

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 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 2022-2030 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 380 904 zł**, tj. do kwoty **619 322 916 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **108 360 zł**, tj. do kwoty **573 191 799 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **1 272 544 zł**, tj. do kwoty **46 131 117 zł**.
2. Dochody ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **133 562 zł**, tj. do kwoty **632 710 930 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **275 738 zł**, tj. do kwoty **481 374 760 zł** a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **409 300 zł**, tj. do kwoty **151 336 170 zł**.
3. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **7 775 044 zł**, tj. do kwoty **694 655 968 zł**, w tym: wydatki bieżące się o kwotę **7 723 043 zł**, tj. do kwoty **479 240 785 zł**, a wydatki majątkowe się o kwotę **52 001 zł** tj. do kwoty **215 415 183 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **133 562 zł**, tj. do kwoty **617 410 930 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **275 738 zł**, tj. do kwoty **353 522 277 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **409 300 zł** tj. do kwoty **263 888 653 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **7 614 683 zł**, tj. do kwoty **93 951 014 zł**.
6. W 2022 r. deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę **6 394 140** tj. do kwoty **75 333 052 zł**.
7. Przychody w 2022 r. zwiększa się o kwotę **6 394 140 zł** tj. do kwoty **94 333 052 zł**.
8. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2022 r. zwiększa się o kwotę **7 563 064 zł**, tj. do kwoty **270 304 357 zł**,
 - w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **2 368 509 zł**, tj. do kwoty **290 027 439zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2022 r. dotyczą:

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 705 220 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 61 268 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 11 001 zł, w związku z:

- aktualizacją planu dochodów, wydatków i przychodów w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 286 643 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 7 744 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 11 001 zł,
- aktualizacją planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą dofinansowania z 3,14% na 85% projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”: zwiększenie dochodów o kwotę 418 577 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 53 524 zł.

b. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 323 860 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38 846 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 285 014, w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych środków na 2023 rok w ramach projektu pn. "Opolskie staże z PO WERem": zmniejszenie dochodów o kwotę 285 014 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 285 014 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektu PO WER pn. „SMART Senior” do faktycznego zapotrzebowania w związku z zakończeniem jego realizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 38 846 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 894 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 093 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 128 146 zł, w związku z:

- przeliczeniem wartości projektu Erasmus plus pn. *Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości* w związku ze zmianą kursu euro: zwiększenie wydatków o kwotę 1 011 zł,
- rozliczeniem na zakończenie realizacji projektu partnerskiego RPO EFS pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 064 zł,
- rozliczeniem środków europejskich i dotacji z budżetu państwa otrzymanych w poprzednich latach na realizację projektów w ramach RPO WO, w tym:

- projektu własnego RPO EFS pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID”: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 108 840 zł,
- projektu własnego RPO EFRR pn. "Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej": zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 16 743 zł.
- wprowadzeniem dochodów uzyskanych od Beneficjenta ostatecznego na projekcie własnym RPO EFS „Pomysł na stracie kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów o kwotę 170 zł.

d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 438 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 632 529 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 5 969 979 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków z PUP w Prudniku na dofinansowanie zatrudnienia przez ZSM w Prudniku osoby bezrobotnej zgodnie z umową o organizowaniu i finansowaniu prac interwencyjnych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 438 zł,
- koniecznością zwiększenia dotacji dla spółki Polregio S.A. dotyczącej realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w związku ze zwiększonymi kosztami części i napraw taboru kolejowego oraz kosztami pracowniczymi: zwiększenie wydatków o kwotę 7 624 091 zł,
- zwiększeniem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 5 969 979 zł.

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2021 r.), w tym:

- w 2023 r. z **39,14%** do **38,49%**,
- w 2024 r. z **36,71%** do **36,06%**,
- w 2025 r. z **32,77%** do **32,12%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn.: RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 18 001 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 53 524 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 71 525 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 508 525 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji zadania.

2. W przedsięwzięciu pn. „Program leczenia niepłodności”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 114 551 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 114 551 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 114 551 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości zadania ogółem i w roku bieżącym celem zapewnienia promocji zadania.

