

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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.** zwiększa się o kwotę **6 024 520 zł**, tj. do kwoty **545 789 982 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **4 958 665 zł**, tj. do kwoty **501 552 409 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **1 065 855 zł**, tj. do kwoty **44 237 573 zł**.
2. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 520 361 zł**, tj. do kwoty **433 432 895 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 951 391 zł**, tj. do kwoty **417 502 800 zł** a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **431 030 zł**, tj. do kwoty **15 930 095 zł**.
3. Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **11 697 872 zł**, tj. do kwoty **606 718 106 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **8 803 942 zł**, tj. do kwoty **447 518 051 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **2 893 930 zł** tj. do kwoty **159 200 055 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 520 361 zł**, tj. do kwoty **414 559 856 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 951 391 zł**, tj. do kwoty **339 979 237 zł** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **431 030 zł** tj. do kwoty **74 580 619 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **3 845 277 zł**, tj. do kwoty **54 034 358 zł**.
6. W 2021 r. deficyt budżetowy Województwa zwiększa się o kwotę **5 673 352 zł** tj. do kwoty **60 928 124 zł**.
7. Przychody w 2021 r. zwiększają się o kwotę **5 673 352 zł**, tj. do kwoty **79 778 124 zł**.
8. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **5 669 200 zł**, tj. do kwoty **199 188 633 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **4 575 280 zł**, tj. do kwoty **215 533 595 zł**,
 - w 2023 r. zwiększają się o kwotę **3 000 000 zł**, tj. do kwoty **215 462 118 zł**.

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

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 149 527 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 699 022 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 874 375 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2021 r. części wydatków zaplanowanych w 2020 r. w ramach projektu pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” z uwagi na panującą pandemię COVID-19: zwiększenie dochodów o kwotę 1 959 879 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2 121 877 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 122 305 zł,
- przesunięciem środków z 2020 roku na 2021 rok w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II” z uwagi na odwołanie wielu zaplanowanych wydarzeń gospodarczych, spotkań z przedsiębiorcami, giełd kooperacyjnych, jak również szkoleń oraz delegacji w związku pandemią COVID-19: zwiększenie dochodów o kwotę 170 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- wprowadzeniem do budżetu na rok 2021 niewykorzystanych środków w 2020 r. w ramach projektu pn. „Opolskie wspiera firmy”: zwiększenie wydatków o kwotę 752 070 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 752 070 zł,
- przesunięciem części robót z 2020 roku na 2021 r. oraz zabezpieczeniem środków na dodatkowe roboty w ramach projektu pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”: zwiększenie dochodów o kwotę 785 377 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 181 561 zł,
- przesunięciem niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok na zadaniu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zwiększenie dochodów o kwotę 251 068 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 254 430 zł,
- przesunięciem niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” realizowanego przez RZPWE: zwiększenie dochodów o kwotę 884 037 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 040 046 zł,
- wybraniem projektu pn. „Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie” do dofinansowania w ramach naboru dla Poddziałania 5.3.1 "Dziedzictwo kulturowe i kultura" RPO WO 2014-2020, który będzie realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zwiększenie dochodów o kwotę 282 605 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 332 477 zł,
- urealnieniem planu wydatków w ramach zadania pn. „Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji” – Działania 10.2 na podstawie zaktualizowanych harmonogramów

płatności przedkładanych jako załącznik do wniosków beneficjentów o płatność: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 183 439 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 045 644 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 686 800 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 705 147 zł, w związku z:

- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach następujących projektów RPO EFS:
 - „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2” realizowany przez RZPWE w partnerstwie z OCRG: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 408 712 zł,
 - „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza AO” realizowany przez RZPWE: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 94 905 zł,
 - „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z AO” realizowany przez RZPWE: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 109 146 zł,
 - „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża” realizowany przez RZPWE: zwiększenie wydatków o kwotę 577 654 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 548 771 zł,
 - „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej” realizowany przez RZPWE: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 207 085 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku oraz przesunięciem środków z 2022 r. w celu zabezpieczenia płatności dla przedsiębiorców ramach projektu „Operator systemu popytowego” realizowanego przez OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 130 309 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 183 750 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 48 991 zł,
- przesunięciem na 2021 rok wydatków niezrealizowanych w 2020 r. w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez RZPWE z uwagi na panującą pandemię COVID-19: zwiększenie dochodów o kwotę 583 982 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 864 007 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 280 025 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku oraz uaktualnieniem budżetu projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”: zwiększenie dochodów o kwotę 105 354 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 125 407 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 7 512 zł,

