

**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 2021 r. poz. 305) 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 2021 r. poz. 305) 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 **1 489 798 zł**, tj. do kwoty **556 573 724 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **1 449 798 zł**, tj. do kwoty **511 582 254 250 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **40 000 zł**, tj. do kwoty **44 951 991 470 zł**.
2. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 308 530 zł**, tj. do kwoty **434 740 810 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 308 530 zł**, tj. do kwoty **419 873 352 zł**.
3. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększają się o kwotę **516 058 zł**, tj. do kwoty **431 776 669 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **516 058 zł**, tj. do kwoty **370 478 819 zł**.
4. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększają się o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **350 343 972 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **349 193 972 zł**.
5. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększają się o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **349 648 472 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **349 498 472 zł**.
6. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększają się o kwotę **41 341 zł**, tj. do kwoty **349 552 010 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **41 341zł**, tj. do kwoty **349 402 010 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **5 490 314 zł**, tj. do kwoty **626 250 188 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **5 235 040 zł**, tj. do kwoty **467 306 883 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **255 274 zł** tj. do kwoty **158 943 305 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększają się o kwotę **1 308 530 zł**, tj. do kwoty **415 867 771 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększają o kwotę **308 530 zł**, tj. do kwoty **340 349 789 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **1 000 000 zł** tj. do kwoty **75 517 982 zł**.
9. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększają się o kwotę **516 058 zł**, tj. do kwoty **416 376 669 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **516 058 zł**, tj. do kwoty **289 458 738 zł**.

10. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększają się o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **334 943 972 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **273 943 972 zł**.
11. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększają się o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **338 298 472 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **137 803 zł**, tj. do kwoty **278 298 472 zł**.
12. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększają się o kwotę **41 341 zł**, tj. do kwoty **349 552 010 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **41 341 zł**, tj. do kwoty **284 202 010 zł**.
13. Nadwyżka operacyjna w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **3 785 242 zł**, tj. do kwoty **44 275 371 zł**.
14. W 2021 r. deficyt budżetowy Województwa zwiększa się o kwotę **4 000 516 zł** tj. do kwoty **69 676 464 zł**.
15. Przychody w 2021 r. zwiększają się o kwotę **4 000 516 zł**, tj. do kwoty **88 526 464 zł**.
16. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **3 989 078 zł**, tj. do kwoty **206 468 683 zł**,
  - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **3 041 773 zł**, tj. do kwoty **220 210 822 zł**,
  - w 2023 r. zwiększają się o kwotę **757 400 zł**, tj. do kwoty **216 141 656 zł**,
  - w 2024 r. zwiększają się o kwotę **275 606 zł**, tj. do kwoty **86 974 606 zł**,
  - w 2025 r. zwiększają się o kwotę **275 606 zł**, tj. do kwoty **70 320 606 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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 441 227 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 504 076 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 42 998 zł, w związku z:**
  - wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach projektu 9.4 RPO EFS pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 135 654 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 198 503 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 42 998 zł,
  - zapewnieniem montażu budżetu państwa do projektów własnych RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7 536 zł,
  - planowaną realizacją projektu pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego” w ramach Działania 5.2 RPO EFRR: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 313 109 zł.

**b. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 790 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 746 936 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 744 145 zł, w związku z:**

- rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach projektu 7.3 RPO EFS pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów o kwotę 19 848 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 31 509 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 11 661 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach projektu partnerskiego RPO pn. „Upowszechnianie świadczenia e-Usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 24 223 zł.
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 r. na realizację w ramach działania 2.21 PO WER projektu pn. „SOL Akademia Menadżera MSP”: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 691 203 zł,
- koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków dotacji celowej z 2019 r. w związku z nadmiernie naliczoną zaliczką na realizację w ramach RPO EFRR projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie”: zwiększenie wydatków o kwotę 1 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach projektu PO WER pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 17 058 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 17 058 zł.

**c. zadań w obszarze Transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3 047 000 zł w związku z:**

- uzyskaniem pomocy finansowej w kwocie 40 000 zł z Gminy Lasowice Wielkie na współfinansowanie wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 000 zł,
- koniecznością zwiększenia środków dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o kwotę 3 000 000 zł, w związku z przeprowadzoną analizą wydatków poniesionych na utrzymanie dróg w stanie bezpiecznym dla użytkowników w sezonie zimowym oraz potrzeb finansowych na niezbędne wiosenne remonty zniszczonych nawierzchni drogowych: zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 000 zł,
- planowanym podpisaniem 3-letniego porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu oraz przekazaniem środków 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: zwiększenie wydatków o kwotę 7 000 zł.

