnościami po wyborze oferty na wykonanie opracowania pn. „Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2021-2027”: zmniejszenie wydatków o kwotę 10 590 zł,
- przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawcy dla oprogramowania do naliczania opłat za środowisko i innych wynikających z odrębnych ustaw oraz przesunięciem części wydatków na 2022 r.: zmniejszenie wydatków o kwotę 453 500 zł.

f. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 332 390 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 399 482 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 5 903 897 zł, w związku z:

- zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.22.2021 z dnia 28 września br.: zwiększenie dochodów o kwotę 2 041 952 zł,

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST5.4751.10.2021.1w z dnia 16 września 2021 roku: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 250 zł,
- decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zwiększeniu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zadania związane z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 206 000 zł,
- urealnieniem planu wydatków w ramach Planu Transportowego Województwa Opolskiego oraz pozostałych zadań bieżących realizowanych przez Urząd Marszałkowski w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie wydatków o kwotę 142 000 zł,
- dostosowaniem harmonogramu wydatków do realnych postępów w zaawansowaniu realizacji zadań w bieżącym roku z konieczności przesunięcia zakończenia etapu dotyczących analiz krajobrazowych na rok 2022 w ramach zadania pn. „Opracowanie audytu krajobrazowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000 zł,
- analizą potrzeb wydatkowych w ramach zadań województwa w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na ograniczenia funkcjonowania szkół wynikające z pandemii COVID-19: zmniejszenie dochodów o kwotę 67 712 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 90 700 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 22 988 zł,
- obniżeniem wysokości składki za członkostwo w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie w związku z trudną sytuacją branży gastronomicznej spowodowaną pandemią COVID-19: zmniejszenie dochodów o kwotę 9 500 zł,
- odwołaniem Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz rezygnacją z organizacji części przedsięwzięć planowanych w ramach Programu Odnowy Wsi i działań obejmujących wsparcie produktu regionalnego w związku z panującą epidemią COVID-19: zmniejszenie wydatków o kwotę 70 000 zł,
- wprowadzeniem kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów o kwotę 156 400 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 268 000 zł,
- zwiększeniem zakresu prac i wydłużeniem do 2023 r. okresu realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”: zmniejszenie wydatków o kwotę 356 032 zł,
- analizą potrzeb wydatkowych z tytułu płatności podatku VAT na podstawie bieżącego wykonania oraz planowanym podpisaniem umowy na badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2021 i 2022 rok: zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000 zł,

- urealnieniem przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wyprzedzające finansowanie projektu INTERREG pn. "Dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze (rowery)": zmniejszenie przychodów o kwotę 110 605 zł,
- zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 5 770 304 zł: zmniejszenie przychodów o kwotę 5 770 304 zł.

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

- w 2022 r. z **35,85%** do **36,05%**,
- w 2023 r. z **35,23%** do **35,56%**,
- w 2024 r. z **32,75%** do **33,02%**.

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

- w 2021 r. z **5,97%** do **5,93%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni I edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020-2022 wydłuża się okres realizacji do 2023 r. oraz:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 302 600 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 3 514 672 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 1 787 928 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5 302 600 zł.Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. i zwiększeniem wartości projektu o 5 302 600 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. „Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2022:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 353 500 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 100 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 403 500 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 100 000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł.Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przedłużającym się przetargiem na wybór wykonawcy oprogramowania i przewidywanym wzrostem kosztów realizacji przedsięwzięcia
3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2022:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 894 927 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 894 929 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 zł.Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu rzeczowej realizacji projektu.
4. W przedsięwzięciu pn. „PO PT Projekt pn. "Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2022:

- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 198 738 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 207 471 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 8 733 zł.

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 202 940 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem na 2022 r. organizacji wizyt studyjnych dla gmin województwa oraz odbioru materiałów informacyjno-promocyjnych.

