

Projekt Zarządu  
Województwa Opolskiego  
Zmiana nr 11

**UCHWAŁA Nr**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia**

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 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** uchwała, co następuje:

**§1**

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

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

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

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

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

| L.p.       | Wyszczególnienie   | Prognoza 2021      | Prognoza 2022      | Prognoza 2023      | Prognoza 2024      | Prognoza 2025      | Prognoza 2026      | Prognoza 2027      | Prognoza 2028      | Prognoza 2029      | Prognoza 2030      |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>563 103 319</b> | <b>539 918 303</b> | <b>463 644 301</b> | <b>448 655 490</b> | <b>454 048 472</b> | <b>400 552 010</b> | <b>390 910 669</b> | <b>390 910 669</b> | <b>390 910 669</b> | <b>390 910 669</b> |
| 1.1        | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>519 868 802</b> | <b>519 420 179</b> | <b>418 029 321</b> | <b>391 161 490</b> | <b>390 898 472</b> | <b>390 802 010</b> | <b>390 760 669</b> | <b>390 760 669</b> | <b>390 760 669</b> | <b>390 760 669</b> |
| 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  | 175 419 947        | 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  | 166 280 732        | 169 549 010        | 65 913 652         | 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:  | 15 870 499         | 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                  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>43 234 517</b>  | <b>20 498 124</b>  | <b>45 614 980</b>  | <b>57 494 000</b>  | <b>63 150 000</b>  | <b>9 750 000</b>   | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 150 000            | 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   | 43 074 002         | 20 348 124         | 45 464 980         | 57 344 000         | 63 000             | 9 600 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>567 877 419</b> | <b>529 948 150</b> | <b>448 344 301</b> | <b>433 333 720</b> | <b>442 698 472</b> | <b>400 552 010</b> | <b>390 910 669</b> | <b>390 910 669</b> | <b>390 910 669</b> | <b>390 910 669</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>433 853 068</b> | <b>412 045 852</b> | <b>305 709 240</b> | <b>284 589 720</b> | <b>288 298 472</b> | <b>294 202 010</b> | <b>294 160 669</b> | <b>294 160 669</b> | <b>294 160 669</b> | <b>294 160 669</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 70 476 499         | 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      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 745 000          | 1 580 000          | 1 235 000          | 820 000            | 405 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>134 024 351</b> | <b>117 902 298</b> | <b>142 635 061</b> | <b>148 744 000</b> | <b>154 400 000</b> | <b>106 350 000</b> | <b>96 750 000</b>  | <b>96 750 000</b>  | <b>96 750 000</b>  | <b>96 750 000</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 128 024 351        | 117 902 298        | 142 635 061        | 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   | 54 331 711         | 42 641 865         | 27 095 584         | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-4 774 100</b>  | <b>9 970 153</b>   | <b>15 300 000</b>  | <b>15 321 770</b>  | <b>11 350 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0                  | 9 970 153          | 15 300 000         | 15 321 770         | 11 350 000         | 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 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>23 802 330</b> | <b>9 029 847</b>  | <b>100 000</b>    | <b>78 230</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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:   | 19 581 409        | 8 902 886         | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 4 774 100         | 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:  | 3 998 061         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                 | 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             |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>19 028 230</b> | <b>19 000 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>11 350 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 18 850 000        | 19 000 000        | 15 400 000        | 15 400 000        | 11 350 000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 178 230           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>61 150 000</b> | <b>42 150 000</b> | <b>26 750 000</b> | <b>11 350 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 86 015 734        | 107 374 327       | 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   | 109 595 204       | 116 404 174       | 112 420 081       | 106 650 000       | 102 600 000       | 96 600 000    | 96 600 000    | 96 600 000    | 96 600 000    | 96 600 000    |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,82%             | 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 31,95%            | 36,29%            | 32,83%            | 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%             | 32,71%             | 32,73%            | 33,74%         | 33,16%         | 32,25%        | 31,01%        | 30,71%        | 30,04%        | 28,75%        |
| 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%             | 36,10%             | 36,12%            | 33,74%         | 33,16%         | 33,70%        | 32,47%        | 30,71%        | 30,04%        | 28,75%        |
| 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | x                  | x                  | x                 | x              | x              | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1     | <b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>125 537 987</b> | <b>132 954 010</b> | <b>29 318 652</b> | <b>705 321</b> | <b>137 803</b> | <b>41 341</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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:   | 125 490 064        | 132 954 010        | 29 318 652        | 705 321        | 137 803        | 41 341        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 109 051 781        | 116 228 725        | 27 993 726        | 645 582        | 137 803        | 41 341        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.2     | <b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>33 713 603</b>  | <b>12 620 296</b>  | <b>2 200 680</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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:  | 33 713 603         | 12 620 296         | 2 200 680         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 30 598 875         | 11 836 865         | 2 200 680         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.3     | <b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>150 215 433</b> | <b>150 981 173</b> | <b>31 353 512</b> | <b>275 606</b> | <b>275 606</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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:  | 150 215 433        | 150 981 173        | 31 353 512        | 275 606        | 275 606        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 123 553 135        | 120 059 581        | 26 168 696        | 137 803        | 137 803        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.4     | <b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>46 199 268</b>  | <b>51 494 619</b>  | <b>35 212 463</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| 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:   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           |   | 46 199 268    | 51 494 619    | 35 212 463    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 34 769 268    | 8 459 677     | 1 763 123     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           |   | 212 766 013   | 328 903 886   | 201 634 045   | 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   | 168 730 466   | 211 209 486   | 112 230 272   | 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   | 44 035 547    | 117 694 400   | 89 403 773    | 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. 10.7.3   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.2    | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.2.