**d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 781 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 192 302 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 213 373 zł, w związku z:**

- zwiększeniem zakresu zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu” i wydłużeniem terminu jego realizacji do 2022 roku: zwiększenie wydatków o kwotę 186 521 zł,
- przeznaczeniem środków otrzymanych przez Zespół Szkół Medycznych w K-Koźlu z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez ulewy i wichury w budynku szkoły na pokrycie kosztów napraw: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 781 zł,
- zwiększeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 213 373 zł: zwiększenie przychodów o kwotę 3 213 373 zł.

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

- w 2022 r. z **34,02%** do **33,70%**,
- w 2023 r. z **31,67%** do **31,52%**,
- w 2024 r. z **27,23%** do **27,10%**.
- w 2025 r. z **26,78%** do **26,99%**.

## **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 2019-2023:

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 40 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 40 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 40 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z podpisania umowy z gm. Lasowice Wielkie w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano–wykonawczego dla zadania „Budowa chodnika wzdłuż dw. Nr 494 w m. Wędrynia”.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO WO 2014-2020 EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020-2023: zwiększa się limit

wydatków roku 2021 o kwotę 198 503 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 150 728 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 47 775 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2020 do kwoty 31 134 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2020.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2022: zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. oraz zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 7 536 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z korektą wydatków projektu "RPO WO 2014-2020 EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego".

4. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2019-2022, zwiększa się wydatki roku 2021 o kwotę 691 203 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 120 000 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2020 do kwoty 3 837 414 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2020 r. środków w kwocie 691 203 zł na rok 2021.

5. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 176 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 173 921 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 1 078 921 zł i w 2022 r. w kwocie 1 095 000 zł.

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

6. Dodaje się przedsięwzięcie 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”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 140 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 140 000 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 7 000 zł, w 2022 r. w kwocie 123 000 zł i w 2023 r. w kwocie 10 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisaniem w roku bieżącym Porozumienia z GDDKiA w Opolu w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej ww. inwestycji.

7. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Działanie 5.2 – Projekt p. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 931 388 zł, limicie zobowiązań w kwocie 3 931 388 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 1 768 235 zł, w 2022 r. w kwocie 1 691 359 zł i w 2023 r. w kwocie 471 794 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wyborem projektu do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 5.2 "Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi" RPO WO 2014-2020.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole”, realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2021-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 315 176 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 315 176 zł oraz limitach wydatków: w 2021 r. w kwocie 212 752 zł, w 2022 r. w kwocie 275 606 zł, w 2023 r. w kwocie 275 606 zł, w 2024 w kwocie 265 606 i w 2025 r. w kwocie 275 606 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem kolejnej edycji tego projektu do realizacji.

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

| L.p.       | Wyszczególnienie   | Prognoza<br>2021   | Prognoza<br>2022   | Prognoza<br>2023   | Prognoza<br>2024   | Prognoza<br>2025   | Prognoza<br>2026   | Prognoza<br>2027   | Prognoza<br>2028   | Prognoza<br>2029   | Prognoza<br>2030   |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>556 573 724</b> | <b>434 740 810</b> | <b>431 776 669</b> | <b>350 343 972</b> | <b>349 648 472</b> | <b>349 552 010</b> | <b>349 510 669</b> | <b>349 510 669</b> | <b>349 510 669</b> | <b>349 510 669</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>511 582 254</b> | <b>419 873 352</b> | <b>370 478 819</b> | <b>349 193 972</b> | <b>349 498 472</b> | <b>349 402 010</b> | <b>349 360 669</b> | <b>349 360 669</b> | <b>349 360 669</b> | <b>349 360 669</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 37 297 624         | 39 160 000         | 41 100 000         | 43 150 000         | 43 150 000         | 43 150 000         | 43 150 000         | 43 150 000         | 43 150 000         | 43 150 000         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 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  | 166 972 745        | 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  | 197 832 759        | 111 402 183        | 59 763 150         | 36 732 803         | 36 732 803         | 36 636 341         | 36 595 000         | 36 595 000         | 36 595 000         | 36 595 000         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 14 479 126         | 7 641 169          | 7 945 669          | 7 641 169          | 7 945 669          | 7 945 669          | 7 945 669          | 7 945 669          | 7 945 669          | 7 945 669          |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>44 991 470</b>  | <b>14 867 458</b>  | <b>61 297 850</b>  | <b>1 150 000</b>   | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 800 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 44 190 167         | 14 717 458         | 61 147 850         | 1 000 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>626 250 188</b> | <b>415 867 771</b> | <b>416 376 669</b> | <b>334 943 972</b> | <b>338 298 472</b> | <b>349 552 010</b> | <b>349 510 669</b> | <b>349 510 669</b> | <b>349 510 669</b> | <b>349 510 669</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>467 306 883</b> | <b>340 349 789</b> | <b>289 458 738</b> | <b>273 943 972</b> | <b>278 298 472</b> | <b>284 202 010</b> | <b>284 160 669</b> | <b>284 160 669</b> | <b>284 160 669</b> | <b>284 160 669</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 66 618 169         | 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 krajowy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>158 943 305</b> | <b>75 517 982</b>  | <b>126 917 931</b> | <b>61 000 000</b>  | <b>60 000 000</b>  | <b>65 350 000</b>  | <b>65 350 000</b>  | <b>65 350 000</b>  | <b>65 350 000</b>  | <b>65 350 000</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 158 943 305        | 75 517 982         | 126 917 931        | 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   | 53 950 466         | 3 887 112          | 15 010 000         | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-69 676 464</b> | <b>18 873 039</b>  | <b>15 400 000</b>  | <b>15 400 000</b>  | <b>11 350 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>88 526 464</b>  | <b>126 961</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



| L.p.      | Wyszczególnienie   | Prognoza 2021     | Prognoza 2022     | Prognoza 2023     | Prognoza 2024     | Prognoza 2025     | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 27 736 098        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 27 736 098        | 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:  | 60 456 901        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 41 940 366        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.4       | Spląty 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 zaciągnięciem długu, w tym:   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>18 850 000</b> | <b>19 000 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>11 350 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5.1       | Spląty 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     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>61 150 000</b> | <b>42 150 000</b> | <b>26 750 000</b> | <b>11 350 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 44 275 371        | 79 523 563        | 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   | 132 468 370       | 79 650 524        | 81 020 081        | 75 250 000        | 71 200 000        | 65 200 000    | 65 200 000    | 65 200 000    | 65 200 000    | 65 200 000    |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>  | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 6,56%             | 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)   | 24,54%            | 29,72%            | 26,70%            | 24,39%            | 22,94%            | 20,83%        | 20,85%        | 20,85%        | 20,85%        | 20,85%        |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spląty 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%            | 30,31%            | 28,13%            | 27,10%            | 26,99%            | 27,66%        | 25,50%        | 24,28%        | 23,75%        | 22,49%        |

| 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) | 36,22%             | 33,70%            | 31,52%            | 27,10%         | 26,99%         | 29,11%        | 26,96%        | 24,28%        | 23,75%        | 22,49%        |
| 8.4        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy           | TAK                | TAK               | TAK               | TAK            | TAK            | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 8.4.1      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK                | TAK               | TAK               | TAK            | TAK            | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>           | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| <b>9.1</b> | <b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>158 230 725</b> | <b>74 807 183</b> | <b>23 168 150</b> | <b>137 803</b> | <b>137 803</b> | <b>41 341</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 158 230 725        | 74 807 183        | 23 168 150        | 137 803        | 137 803        | 41 341        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 138 679 179        | 68 571 750        | 21 855 560        | 137 803        | 137 803        | 41 341        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>9.2</b> | <b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>38 972 195</b>  | <b>7 767 738</b>  | <b>2 422 850</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 38 972 195         | 7 767 738         | 2 422 850         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 35 635 869         | 7 568 230         | 2 422 850         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>9.3</b> | <b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>189 015 942</b> | <b>85 372 594</b> | <b>23 880 916</b> | <b>275 606</b> | <b>275 606</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 189 015 942        | 85 372 594        | 23 880 916        | 275 606        | 275 606        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 152 336 915        | 69 576 559        | 19 620 392        | 137 803        | 137 803        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>9.4</b> | <b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>65 482 051</b>  | <b>43 805 244</b> | <b>26 910 740</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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:  | 65 482 051         | 43 805 244        | 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  | 38 479 753         | 6 297 262         | 1 065 280         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | <b>x</b>           | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 206 468 683        | 220 210 822       | 216 141 656       | 86 974 606     | 70 320 606     | 66 171 000    | 63 842 000    | 88 094 000    | 74 469 000    | 73 950 000    |
| 10.1.1     | bieżące  | 171 334 034        | 144 946 443       | 104 385 916       | 64 354 606     | 62 780 606     | 66 171 000    | 63 842 000    | 88 094 000    | 74 469 000    | 73 950 000    |
| 10.1.2     | majątkowe  | 35 134 649         | 75 264 379        | 111 755 740       | 22 620 000     | 7 540 000      | 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 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 18 850 000    | 19 000 000    | 15 400 000    | 15 400 000    | 11 350 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.2    | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.2.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.8      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.9      | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.10     | 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             |
| 10.11     | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty   | 178 941       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |









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

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 1 434 215 181,00         | 206 468 683,00 | 220 210 822,00 | 216 141 656,00 | 86 974 606,00 | 70 320 606,00 | 66 171 000,00 | 63 842 000,00 | 88 094 000,00 | 74 469 000,00 | 73 950 000,00 | 434 796 535,00   |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 163 539 933,00         | 171 334 034,00 | 144 946 443,00 | 104 385 916,00 | 64 354 606,00 | 62 780 606,00 | 66 171 000,00 | 63 842 000,00 | 88 094 000,00 | 74 469 000,00 | 73 950 000,00 | 193 629 397,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 270 675 248,00           | 35 134 649,00  | 75 264 379,00  | 111 755 740,00 | 22 620 000,00 | 7 540 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 241 167 138,00   |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 565 541 646,00           | 128 588 693,00 | 124 661 838,00 | 48 650 656,00  | 275 606,00    | 275 606,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 269 093 073,00   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 457 499 136,00           | 107 149 215,00 | 80 856 594,00  | 21 739 916,00  | 275 606,00    | 275 606,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 185 932 485,00   |
| 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 MSP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadrę menadżerską   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki       | 2019             | 2022 | 8 785 886,00             | 3 112 922,00   | 1 835 550,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 377 269,00     |
| 1.1.1.3  | PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki       | 2019             | 2022 | 924 805,00               | 601 025,00     | 123 270,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 724 295,00       |
| 1.1.1.4  | PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.  | Wojewódzki Urząd Pracy                    | 2020             | 2023 | 4 492 579,00             | 1 657 867,00   | 2 371 346,00   | 443 987,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 473 200,00     |
| 1.1.1.5  | PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.  | Wojewódzki Urząd Pracy                    | 2020             | 2022 | 4 636 743,00             | 1 585 029,00   | 3 051 714,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 636 743,00     |
| 1.1.1.6  | PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej    | 2018             | 2022 | 3 271 911,00             | 1 485 356,00   | 5 972,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 663 319,00       |
| 1.1.1.7  | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Próżków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa   | 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 Ściborowice - Kórnica" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                  | 2021             | 2023 | 347 407,00               | 0,00           | 25 832,00      | 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. Kietrz" - 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     | 292 499,00     | 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 Roźniatów - 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       |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.12 | 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       | 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 w latach 2020-2026  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki          | 2018             | 2022 | 2 941 176,00             | 862 941,00   | 945 193,00   | 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 efektywnego gospodarowania zasobami"  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2019             | 2022 | 685 584,00               | 105 396,00   | 287 700,00   | 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             |
| 1.1.1.16 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz przeciwdziałać ich marginalizacji                 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej       | 2020             | 2023 | 9 988 229,00             | 3 780 475,00 | 3 029 029,00 | 1 524 323,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 566 500,00     |
| 1.1.1.17 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielnii II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu   | 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       | 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 przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej       | 2020             | 2023 | 1 987 728,00             | 751 041,00   | 529 332,00   | 299 776,00   | 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 promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja". - Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w   | 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       | 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 poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z przedsiębiorcami | 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       | 12 946 126,00    |
| 1.1.1.21 | RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się   | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2020             | 2023 | 12 921 507,00            | 4 657 875,00 | 4 159 958,00 | 3 457 046,00 | 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 niezbędnymi do funkcjonowania na   | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2020             | 2022 | 7 252 845,00             | 4 239 358,00 | 820 571,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 059 929,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.23 | RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabywanie 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       | 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 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 | 2 096 290,00             | 500 000,00    | 1 000 000,00  | 596 290,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 096 290,00     |
| 1.1.1.25 | RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na startie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego   | Wojewódzki Urząd Pracy                         | 2018             | 2022 | 12 842 931,00            | 5 889 660,00  | 414 099,00    | 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: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego     | 2020             | 2023 | 10 117 629,00            | 3 614 650,00  | 6 091 658,00  | 380 187,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 086 495,00    |
| 1.1.1.27 | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego     | 2016             | 2023 | 50 610 679,00            | 10 192 348,00 | 2 383 864,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 151 744,00     |
| 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 | 7 129 667,00 | 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       | 10 925 000,00    |
| 1.1.1.30 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach   | Wojewódzki Urząd Pracy                         | 2015             | 2023 | 54 442 725,00            | 7 555 000,00  | 8 016 471,00  | 2 225 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 796 471,00    |
| 1.1.1.31 | Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego     | 2015             | 2023 | 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       | 3 313 906,00     |
| 1.1.1.32 | INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego     | 2018             | 2022 | 5 813 691,00             | 1 858 838,00  | 3 378 277,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 655 883,00     |
| 1.1.1.33 | Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudzmy demokrację w szkole. Edu4Democracy." - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.  | Regionalny Zespół Placówek Wspierania Edukacji | 2019             | 2022 | 98 000,00                | 64 253,00     | 21 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 353,00        |
| 1.1.1.34 | RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej         | 2019             | 2023 | 1 227 248,00             | 570 757,00    | 369 478,00    | 17 731,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 957 966,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.35 | RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa                       | 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       | 243 013,00       |
| 1.1.1.36 | POPT - Projekt pn.: Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2019             | 2022 | 906 303,00               | 405 803,00    | 288 827,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 694 630,00       |
| 1.1.1.37 | INTERREG V-A RCz-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju olomunieckim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2020             | 2022 | 1 065 792,00             | 500 483,00    | 564 309,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 064 792,00     |
| 1.1.1.38 | RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz  | 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       | 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 działań naprawczych określonych w programie              | 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       | 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 wybranych zawodach technicznych                            | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2021             | 2022 | 175 444,00               | 85 529,00     | 89 915,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 444,00       |
| 1.1.1.41 | RPOWO 2014-2020 - Poddziałanie 5.3.1 - projekt pn.: "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie", - Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych PBW w wyniku przeprowadzenia konserwacji starodruków, remontu pomieszczeń wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania i wyeksponowania odrestaurowego | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia 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       | 352 477,00       |
| 1.1.1.42 | RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę   | Wojewódzki Urząd Pracy                       | 2020             | 2022 | 2 059 200,00             | 1 531 470,00  | 8 075,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 539 545,00     |
| 1.1.1.43 | POWER - Projekt pn.: "SMART Senior" - zdiagnozowanie posiadanych umiejętności podstawowych z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczestników (osoby w wieku 50+ z województwa opolskiego).                          | Wojewódzki Urząd Pracy                       | 2020             | 2022 | 512 390,00               | 459 197,00    | 50 136,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 509 333,00       |
| 1.1.1.44 | RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych,                                | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2018             | 2022 | 2 616 134,00             | 972 393,00    | 590 088,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 203,00       |
| 1.1.1.45 | RPO EFRR - Działanie 5.2 - Projekt pn. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego" - Osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego                     | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2021             | 2023 | 3 931 388,00             | 1 768 235,00  | 1 691 359,00  | 471 794,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 931 388,00     |
| 1.1.1.46 | Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem                | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki          | 2021             | 2025 | 1 315 176,00             | 212 752,00    | 275 606,00    | 275 606,00    | 275 606,00 | 275 606,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 315 176,00     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 108 042 510,00           | 21 439 478,00 | 43 805 244,00 | 26 910 740,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 160 588,00    |
| 1.1.2.1  | PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach  | Wojewódzki Urząd Pracy                       | 2015             | 2023 | 10 538,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.2  | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2021             | 2023 | 19 950 765,00            | 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       | 19 950 765,00    |
| 1.1.2.3  | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2021             | 2023 | 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       | 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       | 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       | 33 000 000,00    |
| 1.1.2.6  | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniatów - 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       | 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 efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki        | 2018             | 2022 | 401 784,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.8  | RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu " - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019             | 2022 | 176 326,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.9  | RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017             | 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       | 214,00           |
| 1.1.2.10 | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016             | 2023 | 1 051 539,00             | 263 000,00   | 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 absorpcji środków dostępnych w jego ramach  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014             | 2023 | 4 189,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.12 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki        | 2014             | 2023 | 158 616,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.13 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach  | Wojewódzki Urząd Pracy                     | 2015             | 2023 | 31 022,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.14 | INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018             | 2022 | 9 655 765,00             | 6 306 014,00 | 3 280 103,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 866 983,00     |
| 1.1.2.15 | RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019             | 2022 | 653 416,00               | 653 416,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.16 | RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2022 | 772 000,00               | 0,00         | 772 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 772 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023     | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                  |
| 1.1.2.17 | PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2022 | 443 089,00               | 443 089,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 443 089,00       |
| 1.1.2.18 | RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych,   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018             | 2022 | 3 004 987,00             | 2 036 918,00  | 558 910,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 103 839,00     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |  |                  |      | 868 673 535,00           | 77 879 990,00 | 95 548 984,00 | 167 491 000,00 | 86 699 000,00 | 70 045 000,00 | 66 171 000,00 | 63 842 000,00 | 88 094 000,00 | 74 469 000,00 | 73 950 000,00 | 165 703 462,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 706 040 797,00           | 64 184 819,00 | 64 089 849,00 | 82 646 000,00  | 64 079 000,00 | 62 505 000,00 | 66 171 000,00 | 63 842 000,00 | 88 094 000,00 | 74 469 000,00 | 73 950 000,00 | 7 696 912,00     |
| 1.3.1.1  | Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2022) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019             | 2022 | 662 833,00               | 330 100,00    | 230 000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 560 100,00       |
| 1.3.1.2  | Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace".  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019             | 2022 | 40 756,00                | 13 585,00     | 8 491,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.3  | Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2022 | 3 806 690,00             | 1 478 000,00  | 972 158,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 450 158,00     |
| 1.3.1.4  | Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2022 | 38 910,00                | 20 664,00     | 5 700,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2030 | 695 674 000,00           | 59 924 000,00 | 61 182 000,00 | 81 458 000,00  | 64 079 000,00 | 62 505 000,00 | 66 171 000,00 | 63 842 000,00 | 88 094 000,00 | 74 469 000,00 | 73 950 000,00 | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 1 007 000,00             | 503 500,00    | 503 500,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 007 000,00     |
| 1.3.1.7  | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług zdrowotnych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2023 | 3 864 000,00             | 1 188 000,00  | 1 188 000,00  | 1 188 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 564 000,00     |
| 1.3.1.8  | Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2025 | 946 608,00               | 726 970,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 115 654,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 162 632 738,00           | 13 695 171,00 | 31 459 135,00 | 84 845 000,00  | 22 620 000,00 | 7 540 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 158 006 550,00   |
| 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             | 2023 | 11 572 541,00            | 4 670 215,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8 832 840,00     |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2020             | 2024 | 66 800 000,00            | 100 000,00    | 6 949 720,00  | 58 725 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 66 774 720,00    |
| 1.3.2.3  | Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace".  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019             | 2022 | 79 244,00                | 16 415,00     | 6 509,00      | 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 | 7 190 000,00  | 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 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019             | 2023 | 3 200 000,00             | 201 000,00    | 1 490 000,00  | 1 490 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 181 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.6  | Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2022 | 1 598 310,00             | 440 000,00   | 840 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 280 000,00     |
| 1.3.2.7  | Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2022 | 117 915,00               | 38 376,00    | 42 885,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 697,00        |
| 1.3.2.8  | Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic" - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 116 263,00               | 60 659,00    | 55 604,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116 263,00       |
| 1.3.2.9  | Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Glucholazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i podniesienie                       | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 54 000,00                | 45 000,00    | 9 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 000,00        |
| 1.3.2.10 | Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 100 000,00   | 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-jezdnych 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       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.12 | Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2025 | 5 028 465,00             | 2 097 585,00 | 767 417,00   | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 680 109,00     |
| 1.3.2.13 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - Poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności zarządzania i przepływu informacji wewnątrz urzędu, ograniczenie kosztów   | Wojewódzki Urząd Pracy                     | 2020             | 2022 | 2 176 000,00             | 1 078 921,00 | 1 095 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 173 921,00     |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe. - Poprawa płynności ruchu na wlotach dróg   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021             | 2023 | 140 000,00               | 7 000,00     | 123 000,00   | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |















