

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. 2094), 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 2022 r. poz. 1634 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.

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	658 206 829	682 524 947	566 871 400	526 650 685	470 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880
1.1	Dochody bieżące, z tego:	590 885 892	506 503 947	471 698 257	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	67 440 602	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	192 708 603	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	162 257 683	102 502 302	49 807 968	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:	18 193 711	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:	67 320 937	176 021 000	95 173 143	61 835 000	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	66 122 563	175 871 000	95 023 143	61 685 000	6 000 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	699 628 076	671 045 957	551 549 630	515 300 685	470 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880	464 827 880
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	470 439 036	382 238 585	333 035 487	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	81 404 388	77 798 000	81 680 000	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:	3 675 000	3 600 000	2 295 000	985 000	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:	229 189 040	288 807 372	218 514 143	188 885 000	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:	205 989 040	288 807 372	218 514 143	188 885 000	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	69 745 624	63 424 340	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
3	Wynik budżetu	-41 421 247	11 478 990	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	11 478 990	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	60 421 247	3 921 010	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:	18 580 844	3 821 010	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 580 844	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:	41 840 403	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 840 403	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty 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	Spłaty 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 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	120 446 856	124 265 362	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	180 868 103	128 186 372	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)	5,29%	4,70%	4,19%	2,92%	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	35,84%	34,70%	33,04%	33,04%	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%	35,66%	33,90%	34,59%	34,70%	34,25%	33,28%	33,57%	33,13%
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%	40,33%	38,57%	34,59%	36,73%	36,28%	35,31%	33,57%	33,13%
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	118 568 326	60 062 661	7 368 327	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:	118 543 367	60 062 661	7 368 327	137 805	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 279 886	51 236 069	5 728 588	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	52 660 653	71 925 324	4 750 000	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:	52 660 653	71 925 324	4 750 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 954 653	70 107 676	4 250 000	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	148 049 314	72 380 302	5 799 226	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:	148 049 314	72 380 302	5 799 226	275 606	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 981 776	47 587 474	4 081 423	137 803	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 468 848	82 815 163	5 000 000	0	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	89 468 848	82 815 163	5 000 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 988 576	60 366 044	4 250 000	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	304 465 468	372 225 078	216 356 461	200 157 957	109 761 000	92 841 862	117 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	188 724 580	154 550 590	68 662 218	62 780 145	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.2	majątkowe	115 740 888	217 674 488	147 694 243	137 377 812	43 590 000	29 000 000	29 000 000	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 tym:	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 zobow	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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)				2 086 858 942	304 465 468	372 225 078	216 356 461	200 157 957	109 761 000	92 841 862	117 093 671	74 468 821	73 949 976	813 069 201
1.a	- wydatki bieżące				1 279 421 367	188 724 580	154 550 590	68 662 218	62 780 145	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	182 333 067
1.b	- wydatki majątkowe				807 437 575	115 740 888	217 674 488	147 694 243	137 377 812	43 590 000	29 000 000	29 000 000	0,00	0,00	630 736 134
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				806 721 698	195 494 745	150 404 465	6 299 226	275 606	0	0	0	0	0	296 226 934
1.1.1	- wydatki bieżące				563 174 773	117 393 302	67 589 302	1 299 226	275 606	0,00	0	0	0	0	165 686 920
1.1.1.2	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnicza" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	347 431	204 702,00	142 729,00	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	243 843,00	207 814,00	0,00	0,00	0	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	643 492	498 464,00	135 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 742,00
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	2 120 735,00	1 724 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 329,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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. "Blżej 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	3 929 719,00	2 264 777,00	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	5 712 097,00	553 222,00	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	690 761,00	628 767,00	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	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	21 825 237	6 344 763	12 366 775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711 538
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	1 394 738,00	625 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 274,00
1.1.1.14	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie 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	13 517 616	2 076 122,00	793 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 568,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.1.1.16	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	52 016 769	4 592 342,00	1 575 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 292,00
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	5 830 000,00	1 361 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 716,00
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	17 336 471	8 393 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 729 655
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	8 080 000,00	2 335 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 280
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	2 291 335,00	443 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 665,00
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	2 761 761	1 250 992,00	753 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 261,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.1.1.23	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	465 765,00	168 874,00	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
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	10 309 580	4 994 016,00	5 315 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 580