- refundacją poniesionych w 2020 r. wydatków w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 109 865 zł,
- zwiększeniem wydatków na projekty konkursowe w związku z uwolnieniem środków dotacji celowej z projektów współfinansowanych z EFRR: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 116 134 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 270 809 zł, zwiększenie planu wydatków o 1 913 591 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 633 211 zł, w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2020 roku środków na realizację projektów w ramach:
 - Programu Erasmus plus pn. *Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy*: zwiększenie wydatków o kwotę 9 004 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 9 004 zł,
 - Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji”, w tym: Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia i Intensywne szkolenia - Norwegia: zwiększenie wydatków o kwotę 1 700 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 700 zł,
 - PO WER pn. „Kluczberska Szkoła Ćwiczeń”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 404 zł,
 - RPO EFS partnerstwo pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 49 099 zł,
 - PO PC pn. „Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”: zwiększenie dochodów o kwotę 168 845 zł oraz wydatków o kwotę 177 732 zł,
 - PO WER pn. „Wspieramy DPS”: zwiększenie wydatków i zwiększenie przychodów o kwotę 110 148 zł,
 - PO WER pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja: zmniejszenie dochodów o kwotę 9 871 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 26 701 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 35 773 zł
 - PO WER pn. „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”: zwiększenie dochodów o kwotę 53 311 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 466 974 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 413 663 zł,
- korektą rozliczenia mediów za grudzień 2020 roku finansowanych w ramach PT POWER oraz PT RPO EFS realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z otrzymaniem faktur korygujących: zwiększenie dochodów o kwotę 21 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 17 zł,

- koniecznością dokonania zwrotów do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektów realizowanych w zakresie RPO WO 2014- 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.” Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”, pn.” Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” oraz pn. ”Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II”: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 62 812 zł,
- rozliczeniem w ramach projektów konkursowych PO KL: zwiększenie przychodów o kwotę 111 zł.

d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 558 540 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 398 459 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 460 619 zł, w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów: zwiększenie dochodów o kwotę 558 540 zł,
- koniecznością zwiększenia planu wydatków na dotacje dla gmin w związku z wyższym, niż pierwotnie szacowano, zapotrzebowaniem złożonym przez gminy we wnioskach o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych: zwiększenie wydatków o kwotę 1 398 459 zł,
- zwiększeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 839 919 zł, w tym: dotyczących ochrony gruntów rolnych o kwotę 839 919 zł,
- zwiększeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 620 700 zł: zwiększenie przychodów o kwotę 620 700 zł.

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan na dzień 30.09.2020 r.):

- w 2022 r. z **30,72%** do **30,76%**,
- w 2023 r. z **28,20%** do **28,25%**.
- w 2023 r. z **27,12%** do **27,18%**.

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

- w 2021 r. z **6,71%** do **6,70%**,

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 2019-2022:

- wydłużyć się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku,
- zwiększyć łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 4 595 036 zł,
- zwiększyć limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 1 000 000 zł,
- zwiększyć limit wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 3 000 000 zł,
- zwiększyć limit zobowiązań majątkowych o kwotę 4 000 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności opracowania dokumentacji projektowych dla zadań zgłoszonych do realizacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz RPO WO 2021-2027.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu II”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2018-2022 zwiększyć się limit wydatków bieżących roku 2021 o kwotę 200 000 zł i roku 2022 o kwotę 335 583 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 11 736 045 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2020 w kwocie 535 583 zł na lata 2021 i 2022.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2022 zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 514 349 zł oraz wydatki w 2021 r. o kwotę 183 439 zł i wydatki w roku 2021 o kwotę 431 030 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 331 381 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 14 411 426 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z uzyskaniem zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na przesunięcie środków z budżetu państwa z puli przeznaczonej na współfinansowanie projektów EFRR do puli przeznaczonej na współfinansowanie projektów EFS. Ponadto wydatki w latach 2021 oraz 2022 dostosowano do zaangażowania wynikającego z aktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załącznik do wniosków beneficjentów o płatność.