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.8      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.9      | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.10     | Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.11     | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 498 956       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |               |               |               |               |               |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 1 781 203 990,00         | 212 766 013,00 | 328 903 886,00 | 201 634 045,00 | 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 | 639 162 639,00   |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 306 052 043,00         | 168 730 466,00 | 211 209 486,00 | 112 230 272,00 | 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 | 250 365 499,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 475 151 947,00           | 44 035 547,00  | 117 694 400,00 | 89 403 773,00  | 74 780 000,00  | 79 100 000,00  | 12 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 388 797 140,00   |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 767 134 827,00           | 132 365 096,00 | 197 958 792,00 | 64 424 975,00  | 275 606,00     | 275 606,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 335 380 659,00   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 599 800 088,00           | 105 361 693,00 | 146 464 173,00 | 29 212 512,00  | 275 606,00     | 275 606,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 242 451 382,00   |
| 1.1.1.1  | PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach   | Wojewódzki Urząd Pracy                    | 2015             | 2023 | 13 451 539,00            | 2 154 722,00   | 2 246 800,00   | 320 562,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 722 084,00     |
| 1.1.1.2  | PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadre menadżerską MŚP.   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki       | 2019             | 2022 | 8 785 886,00             | 1 568 000,00   | 3 380 472,00   | 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               | 214 201,00     | 510 094,00     | 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 mieszkaliotwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej    | 2018             | 2022 | 3 271 911,00             | 709 568,00     | 781 760,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 466 896,00       |
| 1.1.1.7  | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                  | 2021             | 2023 | 617 186,00               | 0,00           | 325 676,00     | 291 510,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 617 186,00       |
| 1.1.1.8  | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Sciborowice - 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       |
| 1.1.1.9  | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                  | 2020             | 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       |
| 1.1.1.10 | RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                  | 2021             | 2023 | 643 501,00               | 9 753,00       | 341 249,00     | 292 499,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 643 501,00       |
| 1.1.1.11 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                  | 2021             | 2023 | 382 175,00               | 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: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki       | 2018             | 2022 | 11 334 261,00            | 2 133 664,00   | 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<br>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             | 530 441,00   | 1 355 547,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 885 988,00     |
| 1.1.1.14 | RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu " - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2019             | 2022 | 685 585,00               | 129 762,00   | 263 337,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 393 099,00       |
| 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. "Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej       | 2020             | 2023 | 9 988 222,00             | 2 697 893,00 | 4 346 434,00 | 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 niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej       | 2020             | 2023 | 2 015 525,00             | 807 407,00   | 697 796,00   | 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             | 675 960,00   | 961 799,00   | 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             | 557 520,00   | 919 851,00   | 590 282,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 067 653,00     |
| 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 Wsparcia Edukacji | 2018             | 2022 | 37 902 915,00            | 9 267 248,00 | 3 678 878,00 | 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 przez całe życie.   | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2020             | 2023 | 12 921 515,00            | 2 628 306,00 | 6 099 534,00 | 3 547 047,00 | 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 niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.  | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2020             | 2022 | 7 252 845,00             | 4 239 358,00 | 820 571,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 059 929,00     |
| 1.1.1.23 | RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu 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             | 829 559,00   | 567 067,00   | 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 najlepszych - edycja IV" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2021             | 2023 | 2 020 274,00             | 500,00        | 1 500 000,00  | 519 774,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 020 274,00     |
| 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  | 1 832 971,00  | 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 WO 2014-2020 EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2020             | 2023 | 10 117 629,00            | 966 339,00    | 8 407 062,00  | 713 094,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 086 495,00    |
| 1.1.1.27 | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2016             | 2023 | 50 520 957,00            | 7 928 169,00  | 4 558 321,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 062 022,00     |
| 1.1.1.28 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2014             | 2023 | 117 947 922,00           | 15 939 118,00 | 16 000 000,00 | 7 751 797,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 690 915,00    |
| 1.1.1.29 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki          | 2014             | 2023 | 34 506 831,00            | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 1 925 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 925 000,00    |
| 1.1.1.30 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach   | Wojewódzki Urząd Pracy                       | 2015             | 2023 | 54 442 725,00            | 7 555 000,00  | 8 016 471,00  | 2 225 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 796 471,00    |
| 1.1.1.31 | Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP  | Urząd Marszałkowski Województwa 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 | 5 835 675,00             | 1 868 993,00  | 3 390 106,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 677 867,00     |
| 1.1.1.33 | Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudzmy demokrację w szkole Edu4Democracy" - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.  | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2019             | 2022 | 98 000,00                | 64 253,00     | 21 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 353,00        |
| 1.1.1.34 | RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnymi, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.   | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej       | 2019             | 2023 | 1 227 248,00             | 370 757,00    | 569 478,00    | 17 731,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 717 966,00       |