3. W przedsięwzięciu pn. „Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2030:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 027 0091 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 7 624 091 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2 597 000 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5 027 091 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zwiększonymi kosztami napraw taboru i kosztami pracowniczymi oraz przesunięciem naprawy trzech pojazdów kolejowych z 2023 roku na 2022 rok.

4. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2023:

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 300 016 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 130 877 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 757 361 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021 i uaktualnieniem harmonogramu realizacji zadania.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2022-2030**

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 619 322 916 | 632 710 930 | 555 355 251 | 539 333 185 | 470 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 573 191 799 | 481 374 760 | 469 535 251 | 464 815 685 | 464 677 880 | 464 677 880 | 464 677 880 | 464 677 880 | 464 677 880 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 763 961 | 36 670 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 150 285 293 | 158 550 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 192 218 191 | 199 760 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 184 050 758 | 77 373 115 | 47 644 962 | 42 577 446 | 42 439 641 | 42 439 641 | 42 439 641 | 42 439 641 | 42 439 641 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 11 873 596 | 9 021 645 | 8 460 289 | 8 808 239 | 8 808 239 | 8 808 239 | 8 808 239 | 8 808 239 | 8 808 239 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 46 131 117 | 151 336 170 | 85 820 000 | 74 517 500 | 6 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 550 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 45 545 354 | 151 186 170 | 85 670 000 | 74 367 500 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 694 655 968 | 617 410 930 | 540 033 481 | 527 983 185 | 470 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 479 240 785 | 353 522 277 | 330 872 481 | 326 415 685 | 326 277 880 | 326 277 880 | 326 277 880 | 326 277 880 | 326 277 880 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 655 007 | 77 750 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 515 000 | 2 390 000 | 1 630 000 | 695 000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 215 415 183 | 263 888 653 | 209 161 000 | 201 567 500 | 144 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 214 215 183 | 263 888 653 | 209 161 000 | 201 567 500 | 144 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 82 126 886 | 63 763 047 | 63 600 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 |
| 3 | Wynik budżetu | -75 333 052 | 15 300 000 | 15 321 770 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 15 300 000 | 15 321 770 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przychody budżetu | 94 333 052 | 100 000 | 78 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 33 183 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 18 031 463 | 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: | 61 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 57 301 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 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 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 42 150 000 | 26 750 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 93 951 014 | 127 852 483 | 138 662 770 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 188 284 066 | 127 952 483 | 138 741 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,53% | 4,40% | 4,04% | 2,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik) | 30,30% | 32,69% | 33,15% | 32,97% | 32,78% | 32,78% | 32,78% | 32,78% | 32,78% |
| 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) | 35,77% | 33,82% | 31,39% | 32,12% | 33,63% | 33,18% | 32,21% | 32,49% | 32,85% |
| 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) | 40,44% | 38,49% | 36,06% | 32,12% | 35,65% | 35,21% | 34,23% | 32,49% | 32,85% |
| 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 |
| 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 |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 141 154 833 | 34 933 474 | 5 205 321 | 137 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 141 151 313 | 34 933 474 | 5 205 321 | 137 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 122 375 124 | 32 452 596 | 3 565 582 | 137 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 30 980 550 | 71 208 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 30 980 550 | 71 208 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 29 688 021 | 71 141 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 162 603 197 | 36 772 038 | 4 775 606 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 162 603 197 | 36 772 038 | 4 775 606 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 128 327 360 | 30 603 807 | 3 057 803 | 137 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 75 671 535 | 79 404 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 75 671 535 | 79 404 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 39 347 904 | 58 453 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z | 270 304 357 | 290 027 439 | 194 897 313 | 200 450 145 | 103 171 000 | 93 541 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 |
| 10.1.1 | bieżące | 169 632 117 | 115 596 453 | 67 102 313 | 62 780 145 | 66 171 000 | 63 841 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 |
| 10.1.2 | majątkowe | 100 672 240 | 174 430 986 | 127 795 000 | 137 670 000 | 37 000 000 | 29 700 000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w | 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 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 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 |
| 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2022-2030**