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.1.1.28	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	8 637 672	7 363 490,00	1 274 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637 672,00
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	2020	2023	4 273 299	1 669 100,00	397 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 031,00
1.1.1.30	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2023	13 645 988	385 551,00	265 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 206,00
1.1.1.31	PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z PO WER em" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2020	2023	4 262 888	2 333 647,00	372 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 916,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.1.1.32	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	2023	11 334 262	2 396 400,00	1 750 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 166,00
1.1.1.33	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2023	3 271 914	343 162,00	491 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 522,00
1.1.1.34	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOOPERACJA 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" - Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2023	4 795 195	686 817,00	84 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 087,00
1.1.1.35	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2024	13 078 701	4 320 452,00	5 565 917,00	1 023 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909 989
1.1.1.36	PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2023	924 805	305 861,00	216 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 776,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.1.1.37	RPO EFRR - Działanie 14.1 - Projekt pn. "Solidarni z Ukrainą" - zwalczanie skutków kryzysu wywołanego agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainie w ramach trzech obszarów: infrastruktury mieszkaniowej, nauki języka polskiego na poziomie podstawowym oraz realizacji usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży, pochodzących z Ukrainy.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU	2022	2023	8 800 003	5 435 603,00	3 364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 003,00
1.1.1.38	REACT-EU - Poddziałanie 12.2.1 - Projekt: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w kontekście ekologicznej odbudowy regionu po pandemii COVID-19.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	456 701	4 380,00	452 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 701,00
1.1.1.39	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz" - Zwiększanie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	600 766	531 868,00	68 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 766,00
1.1.1.40	RPO WO 2014-2020 - Działanie 5.1 - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000. i zielona infrastrukturę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2023	2 616 133	429 276,00	670 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 202,00
1.1.1.41	FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców - Przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie; partnerstwo w ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2021	2023	4 411 117	1 842 590,00	2 322 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 209,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.1.1.42	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt: Opolskie przeciw COVID-19 - poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych poprzez zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji, sprzętu i wyposażenia oraz niezbędne roboty budowlane w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	27 949 612	388 281,00	1 614 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 462,00
1.1.1.43	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt: Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19 Poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych oraz podniesienie umiejętności zawodowych personelu medycznego celem ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa wśród mieszkańców woj. Opolskiego i zwiększenia liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	5 996 518	1 297 286,00	2 319 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 516,00
1.1.1.44	RPO EFRR - Działanie 10.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2023	4 410 987	8 891,00	45 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2023	5 939 567	2 300 527,00	1 210 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 389,00
1.1.1.46	INTERREG V-A RC-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	1 064 792	100 000,00	836 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 461,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.1.1.47	RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu , które posiadają siedzibę na terenie województwa opolskiego poprzez udzielanie do 31 grudnia 2022 r. wsparcia MSP z terenu województwa opolskiego działających w obszarze tak zwanych specjalizacji inteligentnych.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2023	12 292 000	2 654 935,00	1 104 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 577,00
1.1.1.48	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" - Wprowadzenie do szkół twórczych programów kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji i uniwersalnych umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami niezbędnymi do funkcjonowania na rynku pracy.	REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI W OPOLU	2020	2023	7 252 846	793 196,00	30 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 057,00
1.1.1.49	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z pracodawcami.	REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI W OPOLU	2018	2023	29 749 046	1 708 391,00	78 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 445,00
1.1.1.50	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2023	595 218	20 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				243 546 925	78 101 443	82 815 163	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 540 014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.1.2.1	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz" - Zwiększanie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	18 113 553	15 610 701	2 502 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 113 553
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnicza" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 996 691	3 103 910,00	3 892 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 691,00