| 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               | 234 710,00    | 532 616,00    | 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 - wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2019             | 2022 | 906 303,00               | 207 065,00    | 496 298,00    | 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 ołomunieckim (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 kampanią edukacyjną.  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2020             | 2022 | 1 728 000,00             | 369 362,00   | 1 335 617,00  | 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 powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2020             | 2022 | 13 475 479,00            | 2 258 360,00 | 11 197 985,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 456 345,00    |
| 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 6.3.1 - projekt pn.: "Starodruki z PBW w nowocześniejsze odsłonię" - 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 "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000.  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2018             | 2022 | 2 616 134,00             | 470 172,00   | 1 092 309,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 203,00       |
| 1.1.1.45 | RPO EFRR - Działanie 5.2 - Projekt pn. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego" - Osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2021             | 2023 | 3 931 389,00             | 109 850,00   | 3 547 336,00  | 274 203,00   | 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 Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki          | 2021             | 2025 | 1 315 176,00             | 212 752,00   | 275 606,00    | 275 606,00   | 275 606,00 | 275 606,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 315 176,00     |
| 1.1.1.47 | 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 w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających 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            | 456 158,00   | 469 343,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 904 809,00       |
| 1.1.1.48 | RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami I edycja -Dzielnorozwój 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            | 5 605 240,00 | 4 403 683,00  | 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 struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców - Przetastowanie 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             | 464 430,00   | 1 978 290,00 | 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.: Międzynarodowa 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 LICEÓW - 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             | 1 950 679,00 | 625 000,00   | 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 dostępu 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" - Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki                     | 2018             | 2022 | 12 292 000,00            | 1 688 082,00 | 3 738 564,00 | 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 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 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 międzynarodowa - 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 istotnych na rynku pracy, mocniejsze 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             |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.60 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt: Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19 - Poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych oraz podniesienie umiejętności zawodowych personelu medycznego celem ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa wśród mieszkańców woj. Opolskiego i zwiększenia liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie.   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2022 | 9 255 741,00             | 2 452 336,00  | 4 494 931,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 271 941,00     |
| 1.1.1.61 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt: Opolskie przeciw COVID-19 - poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych poprzez zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji, sprzętu i wyposażenia oraz niezbędne roboty budowlane w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2022 | 33 319 786,00            | 5 061 604,00  | 4 313 619,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 091 696,00     |
| 1.1.1.62 | PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJA 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" - Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.   | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej     | 2018             | 2022 | 4 294 325,00             | 1 320 579,00  | 261 638,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 582 217,00     |
| 1.1.1.63 | RPO EFRR - Działanie 10.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018             | 2022 | 4 402 664,00             | 211 383,00    | 42 074,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 253 457,00       |
| 1.1.1.64 | RPO WO 2014-2020 - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt: "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" - Uruchomienie systemu popytowego umożliwiającego wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 750 osób dorosłych z terenu województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia, z niskich kwalifikacjach i z terenów wiejskich) zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji, który pozwoli na nabycie do 30 września 2023 roku przez 600 osób kwalifikacji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy.  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki        | 2021             | 2023 | 8 277 636,00             | 500,00        | 4 993 516,00  | 3 283 620,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 277 636,00     |
| 1.1.1.65 | RPO WO 2014-2020 - Działanie 8.1 - Projekt: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy" - Poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu nie mniejsza niż minimalna różnica istotna klinicznie (MCID, ang. minimal clinically important difference) w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2023 | 10 764 706,00            | 500,00        | 9 568 670,00  | 1 195 536,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 764 706,00    |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 167 334 759,00           | 27 003 403,00 | 51 494 619,00 | 35 212 463,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 929 277,00    |
| 1.1.2.1  | PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach  | Wojewódzki Urząd Pracy                     | 2015             | 2023 | 10 538,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2  | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.  | 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 Ściborowice - Kórnic" - 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. Ortowice" - 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. Kietrz" - 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    |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.6  | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2021             | 2023 | 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            | 1 219 000,00 | 716 549,00   | 0,00         | 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 trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016             | 2023 | 1 051 539,00             | 199 943,00   | 63 057,00    | 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 | 9 576 518,00             | 5 949 603,00 | 3 557 267,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 787 736,00     |
| 1.1.2.15 | RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019             | 2022 | 653 416,00               | 443 863,00   | 209 553,00   | 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       |
| 1.1.2.17 | PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2022 | 71 000,00                | 0,00         | 71 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 000,00        |
| 1.1.2.18 | RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzelcecki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000.  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018             | 2022 | 3 004 989,00             | 1 492 491,00 | 1 103 339,00 | 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. "Blżej rodziny i 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 pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje 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             |