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 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) | | | | 1 722 273 610 | 270 304 357 | 290 027 439 | 194 897 313 | 200 450 145 | 103 171 000 | 93 541 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 664 151 082 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 108 638 631 | 169 632 117 | 115 596 453 | 67 102 313 | 62 780 145 | 66 171 000 | 63 841 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 129 321 846 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 613 634 979 | 100 672 240 | 174 430 986 | 127 795 000 | 137 670 000 | 37 000 000 | 29 700 000 | 0 | 0 | 0 | 534 829 236 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami | | | | 519 484 887 | 140 174 158 | 111 385 892 | 275 606 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 732 424 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 392 385 675 | 94 168 595 | 31 981 038 | 275 606 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 631 763 |
| 1.1.1.2 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 347 431 | 108 500,00 | 238 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 431,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 284 810,00 | 166 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 657,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 643 494 | 396 020,00 | 237 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 744,00 |
| 1.1.1.5 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 382 175 | 307 622,00 | 74 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 175,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 3 547 336,00 | 274 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 753,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.7 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2020 | 2023 | 9 988 222 | 4 258 507,00 | 1 935 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 064,00 |
| 1.1.1.8 | RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni I edycja - rozwój 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 | 6 175 319,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 991 519,00 |
| 1.1.1.9 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2020 | 2023 | 2 022 166 | 830 737,00 | 488 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 442,00 |
| 1.1.1.10 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja " - część B. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2020 | 2023 | 1 988 387 | 964 946,00 | 349 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 569,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.11 | 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 | 719 851,00 | 873 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 919,00 |
| 1.1.1.12 | 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 | 6 151 028,00 | 3 547 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 698 519,00 |
| 1.1.1.13 | 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 | 1 500 000,00 | 520 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 274,00 |
| 1.1.1.14 | RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na start kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego | Wojewódzki Urząd Pracy | 2018 | 2023 | 12 842 931 | 1 832 971,00 | 4 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 499,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.15 | RPO 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 | 8 553 022,00 | 713 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 589 390,00 |
| 1.1.1.16 | 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 | 52 047 052 | 6 050 165,00 | 147 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 710,00 |
| 1.1.1.17 | 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 | 34 927 376 | 4 500 000,00 | 2 662 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 162 263,00 |
| 1.1.1.18 | 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 | 119 701 226 | 16 086 471,00 | 9 918 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 005 101,00 |
| 1.1.1.19 | 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 | 54 542 725 | 7 930 000,00 | 2 434 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 364 327,00 |
| 1.1.1.20 | 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 | 2 247 271,00 | 442 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 079,00 |
| 1.1.1.21 | 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 | 2 981 810,00 | 753 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 079,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.22 | PO WER - Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej - Realizacja szkoleń z zakresu edukacji włączającej dla 872 nauczycieli szkół i przedszkoli z województwa opolskiego oraz kadry jst i kuratorium oświaty, według modeli szkoleń zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2022 | 2023 | 1 298 148 | 869 935,00 | 428 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 148,00 |
| 1.1.1.23 | 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 | 600 584,00 | 597 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 971,00 |
| 1.1.1.24 | 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 | 616 908,00 | 17 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 239,00 |
| 1.1.1.25 | 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 | 275 606,00 | 275 606,00 | 275 606,00 | 275 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 424,00 |
| 1.1.1.26 | IURC - Współpraca międzynarodowa - Wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji. | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2021 | 2023 | 62 374 | 32 390,00 | 24 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 094,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.27 | 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, o 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 | 4 994 016,00 | 3 283 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 277 636,00 |
| 1.1.1.28 | 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 | 9 568 670,00 | 1 196 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 764 706,00 |
| 1.1.1.29 | 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 W OPOLU | 2020 | 2023 | 4 273 299 | 1 784 100,00 | 282 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 031,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 127 099 212 | 46 005 563 | 79 404 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 98 100 661 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 7 004 722 | 2 000 000,00 | 5 004 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 004 722,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 10 838 210 | 5 500 000,00 | 5 338 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 838 210,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 28 597 501 | 17 552 003,00 | 10 545 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 1.1.2.5 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 6 969 976 | 5 500 000,00 | 1 469 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 969 976,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | 1 084 438 | 33 560,00 | 66 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 753,00 |