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	5 501 340,00	5 336 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838 210
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	33 873 176	25 724 251	7 648 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 675,00
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	1 022 273	37 820,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 723,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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	2022	2024	22 888 000	10 000,00	17 878 000	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 888 000
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
1.1.2.12	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	15 112 000	200 000,00	14 912 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 112 000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000
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
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	1 352 082	1 352 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 082,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.1.2.16	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2023	723 355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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 W OPOLU	2018	2023	401 784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	REACT-EU - Poddziałanie 12.2.1 - Projekt: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w kontekście ekologicznej odbudowy regionu po pandemii COVID-19.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	4 677 770	45 141,00	4 632 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 770,00
1.1.2.19	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2024	467 778	0,00	467 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 778,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.1.2.20	RPO WO 2014-2020 - Działanie 5.1 - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000. i zielona infrastrukturę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2023	3 598 907	1 131 908,00	565 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 339,00
1.1.2.21	FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców - Przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie; partnerstwo w ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców	Wojewódzki Urząd Pracy	2021	2023	24 607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt: Opolskie przeciw COVID-19 - poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych poprzez zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji, sprzętu i wyposażenia oraz niezbędne roboty budowlane w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	18 329 996	8 383 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 393,00
1.1.2.23	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt: Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19 Poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych oraz podniesienie umiejętności zawodowych personelu medycznego celem ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa wśród mieszkańców woj. Opolskiego i zwiększenia liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	25 136 458	3 869 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 118,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.1.2.24	RPO EFRR - Działanie 10.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2023	21 637 308	0,00	945 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2023	9 015 650	1 767 652,00	1 234 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 682,00
1.1.2.26	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2023	15 732 962	643 220,00	117 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 280 137 244	108 970 723	221 820 613	210 057 235	199 882 351	109 761 000	92 841 862	117 093 671	74 468 821	73 949 976	516 842 267
1.3.1	- wydatki bieżące				716 246 594	71 331 278	86 961 288	67 362 992	62 504 539	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	16 646 147
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	78 860 655	64 078 707	62 504 539	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	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	5 464 000	1 254 000,00	1 500 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzicielstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2024	2 885 449	500,00	2 000 000,00	884 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 449,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024. - profilaktyka zachowań ryzykownych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2024	520 000	39 832,00	318 832,00	161 336,00	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	2 426 838	120 068,00	1 472 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 631,00
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	2023	1 317 216	572 395,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	2024	622 833	25 000,00	445 100,00	50 000,00	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	105 780	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	1 186 096	417 572,00	768 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 096,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.3.1.12	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów, Łambinowice i Tułowice - IV edycja - Poprawa stanu zdrowia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Korfantów, Łambinowice i Tułowice: osób starszych i niepełnosprawnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	25 100	10 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
1.3.1.13	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	45 060	5 700,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o." - Podniesienie dostępności oraz wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych oraz wsparcie jednostek w walce z pandemią	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	8 000	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.15	Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia kadry i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne - w tym szkolenia na robocie. - Poprawa jakości leczenia w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	516 000	8 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00
1.3.1.16	Doradztwo w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego polegającego na obsłudze spłat pożyczek	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	24 900	6 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				563 890 650	37 639 445	134 859 325	142 694 243	137 377 812	43 590 000	29 000 000	29 000 000	0	0	500 196 120