| 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   |                          |               |                |                |                |                |               |               |               |               |               |                  |
| 1.1.2.20 | 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. 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 | 40 300,00                | 25 000,00     | 15 300,00      | 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 Placówek Wsparcia 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     |
| 1.1.2.24 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt: Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19 - Poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych oraz podniesienie umiejętności zawodowych personelu medycznego celem ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa wśród mieszkańców woj. Opolskiego i zwiększenia liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie.   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2020             | 2022 | 21 991 487,00            | 15 067 915,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 386 162,00     |
| 1.1.2.25 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt: Opolskie przeciw COVID-19 poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych poprzez zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji, sprzętu i wyposażenia oraz niezbędne roboty budowlane w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2020             | 2022 | 9 725 656,00             | 250 001,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 249 999,00       |
| 1.1.2.26 | RPO EFRR - Działanie 10.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2018             | 2022 | 21 662 801,00            | 141 196,00    | 971 404,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2.27 | RPO WO 2014-2020 - Działanie 8.1 - Projekt: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy" - Poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu nie mniejsza niż minimalna różnica istotna klinicznie (MCID, ang. minimal clinically important difference) w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2021             | 2023 | 1 000 000,00             | 0,00          | 1 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00     |
| 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   |  |                  |      | 1 014 069 163,00         | 80 400 917,00 | 130 945 094,00 | 137 209 070,00 | 138 859 000,00 | 141 605 000,00 | 78 171 000,00 | 63 842 000,00 | 88 094 000,00 | 74 469 000,00 | 73 950 000,00 | 303 781 980,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 706 251 975,00           | 63 368 773,00 | 64 745 313,00  | 83 017 760,00  | 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 | 7 914 117,00     |
| 1.3.1.1  | Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2019             | 2023 | 623 333,00               | 500,00        | 200 000,00     | 320 100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 520 600,00       |
| 1.3.1.2  | Inwestor zaszepczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace".   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2019             | 2022 | 34 729,00                | 10 699,00     | 5 350,00       | 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   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |               |               |               |                       |
| 1.3.1.3  | 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 | 3 816 690,00             | 1 438 000,00         | 1 022 158,00         | 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                  |
| 1.3.1.5  | Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2030 | 695 674 000,00           | 59 924 000,00        | 61 182 000,00        | 81 458 000,00        | 64 079 000,00        | 62 505 000,00        | 66 171 000,00        | 63 842 000,00 | 88 094 000,00 | 74 469 000,00 | 73 950 000,00 | 0,00                  |
| 1.3.1.6  | Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 1 057 000,00             | 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 | 981 033,00               | 618 210,00           | 143 185,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150 079,00            |
| 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    | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>307 817 188,00</b>    | <b>17 032 144,00</b> | <b>66 199 781,00</b> | <b>54 191 310,00</b> | <b>74 780 000,00</b> | <b>79 100 000,00</b> | <b>12 000 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>295 867 863,00</b> |
| 1.3.2.1  | Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2019             | 2024 | 13 123 236,00            | 2 278 962,00         | 3 941 948,00         | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10 383 535,00         |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Słobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2020             | 2024 | 49 579 960,00            | 500,00               | 6 673 880,00         | 41 880 300,00        | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 49 554 680,00         |
| 1.3.2.3  | Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace".   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019             | 2022 | 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  | Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019             | 2023 | 3 200 000,00             | 201 000,00           | 1 490 000,00         | 1 490 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 181 000,00          |
| 1.3.2.6  | Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2022 | 1 588 310,00             | 430 000,00           | 840 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 270 000,00          |
| 1.3.2.7  | Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2022 | 117 915,00               | 38 376,00            | 42 885,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 23 697,00             |
| 1.3.2.8  | Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic" - Poprawa wyspospecjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 116 263,00               | 32 159,00            | 84 104,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 116 263,00            |