4. W przedsięwzięciu „Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy”, realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w Opolu w latach 2019-2022 zwiększyć się wydatki roku 2021 o kwotę 9 004 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 12 647 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2020 r. środków w kwocie 9 004 zł na rok 2021.

5. W przedsięwzięciu „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”, realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w Opolu w latach 2020-2022 zwiększa się wydatki roku 2021 o kwotę 207 085 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 207 084 zł.
Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 2 192 916 zł.
Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2020 r. środków w kwocie 207 085 zł na rok 2021.
6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2017-2022 zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 183 750 zł oraz zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 122 652 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 61 098 zł.
Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 4 666 999 zł.
Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków 2021 r. do wykonania roku 2020. Ponadto przesunięto część środków z roku 2022 w celu zabezpieczenia prawidłowych płatności dla przedsiębiorców.
7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy, realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu i OCRG w Opolu w latach 2018-2022 zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 864 007 zł oraz limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 366 455 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1 230 462 zł.
Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 24 956 789 zł.
Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia na lata 2021 i 2022 niewykorzystanych środków z roku 2019 i 2020.
8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja”, realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu i OCRG w Opolu w latach 2020-2023 zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 408 712 zł oraz limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 8 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 408 720 zł.
Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 646 628 zł.
Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków 2021 r. do wykonania roku 2020.
9. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe", realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2023: zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 514 976 zł, zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o

kwotę 116 134 zł oraz zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 1 398 842 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1 514 976 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 stycznia 2021 r. wyrażającą zgodę na zmianę przeznaczenia środków z budżetu państwa w wysokości 1 514 976 zł poprzez przeniesienie ich z „koperty” przeznaczanej na dofinansowanie projektów EFRR do „koperty” środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS.

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 4 000 000 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 2 000 000 zł i w 2022 r. w kwocie 2 000 000 zł.

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

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPOWO2014-2020 - Poddziałanie 5.3.1 - projekt pn.: "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie”, realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2021-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 352 477 zł, limicie zobowiązań w kwocie 352 477 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 332 477 zł i w 2022 r. w kwocie 20 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wybraniem projektu do dofinansowania w ramach naboru dla Poddziałania 5.3.1 "Dziedzictwo kulturowe i kultura" RPO WO 2014-2020.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja”, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 059 200 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 539 545 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 1 531 470 zł i w 2022 r. w kwocie 8 075 zł.

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 545 789 982 | 433 432 895 | 430 594 273 | 350 206 169 | 349 510 669 | 349 510 669 | 349 510 669 | 349 510 669 | 349 510 669 | 349 510 669 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 501 552 409 | 417 502 800 | 370 578 614 | 349 056 169 | 349 360 669 | 349 360 669 | 349 360 669 | 349 360 669 | 349 360 669 | 349 360 669 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 297 624 | 39 160 000 | 41 100 000 | 43 150 000 | 43 150 000 | 43 150 000 | 43 150 000 | 43 150 000 | 43 150 000 | 43 150 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 166 688 337 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 | 166 670 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 193 970 425 | 109 031 631 | 59 862 945 | 36 595 000 | 36 595 000 | 36 595 000 | 36 595 000 | 36 595 000 | 36 595 000 | 36 595 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 8 596 023 | 7 641 169 | 7 945 669 | 7 641 169 | 7 945 669 | 7 945 669 | 7 945 669 | 7 945 669 | 7 945 669 | 7 945 669 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 44 237 573 | 15 930 095 | 60 015 659 | 1 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 800 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 43 437 173 | 15 780 095 | 59 865 659 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 606 718 106 | 414 559 856 | 415 194 273 | 334 806 169 | 338 160 669 | 349 510 669 | 349 510 669 | 349 510 669 | 349 510 669 | 349 510 669 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 447 518 051 | 339 979 237 | 289 558 533 | 273 806 169 | 278 160 669 | 284 160 669 | 284 160 669 | 284 160 669 | 284 160 669 | 284 160 669 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 727 888 | 64 700 000 | 66 700 000 | 68 700 000 | 68 700 000 | 68 700 000 | 68 700 000 | 68 700 000 | 68 700 000 | 68 700 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 745 000 | 1 580 000 | 1 235 000 | 820 000 | 405 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 159 200 055 | 74 580 619 | 125 635 740 | 61 000 000 | 60 000 000 | 65 350 000 | 65 350 000 | 65 350 000 | 65 350 000 | 65 350 000 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 159 200 055 | 74 580 619 | 125 635 740 | 61 000 000 | 60 000 000 | 65 350 000 | 65 350 000 | 65 350 000 | 65 350 000 | 65 350 000 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 622 906 | 3 764 112 | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 3 | Wynik budżetu | -60 928 124 | 18 873 039 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 18 873 039 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przychody budżetu | 79 778 124 | 126 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 20 756 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 20 756 180 | 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: | 58 688 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 40 171 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 333 465 | 126 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 18 850 000 | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 18 850 000 | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 61 150 000 | 42 150 000 | 26 750 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 54 034 358 | 77 523 563 | 81 020 081 | 75 250 000 | 71 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 133 479 017 | 77 650 524 | 81 020 081 | 75 250 000 | 71 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 | 65 200 000 |
| 8 | Wskaźnik splaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,70% | 6,67% | 5,35% | 5,19% | 3,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 25,89% | 28,71% | 26,57% | 24,35% | 22,89% | 20,85% | 20,85% | 20,85% | 20,85% | 20,85% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 32,83% | 30,76% | 28,25% | 27,18% | 26,59% | 27,67% | 25,52% | 24,30% | 23,58% | 22,46% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 34,19% | 32,13% | 29,61% | 27,18% | 26,59% | 28,26% | 26,11% | 24,30% | 23,58% | 22,46% |
| 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 | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 157 370 772 | 72 436 631 | 23 267 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 157 370 772 | 72 436 631 | 23 267 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 137 620 815 | 66 465 924 | 21 909 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 38 259 201 | 8 830 375 | 1 140 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 38 259 201 | 8 830 375 | 1 140 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 35 110 300 | 8 630 867 | 1 140 659 | 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 | 181 212 021 | 81 902 653 | 23 561 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 181 212 021 | 81 902 653 | 23 561 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 145 110 149 | 67 300 190 | 19 464 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 67 279 702 | 44 630 598 | 26 910 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 67 279 702 | 44 630 598 | 26 910 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 38 556 517 | 4 691 411 | 1 065 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 199 188 633 | 215 533 595 | 215 462 118 | 86 349 000 | 69 695 000 | 66 171 000 | 63 842 000 | 88 094 000 | 74 469 000 | 73 950 000 |
| 10.1.1 | bieżące | 166 212 354 | 141 452 976 | 104 066 378 | 64 079 000 | 62 505 000 | 66 171 000 | 63 842 000 | 88 094 000 | 74 469 000 | 73 950 000 |
| 10.1.2 | majątkowe | 32 976 279 | 74 080 619 | 111 395 740 | 22 270 000 | 7 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 |
| 10.4 | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 |
| | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 418 874 890,00 | 198 188 633,00 | 215 462 118,00 | 215 462 118,00 | 86 349 000,00 | 89 695 000,00 | 66 171 000,00 | 63 842 000,00 | 88 094 000,00 | 74 469 000,00 | 73 950 000,00 | 433 401 894,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 154 119 882,00 | 166 212 354,00 | 141 452 976,00 | 104 066 378,00 | 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 | 190 190 870,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 264 755 008,00 | 32 976 279,00 | 74 009 142,00 | 111 395 740,00 | 22 270 000,00 | 27 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 211 024,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów i przedsięwzięć, 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: | | | | 558 551 893,00 | 125 259 119,00 | 122 017 251,00 | 48 331 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 889 971,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 449 452 751,00 | 103 179 505,00 | 77 386 653,00 | 21 420 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 062 770,00 |