5. W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2022)”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2023:

- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 20 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 20 000 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem na 2022 r. zakończenia etapu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego analiz krajobrazowych.

6. W przedsięwzięciu pn. „INTERREG V-A RCz-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta)”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2022:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 306 210 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 306 210 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2021 na 2022 r.

7. W przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2015-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 713 482zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 491 450 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 529 416 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 543 948 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 564 814 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości projektu dokonanej w oparciu o rekomendację Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu.

8. 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 Opolu w latach 2020-2023:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 2 648 311 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 2 315 404 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 332 907 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmniejszeniem przyznanych na 2021 r. dotacji po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 6 111 677 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 6 111 677 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z modyfikacją planu realizacji projektu i przesunięciem na 2022 r. części zadań wstępnie planowanych na rok 2021.

10. W przedsięwzięciu pn. RPO EFRR - Projekt: "Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 11 823 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 11 823 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem części planowanych wydatków z 2021 na 2022 r. w związku z wyborem korzystniejszej finansowo oferty wyjazdu studyjnego.

11. 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. o kwotę 1 123 582 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 1 123 582 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z urealnieniem planu wydatków na 2021 r. związanym z aktualizacją harmonogramów płatności, zwrotami środków niewykorzystanych oraz dostosowaniem planu finansowego do aktualnego zaangażowania.

12. W przedsięwzięciu pn. „POWER - Projekt pn.: "SMART Senior", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2022:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 62 093 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 72 784 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 10 691 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 62 093 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z oszczędnościami wygenerowanymi w trakcie realizacji projektu.

13. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWER em”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2023:
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 619 869 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 610 464 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 9 405 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z wydłużeniem procesu rekrutacji kandydatów do projektu (zbyt mała liczba zgłoszeń) i przesunięciem kolejnych etapów jego realizacji.
14. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z PO WER em”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2022:
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 89 172 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 89 172 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu w 2021 r., które zostaną wydatkowane w latach następnych.
15. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018-2022:
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 302 776 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 345 337 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 42 561 zł,
- Jednocześnie aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 6 212 931 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z urealnieniem wydatków na 2021 r. i oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu w b.r.
16. W przedsięwzięciu pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2023:
- wydłuża się okres realizacji do 2023 r.,
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 980 000 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 356 032 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 605 022 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 731 010 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 980 000 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zwiększeniem zakresu zadania realizowanego przez WUP i wydłużeniem okresu jego realizacji do 2023 r.
17. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza

Aglomeracją Opolską", realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2019-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 119 236 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 119 236 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z urealnieniem wydatków na 2021 r. związanym z przeniesieniem na 2022 r. części działań z dziećmi w pracowniach eksperymentalnych.

18. W przedsięwzięciu pn. „RPO WO 2014-2020EFS Projekt: "Op@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2020-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 500 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 500 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z urealnieniem wydatków na 2021 r. związanym z przesunięciem części zakupów i szkoleń na 2022 rok.

19. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2019-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 272 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 272 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2022 r.

20. W przedsięwzięciu pn. „RPOWO 2014-2020 - Poddziałanie 5.3.1 - projekt pn.: "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie"", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2021-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 176 477 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 176 477 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia budżetu przedsięwzięcia do przewidywanego poziomu wydatków.

21. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS partnerstwo - Projekt: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3", realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2019-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 393 147 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 172 953 zł i w 2022 r. w kwocie 2 146 zł.

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

22. Dodaje się przedsięwzięcie pn. RPO EFRR - Projekt "Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich parków Krajobrazowych w Ładzy", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 340 782 zł, limicie zobowiązań w kwocie 35 000 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 31 902 zł i w 2022 r. w kwocie 35 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2022 r. spowodowanym pandemią COVID-19.

23. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER - projekty konkursowe” - realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2016-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 199 177 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 287 001 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 600 080 i w 2022 r. w kwocie 1 748 840 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem jego realizacji do 2022 r., związanym z aktualizacją zaangażowania w ramach planowanych do podpisania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu umów w nowym naborze.

24. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2021 i 2022 rok”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 106 280 zł, limicie zobowiązań w kwocie 106 280 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 500 zł, w 2022 r. w kwocie 54 120 zł i w 2023 r. w kwocie 51 660 zł.

Wprowadzenie zadania do WPF uwarunkowane jest koniecznością podpisania w bieżącym roku umowy na badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2021 i 2022 rok.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 575 537 466 | 508 153 363 | 478 098 081 | 448 655 490 | 454 048 472 | 400 552 010 | 390 910 669 | 390 910 669 | 390 910 669 | 390 910 669 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 528 898 958 | 491 547 711 | 414 632 804 | 391 161 490 | 390 898 472 | 390 802 010 | 390 760 669 | 390 760 669 | 390 760 669 | 390 760 669 |
| 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 | 125 000 000 | 136 400 000 | 136 400 000 | 136 400 000 | 136 400 000 | 136 400 000 | 136 400 000 | 136 400 000 | 136 400 000 | 136 400 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 169 019 947 | 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 | 181 636 780 | 141 676 542 | 62 517 135 | 37 300 321 | 36 732 803 | 36 636 341 | 36 595 000 | 36 595 000 | 36 595 000 | 36 595 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 15 944 607 | 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: | 46 638 508 | 16 605 652 | 63 465 277 | 57 494 000 | 63 150 000 | 9 750 000 | 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 | 45 830 637 | 16 455 652 | 63 315 277 | 57 344 000 | 63 000 | 9 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 603 516 186 | 490 577 296 | 462 798 081 | 433 333 720 | 442 698 472 | 400 552 010 | 390 910 669 | 390 910 669 | 390 910 669 | 390 910 669 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 446 801 770 | 385 421 120 | 302 312 723 | 284 589 720 | 288 298 472 | 294 202 010 | 294 160 669 | 294 160 669 | 294 160 669 | 294 160 669 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 662 475 | 65 705 000 | 68 730 000 | 70 700 000 | 70 700 000 | 70 700 000 | 70 700 000 | 70 700 000 | 70 700 000 | 70 700 000 |
| 2.1.2 | na tytuły 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 |
| | 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 |
| 2.1.3.1 | 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 |
| 2.1.3.2 | pozostałe 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: | 156 714 416 | 105 156 176 | 160 485 358 | 148 744 000 | 154 400 000 | 106 350 000 | 96 750 000 | 96 750 000 | 96 750 000 | 96 750 000 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 150 714 416 | 104 830 067 | 160 485 358 | 148 744 000 | 154 400 000 | 106 350 000 | 96 750 000 | 96 750 000 | 96 750 000 | 96 750 000 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 71 607 182 | 33 975 415 | 27 095 584 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| 3 | Wynik budżetu | -27 978 720 | 17 576 067 | 15 300 000 | 15 321 770 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 17 576 067 | 15 300 000 | 15 321 770 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przychody budżetu | 47 006 950 | 1 423 933 | 100 000 | 78 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 26 859 402 | 1 296 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 26 859 402 | 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: | 19 924 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 119 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 222 860 | 126 961 | 100 000 | 78 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 19 028 230 | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 18 850 000 | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 178 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 61 150 000 | 42 150 000 | 26 750 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 82 097 188 | 106 126 591 | 112 320 081 | 106 571 770 | 102 600 000 | 96 600 000 | 96 600 000 | 96 600 000 | 96 600 000 | 96 600 000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 128 881 278 | 107 550 524 | 112 420 081 | 106 650 000 | 102 600 000 | 96 600 000 | 96 600 000 | 96 600 000 | 96 600 000 | 96 600 000 |
| 8 | Wskaźnik splaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,93% | 5,88% | 4,72% | 4,58% | 3,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 31,60% | 34,80% | 32,34% | 30,23% | 29,12% | 27,26% | 27,28% | 27,28% | 27,28% | 27,28% |