| 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   |                          |              |              |              |               |               |               |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.9  | Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Glucholazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej - Poprawa wyspospecjalistycznej 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 | Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jazdnych 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 | 4 994 040,00             | 715 285,00   | 2 115 292,00 | 350 000,00   | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 645 684,00     |
| 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 | 731 010,00   | 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 415 i nr 429 oraz drogą powiatową 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 Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo-naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji 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 Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i Łambinowice". - Poprawa stanu zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Korfantów 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 wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2021             | 2026 | 77 990 500,00            | 500,00       | 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       | 77 990 500,00    |
| 1.3.2.18 | Budowa obwodnicy miejscowości Strzelecki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2021             | 2025 | 28 080 500,00            | 500,00       | 50 000,00    | 525 000,00   | 19 330 000,00 | 8 175 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 080 500,00    |
| 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 | 56 980 500,00            | 500,00       | 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       | 56 980 500,00    |
| 1.3.2.20 | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu 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               | 500,00       | 899 500,00   | 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 ciągów pieszo-jazdnych 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 | 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 | 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        |

| 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   |                          |              |               |              |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.23 | Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie 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            | 500,00       | 25 649 500,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 650 000,00    |
| 1.3.2.24 | Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu - przystosowanie obiektu do potrzeb biurowych Zarządu Województwa Opolskiego.  | 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     |
| 1.3.2.25 | Dotacje dla podmiotów leczniczych finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, wspólna komunikacja pomiędzy jednostkami, efektywne leczenie pacjenta poprzez szybki transport   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 12 000 000,00            | 5 217 350,00 | 6 782 650,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000 000,00    |
| 1.3.2.26 | Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO pn.: "Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem" - podniesienie standardu świadczonych usług  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 484 140,00               | 354 490,00   | 129 650,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 484 140,00       |
| 1.3.2.27 | Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych - zapewnienie możliwości podłączenia nowych urządzeń, tym samym wyeliminowanie zagrożenia związanego z eksploatacją aktualnej instalacji  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 2 776 140,00             | 60 270,00    | 2 715 870,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 776 140,00     |
| 1.3.2.28 | Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach na pokrycie wkładów własnych dla projektów złożonych w ramach RPO WO 2014-2020 na: ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez Program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 700 000,00               | 500,00       | 699 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.29 | Dotacja na modernizację III piętra budynku głównego Szpitala w Kup, zakup sprzętu medycznego, przebudowę szatni personelu pielęgniarskiego Szpitala w Kup, przebudowę systemu monitoringu Szpitali w Kup i w Pokoju - poprawa i podniesienie standardów leczenia pacjentów w województwie opolskim   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 2 320 447,00             | 542 847,00   | 1 777 600,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 320 447,00     |
| 1.3.2.30 | Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na zakup cyfrowej centrali telefonicznej, zakup serwerów i urządzeń sieciowych, wymianę zestawów komputerowych, remonty w budynku jednostki w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współzależnienia przy ul. Głogowskiej 25 B - zabezpieczenie lepszych warunków leczenia pacjentów  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 441 000,00               | 138 675,00   | 302 325,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 441 000,00       |
| 1.3.2.31 | Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup jako partnera Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację w OCR w Korfantowie sp. z o.o." - Kompleksowe zdiagnozowanie problemów zdrowotnych pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w celu określenia dalszej terapii zdrowotnej. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 358 484,00               | 59 444,00    | 299 040,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 358 484,00       |