| 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 kadry menadżerskie MŚP | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2019 | 2022 | 8 785 886,00 | 2 421 719,00 | 1 835 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 257 269,00 |
| 1.1.1.3 | PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolekim - Podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2019 | 2022 | 924 805,00 | 601 025,00 | 46 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 907,00 |
| 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 | 4 494 879,00 | 1 749 254,00 | 1 847 786,00 | 871 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468 889,00 |
| 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 | 4 500 000,00 | 1 518 260,00 | 2 981 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.1.1.6 | PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niepełne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspieranego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2018 | 2022 | 3 271 911,00 | 1 241 921,00 | 5 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 858,00 |
| 1.1.1.7 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysięc oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 626 820,00 | 154 620,00 | 317 580,00 | 154 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 820,00 |
| 1.1.1.8 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Soborowice - Kórnic" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 347 407,00 | 0,00 | 25 882,00 | 321 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 407,00 |
| 1.1.1.9 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2020 | 2022 | 455 040,00 | 104 228,00 | 350 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 040,00 |
| 1.1.1.10 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 643 500,00 | 58 502,00 | 292 499,00 | 282 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 500,00 |
| 1.1.1.11 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 382 178,00 | 0,00 | 355 743,00 | 26 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 178,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.12 | RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: "Kooperacyjne Opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw" | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2018 | 2022 | 11 334 261,00 | 2 852 064,00 | 3 331 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 183 560,00 |
| 1.1.1.13 | RPO EFRR - Działanie 1.1 - Projekt: Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026 - Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2018 | 2022 | 2 941 176,00 | 862 941,00 | 945 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 134,00 |
| 1.1.1.14 | RPO EFRR - Projekt: "Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2022 | 685 884,00 | 105 396,00 | 287 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 096,00 |
| 1.1.1.15 | RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2022 | 595 219,00 | 20 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ograniczyć ich liczbę | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2020 | 2023 | 9 988 229,00 | 3 632 420,00 | 3 029 029,00 | 1 524 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 443,00 |
| 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 ograniczyć ich liczbę | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2020 | 2023 | 2 015 525,00 | 574 309,00 | 553 674,00 | 354 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 598,00 |
| 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 ograniczyć ich liczbę | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2020 | 2023 | 1 987 726,00 | 751 041,00 | 529 332,00 | 299 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 556,00 |
| 1.1.1.19 | RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocyjnego upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja" - Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań na obszarach województwa opolskiego | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2019 | 2023 | 2 879 400,00 | 957 532,00 | 719 851,00 | 382 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 827,00 |
| 1.1.1.20 | RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2018 | 2022 | 37 902 915,00 | 9 667 247,00 | 3 278 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 uczucia się przez całe życie | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2020 | 2023 | 12 921 507,00 | 4 657 875,00 | 4 159 968,00 | 3 457 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 274 879,00 |
| 1.1.1.22 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" - Wprowadzenie do szkół twórczych programów kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji i uniwersalnych umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami | 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 | 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 | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2017 | 2022 | 6 063 625,00 | 614 559,00 | 782 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 741,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.24 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja IV" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 2 096 290,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 586 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096 290,00 |
| 1.1.1.25 | RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na 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 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2018 | 2022 | 12 842 331,00 | 5 889 660,00 | 414 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 294 109,00 |
| 1.1.1.26 | RPO WO 2014-2020 EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wspieranie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2023 | 10 117 929,00 | 3 416 147,00 | 6 242 386,00 | 380 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 038 720,00 |
| 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 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2023 | 50 926 670,00 | 10 661 613,00 | 2 214 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 461 152,00 |
| 1.1.1.28 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014 | 2023 | 117 947 922,00 | 15 439 118,00 | 16 000 000,00 | 7 129 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 568 785,00 |
| 1.1.1.29 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2014 | 2023 | 34 506 831,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 925 000,00 |
| 1.1.1.30 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 54 442 725,00 | 7 555 000,00 | 8 016 471,00 | 2 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 739 930,00 | 1 042 571,00 | 1 130 000,00 | 1 141 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 313 906,00 |