| 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 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 32,83% | 32,66% | 32,17% | 33,02% | 32,50% | 31,91% | 30,68% | 30,38% | 29,76% | 28,68% |
| 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% | 36,05% | 35,56% | 33,02% | 32,50% | 33,37% | 32,13% | 30,38% | 29,76% | 28,68% |
| 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 | 141 301 871 | 105 081 542 | 25 922 135 | 705 321 | 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: | 141 254 352 | 105 081 542 | 25 922 135 | 705 321 | 137 803 | 41 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 123 899 404 | 89 887 928 | 24 603 106 | 645 582 | 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 | 36 071 350 | 9 117 182 | 3 206 277 | 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: | 36 071 350 | 9 117 182 | 3 206 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 33 403 950 | 8 994 521 | 3 120 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 166 787 450 | 119 140 491 | 26 245 043 | 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: | 166 787 450 | 119 140 491 | 26 245 043 | 275 606 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 136 962 095 | 92 923 968 | 21 516 826 | 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 | 53 143 474 | 51 768 848 | 35 298 047 | 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 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 53 143 474 | 51 768 848 | 35 298 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 36 576 909 | 7 716 041 | 1 763 123 | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 195 358 928 | 277 206 840 | 213 255 860 | 139 134 606 | 141 880 606 | 78 171 000 | 63 842 000 | 88 094 000 | 74 469 000 | 73 950 000 |
| 10.1.1 | bieżące | 167 056 017 | 179 497 919 | 106 921 803 | 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 | 28 302 911 | 97 708 921 | 106 334 057 | 74 780 000 | 79 100 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 363 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 654 796 274,00 | 195 358 928,00 | 277 206 840,00 | 213 255 860,00 | 139 134 606,00 | 141 880 606,00 | 78 171 000,00 | 63 842 000,00 | 88 094 000,00 | 74 469 000,00 | 73 950 000,00 | 603 869 954,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 235 381 586,00 | 167 056 017,00 | 179 497 919,00 | 106 921 803,00 | 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 | 222 066 790,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 419 414 688,00 | 28 302 911,00 | 97 708 921,00 | 106 334 057,00 | 74 780 000,00 | 79 100 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 803 164,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.Uz.Nr.157, z późn. zm.), z tego: | | | | 652 459 977,00 | 121 164 463,00 | 166 392 339,00 | 59 402 090,00 | 275 606,00 | 275 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 531 351,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 529 121 206,00 | 103 607 954,00 | 114 623 491,00 | 24 104 043,00 | 275 606,00 | 275 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 144 268,00 |
| 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.: "SOI Akademia Menadżera MSP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadry 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 | 351 025,00 | 373 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 295,00 |
| 1.1.1.4 | PO WER - Działanie 1.2 - Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. | Wojewódzki Urząd Pracy | 2020 | 2023 | 4 492 579,00 | 1 037 998,00 | 2 981 810,00 | 453 392,00 | 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 | 1 929 240,00 | 2 707 503,00 | 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." | 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.: "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." | Parkinsona oraz osób starszych. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.8 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Proszków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 617 186,00 | 0,00 | 325 675,00 | 291 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 186,00 |
| 1.1.1.9 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Soborowice - Kórnic" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 347 431,00 | 0,00 | 108 500,00 | 238 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 431,00 |
| 1.1.1.10 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Orłowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2020 | 2023 | 451 657,00 | 0,00 | 284 810,00 | 166 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 657,00 |
| 1.1.1.11 | RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Klatrz - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 643 501,00 | 9 753,00 | 341 249,00 | 292 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 501,00 |
| 1.1.1.12 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rozbłąków - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 382 175,00 | 0,00 | 307 622,00 | 74 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 175,00 |
| 1.1.1.12 | RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Koperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2018 | 2022 | 11 334 261,00 | 2 133 664,00 | 4 049 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 183 559,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.13 | RPO EFRR - Działanie 1.1 - Projekt: Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026. Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026 | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2018 | 2022 | 2 941 176,00 | 630 441,00 | 1 255 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 989,00 |
| 1.1.1.14 | RPO EFRR - Projekt: "Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krapurazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami" | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2022 | 685 985,00 | 129 762,00 | 263 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 095,00 |
| 1.1.1.15 | RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2022 | 595 219,00 | 20 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować delicty lub dystynkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2020 | 2023 | 9 988 222,00 | 3 077 407,00 | 3 986 920,00 | 1 780 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 496,00 |
| 1.1.1.17 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielnii II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób powodzą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2020 | 2023 | 2 015 525,00 | 807 407,00 | 687 796,00 | 510 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 540,00 |
| 1.1.1.18 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielnii - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" - część B. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2020 | 2023 | 1 987 728,00 | 853 870,00 | 783 889,00 | 349 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 324,00 |
| 1.1.1.19 | RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja" - Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2019 | 2023 | 2 879 400,00 | 957 532,00 | 719 851,00 | 390 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 865,00 |
| 1.1.1.20 | RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z pracodawcami. | Regionalny Zespół Placówek Wspierania Edukacji | 2018 | 2022 | 37 902 915,00 | 9 867 247,00 | 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 Wspierania Edukacji | 2020 | 2023 | 12 921 515,00 | 2 718 305,00 | 6 099 534,00 | 3 457 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 274 887,00 |
| 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 rynku pracy. | Regionalny Zespół Placówek Wspierania Edukacji | 2020 | 2022 | 7 252 845,00 | 4 239 358,00 | 820 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059 929,00 |
| 1.1.1.23 | RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego" - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników. | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2017 | 2022 | 6 063 625,00 | 814 559,00 | 582 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 741,00 |