## **Uzasadnienie**

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 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 **5 346 963 zł**, tj. do kwoty **563 103 319 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **3 803 361 zł**, tj. do kwoty **519 868 802 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **1 543 602 zł**, tj. do kwoty **43 234 517 zł**.
2. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **16 692 434 zł**, tj. do kwoty **539 918 303 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **14 682 184 zł**, tj. do kwoty **519 420 179 zł** a dochody majątkowe o kwotę **2 010 250 zł**, tj. do kwoty **20 498 124zł**.
3. Dochody ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **12 655 157 zł**, tj. do kwoty **463 644 301 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 189 543 zł**, tj. do kwoty **418 029 321 zł** a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę **16 844 700 zł**, tj. do kwoty **45 614 980 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **6 587 187 zł**, tj. do kwoty **567 877 419 zł**, w tym: wydatki bieżące się o kwotę **4 344 761 zł**, tj. do kwoty **433 853 068 zł** a wydatki majątkowe się o kwotę **2 242 426 zł** tj. do kwoty **134 024 351 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **17 427 344 zł**, tj. do kwoty **529 948 150 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **15 346 094 zł**, tj. do kwoty **412 045 852 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **2 081 250 zł** tj. do kwoty **117 902 298 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **12 655 157 zł**, tj. do kwoty **448 344 301 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 189 543 zł**, tj. do kwoty **305 709 240 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **16 844 700 zł** tj. do kwoty **142 635 061 zł**.
7. Nadwyżka operacyjna w 2021 r. zwiększa się o kwotę **541 400 zł**, tj. do kwoty **86 015 734 zł** a w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **663 910 zł**, tj. do kwoty **107 374 327 zł**.
8. W 2021 r. deficyt budżetowy Województwa zmniejsza się o kwotę **1 240 224 zł** tj. do kwoty **4 774 100 zł**.

9. W 2022 r. nadwyżka budżetowa zmniejsza się o kwotę **734 910** tj. do kwoty **9 970 153 zł**.
10. Przychody w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **1 240 224** zł, tj. do kwoty **23 802 330** zł a w 2022 r. zwiększa się o kwotę **734 910** zł tj. do kwoty **9 029 847** zł.
11. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **3 511 206** zł, tj. do kwoty **212 766 013** zł,
  - w 2022 r. zwiększa się o kwotę **21 183 666** zł, tj. do kwoty **328 903 886** zł,
  - w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **12 042 048** zł, tj. do kwoty **201 634 045** 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 1 084 987 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 099 987 zł, w związku z:**

- wprowadzeniem zmian do projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” oraz przesunięciem niewykorzystanych środków w ramach projektu na kolejny rok budżetowy: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 999 987 zł,
- częściowym przesunięciem wydatków z bieżącego roku na rok 2022 w ramach projektu pn. ”Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026”: zmniejszenie dochodów o kwotę 85 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 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 2 556 368 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 673 880 zł, w związku z:**

- przesunięciem na 2022 r. realizacji projektu pn. "Wspieramy najlepszych IV edycja" ze względu na przedłużającą się ocenę formalną oraz merytoryczną złożonych wniosków stypendialnych: zmniejszenie dochodów o kwotę 475 000 zł i wydatków o kwotę 499 500 zł,
- zmianami terminu i sposobu realizacji zadania w ramach projektu pn. "NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" - część B: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 177 910 zł,
- opóźnieniem realizacji i pracami nad nową koncepcją wykorzystania powstałych oszczędności w ramach projektu pn.: "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 346 751 zł,

- rezygnacją Partnera z udziału w projekcie i przejęciem zadania przez innego Partnera oraz przesunięciem realizacji części zadań na rok 2022 w ramach projektu pn.: "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 379 514 zł,
- przesunięciem realizacji części zadań na rok 2022 w ramach projektu pn.: "NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne": zmniejszenie dochodów o kwotę 366 130 zł i wydatków o kwotę 396 393 zł,
- przesunięciem na kolejne lata realizacji części zadań w ramach projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - II edycja: zmniejszenie dochodów o kwotę 340 013 zł i wydatków o kwotę 400 012 zł,
- przesunięciem na 2022 rok części wydatków na szkolenia w ramach projektu pn.: "Op@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża": zmniejszenie dochodów o kwotę 71 250 zł i wydatków o kwotę 75 000 zł,
- planowanym podpisaniem umowy na realizację przez OCRG nowego projektu pn. „Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe”: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- planowanym podpisaniem umowy na realizację przez Urząd Marszałkowski nowego projektu w obszarze zdrowia pn. "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim": zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- urealnieniem planowanych wydatków w ramach projektów konkursowych EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 324 600 zł,
- dostosowaniem planu do ewentualnych zwrotów środków związanych z realizacją projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 75 200 zł,