| 1.1.1.32 | INTERREG 5A - Projekt: "Ślask bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznie regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru poddziałania | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018 | 2022 | 5 960 846,00 | 2 165 775,00 | 3 204 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370 350,00 |
| 1.1.1.33 | Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obywatelstwo i 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 odpowiedzialnego obywatelstwa | Regionalny Zespół Placówek Wspierania Edukacji | 2019 | 2022 | 98 000,00 | 64 253,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 353,00 |
| 1.1.1.34 | RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2019 | 2023 | 1 227 248,00 | 494 000,00 | 369 478,00 | 17 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 211,00 |
| 1.1.1.35 | RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Ślask mają tyby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności obywateli w zakresie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2022 | 944 667,00 | 651 392,00 | 104 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 013,00 |
| 1.1.1.36 | POPT - Projekt pn.: Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - wzmożenie zdolności JST do programowania i wdrażania INTERREG V-A Rcz- PL Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju domuncieckim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2022 | 906 303,00 | 405 803,00 | 288 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 630,00 |
| 1.1.1.37 | OPERA - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampania edukacyjna. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2022 | 1 728 000,00 | 939 000,00 | 741 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 650,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.39 | PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2022 | 11 861 867,00 | 8 065 701,00 | 3 712 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 778 031,00 |
| 1.1.1.40 | Erasmus+ - Projekt "Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości - Porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, na Słowacji i w Czechach oraz warunków i możliwości kształcenia w | Regionalny Zespół Płacówek Wspierania 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 | 0,00 | 0,00 | 175 444,00 |
| 1.1.1.41 | RPOWO 2014-2020 - Poddziałanie 5.3.1 - projekt pn.: "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie" - Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych PBW w wyniku przeprowadzenia konserwacji starodruków, remontu pomieszczeń wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania i wyeksponowania | Regionalny Zespół Płacówek Wspierania Edukacji | 2021 | 2022 | 352 477,00 | 332 477,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2020 | 2022 | 2 059 300,00 | 1 531 470,00 | 8 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 545,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 109 098 842,00 | 22 079 614,00 | 44 630 588,00 | 26 910 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 837 201,00 |
| 1.1.2.1 | PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | absorbilności środków dostępnych w jego ramach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Proszków - Przysięc z drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 19 950 765,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 4 950 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 950 765,00 |
| 1.1.2.3 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Słoborowice - Kórnicza" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 6 995 223,00 | 500,00 | 494 723,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 995 223,00 |
| 1.1.2.4 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2020 | 2022 | 9 000 500,00 | 2 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.1.2.5 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 33 000 000,00 | 3 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 1.1.2.6 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 6 960 475,00 | 500,00 | 6 500 000,00 | 459 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960 475,00 |
| 1.1.2.7 | RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w zakresie 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarom chronionego krajobrazu" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywne gospodarstwa rolnicze | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2022 | 176 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkanców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2022 | 15 772 276,00 | 1 736 041,00 | 199 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| 1.1.2.10 | zintegrowanych działań rewalizacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2023 | 1 051 539,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014 | 2023 | 4 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | absorbilności środków dostępnych w jego ramach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej | 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.4 | Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe. - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2025 | 67 650 000,00 | 2 840 000,00 | 15 080 000,00 | 21 270 000,00 | 21 270 000,00 | 21 270 000,00 | 7 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650 000,00 |
| 1.3.2.5 | Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrowek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zaoposzczeniem terenu. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2023 | 3 200 000,00 | 201 000,00 | 1 490 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 000,00 |
| 1.3.2.6 | Marszałkowska Inicjatywa Sorecka - 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 | 2 030 000,00 | 865 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 000,00 |
| 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 | 94 218,00 | 38 376,00 | 19 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfanów i okolic" - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności usług | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2022 | 116 263,00 | 60 659,00 | 55 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 263,00 |
| 1.3.2.9 | Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Guchoarach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności usług | 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 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 1.3.2.10 | Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze śródowniska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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-jezdnich oraz budowę miejsc parkingowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2022 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