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.24 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepsze - 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, niestandardnych i pozastandardnych szlaków 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 | 2023 | 12 842 931,00 | 4 792 501,00 | 1 832 371,00 | 4 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 620 350,00 |
| 1.1.1.26 | RPO WFO 2014-2020 EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wspieranie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego - inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zabywania umiejętności i uczenia się przez całe życie | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2023 | 10 117 629,00 | 966 339,00 | 8 407 062,00 | 713 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 086 485,00 |
| 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 uczenia się przez całe życie. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2023 | 50 513 355,00 | 8 350 429,00 | 4 128 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 054 420,00 |
| 1.1.1.28 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WFO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014 | 2023 | 117 947 922,00 | 15 439 118,00 | 16 000 000,00 | 7 129 687,00 | 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 WFO 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 WFO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 54 442 725,00 | 7 555 000,00 | 8 016 471,00 | 2 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 796 471,00 |
| 1.1.1.31 | Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz- RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz- RP | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2023 | 4 026 448,00 | 551 121,00 | 600 584,00 | 597 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 092,00 |
| 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 - obudźmy 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 Pracówek Wspierania 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 niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwala przewidzieć ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2019 | 2023 | 1 227 248,00 | 570 757,00 | 369 478,00 | 17 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 966,00 |
| 1.1.1.35 | RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. "Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2022 | 944 667,00 | 654 710,00 | 112 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 463,00 |
| 1.1.1.36 | POPT - Projekt pn.: Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - wzmożenie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2022 | 906 303,00 | 207 065,00 | 496 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 363,00 |