**c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 133 410 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 037 624 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 377 289 zł, w związku z:**

- przesunięciem na 2022 r. oszczędności powstałych w ramach projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, tj.:
  - POWER „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz przeniesieniem powstałych oszczędności na 2022 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 168 554 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 93 084 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 261 638 zł,
  - POWER „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”: zmniejszenie dochodów o kwotę 775 788 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 775 788 zł,

- RPO EFS projekt partnerski pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”: zmniejszenie dochodów o kwotę 189 068 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- analizą wydatków możliwych do realizacji w bieżącym roku w ramach projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” i przesunięciem części działań na 2022 r.: zmniejszenie wydatków o kwotę 761 545 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 249 417 zł,
- przesunięciem niewykorzystanych środków na kolejny rok budżetowy w ramach projektu PO WER pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”: zmniejszenie wydatków o kwotę 38 653 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 34 788 zł.

**d. zadań w obszarze Transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 572 198 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 780 088 zł w związku z:**

- przesunięciem na 2022 r. opracowania części dokumentacji dla zadań dofinansowanych z Gminy Gogolin i Głubczyce:
  - „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 375 888 zł.
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisiećce”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 96 310 zł.
- brakiem rozstrzygnięcia naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489”: zmniejszenie wydatków o kwotę 9 500 zł,
  - „Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409”: zmniejszenie wydatków o kwotę 19 500 zł,
  - „Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416”: zmniejszenie wydatków o kwotę 19 500 zł,
- oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 100 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 99 500 zł.
- uwolnieniem środków własnych województwa w ramach zadania dotyczącego opracowania dokumentacji planistyczno – prognostycznej dla projektu zgłoszonego do programu Kolej+ pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raławice Śląskie” w związku z pozyskaniem na ten cel środków pomocy finansowej z innych jednostek samorządu

terytorialnego zaangażowanych w realizację projektu: zmniejszenie wydatków o kwotę 159 890 zł,

**e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 392 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 862 935 zł, w związku z:**

- podpisaniem aneksu zmniejszającego kwotę dotacji dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację zadania pn. „Przygotowanie wniosku dot. termomodernizacji budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – etap I oraz przygotowanie konkursu na projekt budowlany modernizacji budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny”: zmniejszenie wydatków o kwotę 148 408 zł,
- analizą wydatków dotyczących zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wsparcia instytucjonalnego i infrastrukturalnego: zmniejszenie wydatków o kwotę 78 000 zł,
- oszczędnościami w ramach projektu realizowanego przez Gminę Skoroszyce w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 58 000 zł,
- analizą zapotrzebowania na środki w br. w zakresie turystyki związaną m.in. z rezygnacją części organizacji pozarządowych z realizacji zadań w ramach działalności pożytku publicznego: zmniejszenie wydatków o kwotę 82 000 zł,
- brakiem możliwości realizacji części zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej przez niektóre gminy ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego w kraju oraz inne nieprzewidziane okoliczności: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
- ograniczoną realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wynikającą z panującej pandemii COVID-19: zmniejszenie przychodów o kwotę 29 700 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 39 700 zł,
- urealnieniem planu wydatków w roku 2021 w ramach zadania pn. „Opracowanie audytu krajobrazowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 39 500 zł,
- analizą wydatków na funkcjonowanie organów samorządu województwa: zwiększenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
- zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 833 235 zł: zmniejszenie przychodów o kwotę 833 235 zł.

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

- w 2022 r. z **36,11%** do **36,10%**,
- w 2023 r. z **35,76%** do **36,12%**,
- w 2024 r. z **33,34%** do **33,74%**.

## II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2024:
  - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 472 198 zł,
  - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 472 198 zł.Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z podpisania aneksu do umowy z gminą Gogolin w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego dw. nr 409 z linią kolejową nr 136 w miejscowości Gogolin” oraz aneksu do umowy z gminą Głubczyce w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Rozbudowa dw. nr 417 w m. Lisiećce”. W wyniku tych aneksów przesunięto część wydatków na realizację tych dokumentacji na 2022 r.
2. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020-2024:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 17 220 040 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 99 500 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 275 840 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 16 844 700 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 17 220 040 zł.Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania.
3. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2026:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 9 500 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 9 500 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 9 500 zł.Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z brakiem rozstrzygnięcia do dnia dzisiejszego, przez Ministerstwo Infrastruktury, naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadania obwodnicowe.
4. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2025:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 19 500 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 19 500 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 19 500 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z brakiem rozstrzygnięcia do dnia dzisiejszego, przez Ministerstwo Infrastruktury, naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadania obwodnicowe.

5. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2025:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 19 500 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 19 500 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 19 500 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z brakiem rozstrzygnięcia do dnia dzisiejszego, przez Ministerstwo Infrastruktury, naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadania obwodnicowe.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 50 000 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 50 000 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przeniesieniem przez gminy realizacji części zadań z 2021 na 2022 r.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja IV", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 76 016 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 499 500 zł,

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

- zmniejsza się wydatków w 2023 r. o kwotę 76 515 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 76 016 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się ze względu na przedłużającą się ocenę formalną oraz merytoryczną złożonych wniosków. Beneficjent podjął decyzję, iż środki zaplanowane na wypłatę stypendiów zostają w całości przesunięte na kolejny rok budżetowy. Ponadto skorygowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w związku z dostosowaniem wartości projektu do Decyzji o dofinansowaniu projektu.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 39 500 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 39 500 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 200 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 200 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 39 500 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków na lata 2021-2023.

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 w 2021 r. o kwotę 761 545 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 761 545 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji części zadań w ramach przedsięwzięcia z 2021 na 2022 r.

10. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe", realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2022:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 7 602 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 324 600 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 332 202 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7 602 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z urealnieniem planu wydatków na 2021 r. związanym z aktualizacją harmonogramów płatności oraz dostosowaniem planu finansowego do aktualnego zaangażowania wynikającego z podpisanych umów.

11. 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 75 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 75 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z opóźnieniami w realizacji projektu, spowodowane panującą pandemią COVID-19.

12. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2019-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 38 653 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 38 653 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z niewykorzystaniem części środków finansowych zaplanowanych na 2021 rok i przesunięciem ich na rok 2022.



13. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Działanie 1.1 - Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2018-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 100 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 100 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków na lata 2021-2022.

14. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019-2023:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 200 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 200 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 240 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w realizacji zadań projektu. Niewykorzystane środki przesuwa się na 2022 r.

15. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.8- Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 775 788 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 775 788 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 196 423 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w realizacji zadań projektu. Niewykorzystane środki przesuwa się na 2022 r.

16. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 346 751 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 363 001 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 16 500 zł.

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 13 443 842 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z opóźnieniem realizacji części zadań i ich przesunięciem na 2022 r.

17. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020-2023:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 379 514 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 379 514 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z opóźnieniem realizacji części zadań i ich przesunięciem na 2022 r.

18. 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 2016-2023:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 396 393 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 396 393 zł.

Powyższe zmiany w przedsięwzięciu związane są z przeniesieniem części niewykorzystanych oszczędności z wynagrodzeń Marszałkowskich Kurierów Społecznych oraz personelu na 2022r.

19. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja - część B", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020-2023:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 177 910 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 177 910 zł.

Powyższe zmiany w przedsięwzięciu związane są ze zmianami i przesunięciem realizacji części zadań na 2022 r.

20. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019-2023:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 400 012 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 200 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 200 012 zł.

Powyższe zmiany w przedsięwzięciu związane są z przesunięciem realizacji części zadań na 2022 r.

21. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - działanie 10.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2022, o łącznych nakładach finansowych w

kwocie 26 065 465 zł, limicie zobowiązań w kwocie 253 457 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 352 579 zł i w 2022 r. w kwocie 1 013 478 zł.

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

22. Dodaje się przedsięwzięcie pn. ” PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin", realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 294 325 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 582 217 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 1 320 579 zł i w 2022 r. w kwocie 261 638 zł.

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

23. Dodaje się przedsięwzięcie pn. ”RPO WO 2014-2020 - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt: "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8 277 636 zł, limicie zobowiązań w kwocie 8 277 636 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 500 zł, w 2022 r. w kwocie 4 993 516 zł i w 2023 r. w kwocie 3 283 620 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem przez OCRG wniosku o dofinansowanie projektu.

24. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO WO 2014-2020 - Działanie 8.1 - Projekt: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim - projekt pilotażowy", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11 764 706 zł, limicie zobowiązań w kwocie 11 764 706 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 500 zł, w 2022 r. w kwocie 10 568 670 zł i w 2023 r. w kwocie – 1 195 536 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją o jego przygotowaniu i przyjęciu do realizacji.

Sporządził:  
Jan Boczar  
Departament Finansów  
08.12.2021 r.