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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	2025	17 544 574	3 435 336,00	4 928 038,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698 176
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2024	49 579 960	500,00	48 554 180	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 506,00
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	17 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000
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	54 010 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000
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	8 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździec-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździec 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	17 875 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 500
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	2022	2025	44 574 142	7 950 045,00	8 234 100,00	23 392 285	4 997 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 574 142

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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	65 518,00	68 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Polski Ład - 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	22 855 716	22 000,00	11 426 858	11 406 858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 855 716
1.3.2.14	Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Piłeckiego - Plebiscytowa - Ozimska - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2028	125 000 000	10 000,00	300 000,00	8 690 000,00	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	0,00	0,00	125 000 000
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	2026	8 100 000	10 000,00	300 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
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	5 026 320	112 000,00	2 940 050,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 836,00
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	1 095 012,00	3 155 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 441,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – I etap - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	916 101	500,00	915 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 601,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.3.2.20	Polski Ład - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróścice - Stare Siolkowice" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	6 000 500	500,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 500,00
1.3.2.21	Polski Ład - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	35 533 000	1 600 000,00	33 933 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 533 000
1.3.2.22	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B. - Poprawa funkcjonowania jednostki.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	1 597 400	1 200 000,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 400,00
1.3.2.23	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wkład własny do projektu RPO: "Termomodernizacja budynku głównego". - Redukcja zanieczyszczenia powietrza po przez zmniejszenie zużycia węgla kamiennego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	6 663 020	2 700 000,00	3 963 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 020,00
1.3.2.24	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	130 215	23 820,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Giuchołazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej - Rozszerzenie formy opieki nad osobami zależnymi. Zmniejszenie zapotrzebowania na hospitalizację i inne świadczenia stacjonarne np. ZOL-e, DPS-y.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	99 025	27 586,00	26 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 025,00
1.3.2.26	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych - zapewnienie możliwości podłączenia nowych urządzeń, tym samym wyeliminowanie zagrożenia związanego z eksploatacją aktualnej instalacji.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	7 753 167	7 441 597,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 027,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.3.2.27	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.” - Podniesienie dostępności oraz wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych oraz wsparcie jednostek w walce z pandemią	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	42 000	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.28	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego - Poprawa jakości i dostępności usług rehabilitacyjnych, w tym ukierunkowanych na minimalizację następstw po przebytej chorobie Covid-19	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	6 577 228	4 085 628,00	2 491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 228,00
1.3.2.29	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wyposażenie nowego pawilonu - Wyposażenie nowego pawilonu w specjalistyczny sprzęt medyczny.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	2 993 100	1 065 000,00	1 928 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 100,00
1.3.2.30	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do programu termomodernizacji - Poprawa efektywności energetycznej budynku basenu i sali gimnastycznej Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. poprzez głęboką termomodernizację.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	800 000	500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na pokrycie wkładów własnych dla projektów złożonych w ramach RPO WO 2014-2020: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. - Zmniejszenie emisyjności CO2, jak również pyłu zawieszonego PM10 na obszarze oddziaływania Ośrodka, a w konsekwencji poprawa jakości powietrza w g. Namysłów.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	3 069 902	1 539 987,00	1 529 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 902,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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											
1.3.2.32	Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu - przystosowanie obiektu do potrzeb biurowych Zarządu Województwa Opolskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2023	9 894 286	5 081 416,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), 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 2022 r. poz. 1634 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.** zmniejsza się o kwotę **10 008 193 zł**, tj. do kwoty **658 206 829 zł**, w tym: dochody bieżące się o kwotę **9 379 395 zł**, tj. do kwoty **590 885 892 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **628 798 zł**, tj. do kwoty **67 320 937 zł**.
2. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **9 136 455 zł**, tj. do kwoty **682 524 947 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8 280 327 zł**, tj. do kwoty **506 503 947 zł** a dochody majątkowe o kwotę **856 128 zł**, tj. do kwoty **176 021 000 zł**.
3. Wydatki ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **1 536 804 zł**, tj. do kwoty **699 628 076 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 168 076 zł**, tj. do kwoty **470 439 036 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa o kwotę **3 631 272 zł** tj. do kwoty **229 189 040 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **9 320 344 zł**, tj. do kwoty **671 045 957 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **8 230 327 zł**, tj. do kwoty **382 238 585 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **1 090 017 zł** tj. do kwoty **288 807 372 zł**.
5. Nadwyżkę operacyjną w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **4 211 319 zł**, tj. do kwoty **120 446 856 zł** a w 2023 r. zwiększa się kwotę **50 000 zł** tj. do kwoty **124 265 362 zł**.
6. W 2022 r. deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę **8 471 389** tj. do kwoty **41 421 247 zł**, a w 2023 r. nadwyżkę budżetową zmniejsza się o kwotę **183 889 zł**, tj. do kwoty **11 478 990 zł**.
7. Przychody w 2022 r. zwiększa się o kwotę **8 471 389 zł** tj. do kwoty **60 421 247 zł**, a w 2023 r. o kwotę **183 889 zł**, tj. do kwoty **3 921 010 zł**.
8. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2022 r. zwiększa się o kwotę **1 846 463 zł**, tj. do kwoty **304 465 468 zł**,

- w 2023 r. zwiększa się o kwotę 4 031 555 zł, tj. do kwoty 372 225 078 zł,
- w 2024 r. zwiększa się o kwotę 49 500 zł, tj. do kwoty 216 356 461 zł.

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

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 796 442 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 765 595 zł, w związku z:

- wydłużeniem do 2023 r. realizacji projektu pn. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" z uwagi na zmianę harmonogramu i aneksowanie umów z przedsiębiorcami - beneficjentami projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 629 619 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 104 642 zł,
- uaktualnieniem planu wydatków w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 155 479 zł,
- aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego” oraz dostosowanie planu dochodów do możliwych otrzymanych dochodów w ramach projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 609 822 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 505 474 zł,
- przesunięciem na rok 2023 refundacji wydatków zrealizowanych w ramach projektów pn.:
 - o „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 017 784 zł,
 - o „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 841 308 zł,
 - o "Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”: zmniejszenie dochodów o kwotę 361 502 zł,
 - o „Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie”: zmniejszenie dochodów o kwotę 172 037 zł,
 - o „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów o kwotę 8 891 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 448 600 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 109 017 zł w związku z:

- wprowadzeniem środków odzyskanych przez partnera projektu pn. "Opolskie przeciw COVID-19": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 746 zł,
- zmniejszeniem wkładu własnego w ramach projektu pn. "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" oraz zmianami wewnętrznymi w projekcie polegającymi na przesunięciu środków i zadań pomiędzy partnerami oraz latami: zmniejszenie dochodów o kwotę 369 428 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 853 098 zł,
- przesunięciem na 2023 rok części wydatków w ramach projektu pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" celem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i rozliczenia kosztów pośrednich: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 30 861 zł,
- przesunięciem na 2023 rok części wydatków w ramach projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" celem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i rozliczenia kosztów pośrednich: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 78 054 zł,
- korektą wysokości zaliczki dotyczącej projektu OCRG pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe": zmniejszenie dochodów o kwotę 1 823 253 zł,
- aktualizacją wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS wynikającą z analizy zaplanowanych wypłat na rzecz beneficjentów zewnętrznych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 156 750 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 763 151 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 289 804 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 207 738 zł, w związku z:

- analizą dochodów i wydatków możliwych do realizacji w bieżącym roku w ramach projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” oraz przesunięciem na 2023 r. zakupu urządzeń infrastruktury serwerowej: zwiększenie dochodów o kwotę 23 849 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 207 738 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 417 778 zł,
- rozliczeniem realizacji w bieżącym roku projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w gminie Popielów i Lewin Brzeski”: zmniejszenie dochodów o kwotę 308 838 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 328 766 zł,
- przesunięciem na 2023 r. oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) pn. „Budowanie struktur dla

integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”:
zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 151 000 zł,

- oszczędnościami oraz zwrotami dokonanymi przez beneficjentów w ramach projektu PO WER pn. „Akademia Menadżera MŚP”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 327 162 zł,
- uaktualnieniem planu projektu RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” do rzeczywistego wykonania: zmniejszenie wydatków o kwotę 65 098 zł.

d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 627 612 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 8 728 627 zł, w związku z:

- planowanym rozwiązaniem umowy z wykonawcą i powstałymi w ten sposób oszczędnościami oraz przedłużającą się procedurą drugiego postępowania przetargowego na wykonanie gadżetów promocyjnych, nastąpiła konieczność zmniejszenia w planie wydatków na zadaniu pn. „Promocja Województwa Opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
- uaktualnienie wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy: zmniejszenie wydatków o kwotę 365 646 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadań w zakresie odnawialnych źródeł energii, bieżących zadań w obszarze transportu oraz rozliczeń pozostałych w ramach melioracji wodnych: zmniejszenie wydatków o kwotę 129 997 zł,
- planowaną zmianą kwot na lata 2022 - 2023 dotyczących dofinansowania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe: zmniejszenie wydatków o kwotę 58 845 zł,
- koniecznością wydłużenia do 2023 r. terminu realizacji umowy dotyczącej działalności Funduszu Pożyczkowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 900 zł,
- podwyższeniem kapitału spółki Opolskiego Regionalnego Funduszu rozwoju Sp. z o.o.: zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 000 zł,
- przesunięciem na 2023 rok realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – I etap”: zmniejszenie wydatków o kwotę 649 500 zł,

- przesunięciem na kolejne lata budżetowe realizacji Programu Leczenia Niepłodności w związku z konsultacjami z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i wprowadzenia dodatkowych poprawek do Programu: zmniejszenie wydatków o kwotę 49 500 zł
 - zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 8 679 127 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 **40,28%** do **40,33%**,
 - w 2024 r. z **39,03%** do **38,57%**,
 - w 2025 r. z **35,05%** do **34,59%**,
 - w 2026 r. z **36,92%** do **36,73%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2023:
 - zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 156 750 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 156 750 zł.Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego zaangażowania wynikającego z zawartych umów na dofinansowanie projektów.
2. W przedsięwzięciu pn. „PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2024:
 - zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 417 778 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 417 778 zł.Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zakupu serwera dla obsługi platformy IT wraz z oprogramowaniem na 2023 r. i zwiększeniem kosztów pośrednich w 2022 r.
3. W przedsięwzięciu pn. „Program leczenia niepłodności”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2024:
 - zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 49 500 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 49 500 zł.Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z opóźnieniem przygotowania Programu.

4. W przedsięwzięciu pn. „FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2021-2023:

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 151 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 151 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z powstałymi w 2022 r. oszczędnościami przy realizacji projektu. Oszczędności te przenosi się do wykorzystania w 2023 r.

5. W przedsięwzięciu pn. „REACT-EU - Poddziałanie 12.2.1 - Projekt: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2023:

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 155 479 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 155 479 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków 2022 r. do zrealizowanych działań. Niewykorzystane w 2022 r. środki są przesuwane na rok 2023.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt: Opolskie przeciw COVID-19", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2023:

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 9 746 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do 2021 r. do kwoty 35 893 724 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO WO 2014-2020 - Działanie 8.1 - Projekt: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 774 952 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 853 098 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 78 146 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 774 952 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2023 rok oraz zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych o wkłady własne partnerów projektu, zabezpieczone wcześniej w jego w budżecie.

8. W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023:
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 58 845 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 58 845 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji części wydatków tego zadania na 2023 rok.
9. W przedsięwzięciu pn. „RPO WO EFRR - Działanie 5.2 - Projekt: "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023:
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 505 474 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 505 474 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 196 424 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji części wydatków tego zadania na 2023 rok.
10. W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynków Muzeum Czyny Powstańczego w Górze św. Anny – I etap”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2023:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 649 500 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 650 000 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji wydatków tego zadania na 2023 rok.
11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2018-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12 292 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 3 759 577 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 2 654 935 zł i w 2023 r. w kwocie 1 104 642 zł.
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2023 r.
12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej"

realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7 252 846 zł, limicie zobowiązań w kwocie 3 824 057 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 793 196 zł i w 2023 r. w kwocie 30 861 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2023 r.

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2018-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 29 749 046 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 786 391 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 1 708 391 zł i w 2023 r. w kwocie 78 054 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2023 r.

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia kadry i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne - szkolenia na robocie”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 526 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 516 000 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 8 000 zł i w 2023 r. w kwocie 508 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia podpisania w bieżącym roku umowy na realizację szkolenia.

15. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekty konkursowe”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 16 328 180 zł, oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 663 619 zł i w 2023 r. w kwocie 117 626 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2023 r.

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Doradztwo w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 24 900 zł, limicie zobowiązań w kwocie 24 900 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 6 000 zł i w 2023 r. w kwocie 18 900 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu realizacji tego zadania do 2023 r.