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.37 | INTERREG V-A RCz-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołmuńskim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2022 | 1 064 792,00 | 194 273,00 | 870 519,00 | 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 kampania edukacyjna. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2022 | 1 728 000,00 | 527 500,00 | 1 177 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 979,00 |
| 1.1.1.39 | PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powiatu w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zbilansowania i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP) | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2022 | 13 065 545,00 | 2 538 971,00 | 10 507 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 046 411,00 |
| 1.1.1.40 | Erasmus+ - Projekt "Better VET for Better Future" - "Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości" - Porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, na Słowacji i w Czechach oraz warunków i możliwości kształcenia w wybranych zawodach technicznych | Regionalny Zespół Płacówek 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 odrestaurowanego księgozbioru o wartości zabytkowej. | Regionalny Zespół Płacówek Wsparcia Edukacji | 2021 | 2022 | 352 477,00 | 156 000,00 | 196 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 477,00 |
| 1.1.1.42 | RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę | Wojewódzki Urząd Pracy | 2020 | 2022 | 3 559 186,00 | 1 821 954,00 | 1 217 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 531,00 |
| 1.1.1.43 | POWER - Projekt pn.: "SMART Senior" - zdiagnozowanie posiadanych umiejętności podstawowych z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczestników (osoby w wieku 50+ z województwa opolskiego). | Wojewódzki Urząd Pracy | 2020 | 2022 | 450 297,00 | 386 413,00 | 60 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 240,00 |
| 1.1.1.44 | RPO EFRR - Projekt "Siadami 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 | 2 615 634,00 | 549 521,00 | 1 012 460,00 | 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 raty 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 sortowania odpadów. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 3 931 389,00 | 969 669,00 | 2 481 205,00 | 480 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 931 389,00 |
| 1.1.1.46 | Komisja Europejska - Projekt pn. "Punkt Informacji Europejskiej województwa opolskiego" - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 176,00 |
| 1.1.1.47 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywiających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywiających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz, profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2018 | 2022 | 13 645 988,00 | 802 909,00 | 106 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 559,00 |
| 1.1.1.48 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt: "Nie-Sami i edycja - Działania na rzecz rozwoju usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2016 | 2023 | 21 441 473,00 | 6 001 633,00 | 4 007 290,00 | 1 787 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 347 303,00 |

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.49 | RPO WO 2014-2020 - Działanie 4.2 - Projekt pn.: Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 - przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń w tym związanych z COVID - 19 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2022 | 982 123,00 | 19 710,00 | 962 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 123,00 |
| 1.1.1.50 | FAMI - projekt pn. "Budowanie struktury dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców - Przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie; partnerstwo w ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców | Wojewódzki Urząd Pracy | 2021 | 2022 | 2 442 720,00 | 616 042,00 | 1 826 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 720,00 |
| 1.1.1.51 | PO WER - projekt pn.: Międzyrodowa mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego. - kształcenie i szkolenie zawodowe | Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku | 2020 | 2022 | 534 725,00 | 159 878,00 | 251 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.52 | RPO WO 2014-2020 EFS Projekt: "Op@LSKIE DLA LICEOWY- zdalne nauczanie zbliża" - zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2020 | 2022 | 8 118 614,00 | 2 025 679,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 679,00 |
| 1.1.1.53 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" - Zwiększenie poziomu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2019 | 2022 | 4 215 645,00 | 961 669,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 669,00 |
| 1.1.1.54 | RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" - Zawsomowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2018 | 2022 | 12 232 000,00 | 1 611 999,00 | 3 814 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 426 646,00 |
| 1.1.1.55 | RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla RIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej - Podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej". | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2019 | 2022 | 2 137 029,00 | 1 014 419,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 419,00 |
| 1.1.1.56 | IURC - Współpraca międzyrodowa - Wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji. | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2021 | 2023 | 62 374,00 | 5 280,00 | 32 390,00 | 24 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 374,00 |
| 1.1.1.57 | PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy | Wojewódzki Urząd Pracy | 2016 | 2022 | 4 199 177,00 | 600 080,00 | 1 748 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 001,00 |
| 1.1.1.58 | RPO EFRR - Projekt " Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich parków Krajobrazowych w Ładzy" - Rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018 | 2022 | 340 782,00 | 31 902,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.1.1.59 | RPO EFS partnerstwo - Projekt: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3 - Rozwój kompetencji istotychnych na rynku pracy, mochniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na "elastycznym" i zmieniającym się rynku pracy | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2019 | 2022 | 393 147,00 | 172 953,00 | 2 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 123 338 771,00 | 17 556 509,00 | 51 768 846,00 | 35 298 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 387 063,00 |
| 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 | 19 961 265,00 | 500,00 | 10 000 000,00 | 9 960 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 961 265,00 |
| 1.1.2.3 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Soborowice - Kórnicca" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 7 005 222,00 | 500,00 | 2 000 000,00 | 5 004 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 005 222,00 |
| 1.1.2.4 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Orłowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2020 | 2023 | 9 265 500,00 | 500,00 | 5 500 000,00 | 3 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 265 500,00 |
| 1.1.2.5 | RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kleitzi" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 33 012 001,00 | 500 001,00 | 17 500 000,00 | 15 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 012 001,00 |
| 1.1.2.6 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roznatów - Strzelec Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 6 970 476,00 | 500,00 | 5 500 000,00 | 1 469 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970 476,00 |
| 1.1.2.7 | RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2018 | 2022 | 401 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami" | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2022 | 176 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2023 | 15 772 276,00 | 1 727 965,00 | 122 000,00 | 85 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 235,00 |
| 1.1.2.10 | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie 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 uczenia się przez całe życie. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2023 | 1 051 539,00 | 262 339,00 | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.1.2.11 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014 | 2023 | 4 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2014 | 2023 | 158 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 31 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018 | 2022 | 9 655 765,00 | 6 306 014,00 | 3 280 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 866 983,00 |
| 1.1.2.15 | RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają tyby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wisł Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2022 | 653 416,00 | 653 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampanią edukacyjną. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2022 | 772 000,00 | 0,00 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 000,00 |

| 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 W województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP) | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2022 | 480 934,00 | 480 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 934,00 |
| 1.1.2.18 | RPO EFRR - Projekt "Siadami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody. Gminy Strzelcecki, Krąpkowice oraz Powiatu Krąpkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018 | 2022 | 3 005 489,00 | 1 492 491,00 | 1 103 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 841,00 |
| 1.1.2.19 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliziej rodziny/ dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwoją wyeliminować deficyty lub dystynkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2018 | 2022 | 723 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | RPO WO 2014-2020 - Działanie 4.2 - Projekt pn.: Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 - przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń w tym związanych z COVID - 19 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2022 | 2 515 150,00 | 0,00 | 2 515 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 150,00 |
| 1.1.2.21 | FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrow Integracji Cudzoziemców - Przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie; partnerstwo w ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców | Wojewódzki Urząd Pracy | 2021 | 2022 | 40 300,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 300,00 |
| 1.1.2.22 | RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej - Podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej". | Regionalny Zespół Płacówek Wspierania Edukacji | 2019 | 2022 | 1 777 334,00 | 1 712 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 390,00 |
| 1.1.2.23 | RPO EFRR - Projekt pn.: Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrowek 5-7 w Opolu. - modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018 | 2022 | 9 894 275,00 | 4 378 659,00 | 3 475 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 786,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 1 002 336 297,00 | 74 194 465,00 | 110 814 501,00 | 153 853 770,00 | 136 859 000,00 | 141 605 000,00 | 78 171 000,00 | 63 842 000,00 | 88 094 000,00 | 74 469 000,00 | 73 950 000,00 | 299 338 603,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 706 260 360,00 | 63 448 063,00 | 64 874 426,00 | 82 817 760,00 | 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 | 7 922 522,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie audytu krajoobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajoobrazów cennych, w szczególności krajoobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2023 | 662 833,00 | 40 000,00 | 400 000,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 100,00 |
| 1.3.1.2 | Investor zastępczy - Ślask bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Ślask bez granic III - zamki i pałace". | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2022 | 34 729,00 | 10 699,00 | 5 950,00 | 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 | 2 460 158,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2030 | 695 674 000,00 | 59 824 000,00 | 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 środków i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2022 | 1 057 000,00 | 150 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 000,00 |
| 1.3.1.7 | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2023 | 3 864 000,00 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 564 000,00 |
| 1.3.1.8 | Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2025 | 959 838,00 | 618 000,00 | 122 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 984,00 |
| 1.3.1.9 | Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie ZOPK - Rozwój Systemu Monitoringu Przyrodniczego na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2021-2022. | Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych | 2021 | 2022 | 56 000,00 | 18 200,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.3.1.11 | Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2021 i 2022 rok - Zbadanie sprawozdań finansowych Województwa Opolskiego za lata 2021 i 2022 przez biegłego rewidenta księgowego. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 106 280,00 | 500,00 | 54 120,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 280,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 298 075 917,00 | 10 746 402,00 | 45 940 073,00 | 71 036 010,00 | 74 780 000,00 | 79 100 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 416 081,00 |
| 1.3.2.1 | 1.3.2.1 Dokumentacja przyszłotowa na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2019 | 2024 | 13 056 816,00 | 2 877 740,00 | 3 276 750,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 317 115,00 |
| 1.3.2.2 | 1.3.2.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Słobrawa-Kopanie-Łosów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie 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 | 1.3.2.3 Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace". | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2022 | 85 271,00 | 19 301,00 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 1.3.2.5 Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2023 | 3 200 000,00 | 201 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 000,00 |
| 1.3.2.6 | 1.3.2.6 Marszałkowska Inicjatywa Solecza - 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 | 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 | 42 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 897,00 |
| 1.3.2.8 | 1.3.2.8 Dofinansowanie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfanów i okolic" - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2022 | 116 263,00 | 60 659,00 | 55 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 263,00 |
| 1.3.2.9 | 1.3.2.9 Dofinansowanie Centrum Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Gucholach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienne dom opieki medycznej - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2022 | 54 000,00 | 45 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 1.3.2.10 | 1.3.2.10 Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środków i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych oświetlonych - jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2022 | 3 620 000,00 | 1 500 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| 1.3.2.12 | Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2025 | 5 015 135,00 | 997 500,00 | 1 854 172,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 666 775,00 |
| 1.3.2.13 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - Poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności zarządzania i przepływu informacji wewnątrz urzędu, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. | Wojewódzki Urząd Pracy | 2020 | 2023 | 4 156 000,00 | 747 889,00 | 2 675 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 300,00 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 4151 nr 429 oraz drogi powiatowej nr 1716 O w m. Zimnice Małe. - Poprawa płynności ruchu na wlotach dróg podporządkowanych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 140 000,00 | 7 000,00 | 123 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.15 | Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie na leczenie choroby cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo-naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do szpitala wraz ze schodami i windą dla niepełnosprawnych. - Dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2022 | 170 302,00 | 100 000,00 | 70 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 302,00 |
| 1.3.2.16 | Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie na wkład własny do projektu RPO pn: "Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfanów i Łambinowice". - Poprawa stanu zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Korfanów i Łambinowice. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2022 | 17 905,00 | 11 937,00 | 5 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 905,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkiej nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2026 | 78 000 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 11 900 000,00 | 54 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa obwodnicy miejscowości Strzelceckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2025 | 28 100 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 525 000,00 | 19 330 000,00 | 8 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 100 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2025 | 57 000 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 1 155 000,00 | 39 200 000,00 | 16 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodni Oddziału Psychiatrii A i B. - Dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2022 | 900 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych oświetlonych - jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 6 150 000,00 | 150 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przezeńczenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie ZOPK - Rozwój Systemu Monitoringu Przyrodniczego na terenach Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2021-2022. | Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych | 2021 | 2022 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.2.23 | Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego. - Dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 27 650 000,00 | 3 000 000,00 | 22 650 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 650 000,00 |