| 1.1.2.7 | 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 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU | 2022 | 2023 | 22 000 000 | 1 250 000,00 | 20 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 1.1.2.11 | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2022 | 2023 | 11 400 000 | 8 070 000,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400 000,00 |
| 1.1.2.12 | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Dzieszowice" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2022 | 2023 | 16 000 000 | 2 450 000,00 | 13 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 1.1.2.13 | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2022 | 2023 | 22 000 000 | 2 650 000,00 | 19 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 1.1.2.14 | 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 | 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.15 | 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 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż | | | | 1 202 788 723 | 130 130 199 | 178 641 547 | 194 621 707 | 200 174 539 | 103 171 000 | 93 541 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 455 418 658 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 162 529 | 75 463 522 | 83 615 415 | 66 826 707 | 62 504 539 | 66 171 000 | 63 841 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 18 690 083 |
| 1.3.1.1 | 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 | 700 699 322 | 68 806 091,00 | 78 860 655,00 | 64 078 707,00 | 62 504 539,00 | 66 171 000,00 | 63 841 862,00 | 88 093 671,00 | 74 468 821,00 | 73 949 976,00 | 5 027 091,00 |
| 1.3.1.2 | Stypendia 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 | 2024 | 7 086 000 | 2 188 000,00 | 2 188 000,00 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 564 000,00 |
| 1.3.1.3 | Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzicielstwa | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 2 885 449 | 1 885 449,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 449,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii - profilaktyka zachowań ryzykownych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2024 | 520 000 | 100 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 911 395 | 293 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 381,00 |
| 1.3.1.6 | Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2024 | 1 757 000 | 907 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 605,00 |
| 1.3.1.7 | Program ochrony powietrza - Eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 200 000 | 5 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.8 | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami - opracowanie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 200 000 | 5 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 622 833 | 200 000,00 | 320 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 100,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 54 120,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 780,00 |
| 1.3.1.11 | Kampania informacyjno-promocyjna - Rozpowszechnianie informacji o efektach realizowanych projektów, przedsięwzięć i wydarzeń wśród ogółu społeczeństwa - mieszkańców województwa opolskiego. | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2022 | 2023 | 1 264 677 | 1 019 677,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 677,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 486 535 767 | 54 666 677 | 95 026 132 | 127 795 000 | 137 670 000 | 37 000 000 | 29 700 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 728 575 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2019 | 2024 | 14 423 236 | 3 941 948,00 | 4 300 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 576 750,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-tosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2020 | 2024 | 49 579 460 | 6 673 880,00 | 41 880 300,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 006,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2025 | 57 000 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 200 000,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 78 000 000 | 40 000,00 | 50 000,00 | 11 900 000,00 | 54 010 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2025 | 28 100 000 | 50 000,00 | 525 000,00 | 19 330 000,00 | 8 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźce do m. Rogów - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2022 | 2025 | 40 900 500 | 500,00 | 1 050 000,00 | 21 975 000,00 | 17 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 900 500,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46 - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU | 2022 | 2025 | 67 100 000 | 4 000 000,00 | 26 520 000,00 | 17 040 000,00 | 19 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | 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 | 124 363,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej jako partnera projektu na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO WO 2014-2020 pn. "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. - Realizacja rehabilitacji pacjentów z objawami po przebytej chorobie COVID - 19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów, w tym w szczególności wirusa SARS COV- 2 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 2 111 500 | 1 774 900,00 | 336 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 500,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 25 649 500,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 649 500,00 |
| 1.3.2.12 | Polski Ład - Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na rewitalizację zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z budową dźwigu osobowego - Zwiększenie dostępności i poprawa świadczenia usług w Ośrodku | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 5 000 000 | 2 250 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Polski Ład - Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na projekt pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” - zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2024 | 25 500 000 | 5 300 000,00 | 8 600 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2027 | 80 000 000 | 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 29 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 1 300 000 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 4 630 577 | 2 865 292,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 878,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 5 000 494 | 1 146 294,00 | 3 104 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 441,00 |
| 1.3.2.18 | Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2024 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |