

UCHWAŁA Nr XLII/406/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 kwietnia 2022r.

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

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

§1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 089 735 zł**, tj. do kwoty **617 905 410 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **594 512 zł**, tj. do kwoty **573 083 439 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **1 495 223 zł**, tj. do kwoty **44 821 971 zł**.
2. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **17 057 530 zł**, tj. do kwoty **632 844 492 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **3 960 zł**, tj. do kwoty **481 099 022 zł** a dochody majątkowe o kwotę **17 053 570 zł**, tj. do kwoty **151 745 470 zł**.
3. Dochody ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **1 700 000 zł**, tj. do kwoty **555 355 251 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **1 700 000 zł**, tj. do kwoty **85 820 000 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **12 567 608 zł**, tj. do kwoty **686 844 322 zł**, w tym: wydatki bieżące się o kwotę **2 647 830 zł**, tj. do kwoty **470 183 642 zł**, a wydatki majątkowe się o kwotę **9 919 778 zł** tj. do kwoty **216 660 680 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **17 057 530 zł**, tj. do kwoty **617 544 492 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **3 960 zł**, tj. do kwoty **353 246 539 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **17 053 570 zł** tj. do kwoty **264 297 953 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **1 700 000 zł**, tj. do kwoty **540 033 481 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **1 700 000 zł** tj. do kwoty **209 161 000 zł**.
7. Nadwyżka operacyjna w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **2 053 318 zł**, tj. do kwoty **102 899 797zł**.
8. W 2022 r. deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę **10 477 873** tj. do kwoty **68 938 912 zł**.
9. Przychody w 2022 r. zwiększa się o kwotę **10 477 873 zł** tj. do kwoty **87 938 912 zł**.
10. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2022 r. zmniejszają się o kwotę **14 118 458 zł**, tj. do kwoty **262 741 293 zł**,

- w 2023 r. zwiększa się o kwotę **11 071 334 zł**, tj. do kwoty **292 395 948 zł**,
- w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **2 000 000 zł**, tj. do kwoty **194 897 313 zł**.

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

a. projektów drogowych realizowanych lub planowanych do realizacji przy użyciu środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 248 895 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 640 522 zł w związku z:

- przyspieszeniem robót budowlanych na projekcie RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”: zwiększenie dochodów o kwotę 248 895 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 6 640 522 zł,
- przyspieszeniem robót budowlanych na zadaniu realizowanym w ramach Funduszy Europejskich Opolszczyzny pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Brzeźce”: zwiększenie wydatków o kwotę 4 000 000 zł,
- aktualizacją wartości zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszy Europejskich Opolszczyzny oraz przesunięciu części wydatków z roku 2022 na rok 2023 w ramach projektów:
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków”: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 450 000 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice” zmniejszenie wydatków o kwotę 550 000 zł.

b. pozostałych zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 657 671 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 769 192 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 086 543 zł w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2021 roku środków w ramach projektu RPO EFS pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" oraz zmianami wewnętrznymi w projekcie: zwiększenie dochodów o kwotę 109 906 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 149 027 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 039 121 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS celem zapewnienia montażu budżetu państwa do projektów własnych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 11 050 zł
- planowanym zwiększeniem wartości projektu RPO EFS pn. „Operator systemu popytowego”: zwiększenie dochodów o kwotę 496 486 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 502 096 zł
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2021 r. środków związanych m.in. z oszczędnościami wynikającymi z brakiem możliwości przeprowadzenia przetargu w ramach projektu RPO EFRR pn.

„Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 - 2026”: zwiększenie dochodów o kwotę 62 329 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 129 119 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 47 422 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 183 169 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 062 303 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 850 713 zł, w związku z:

- wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2021 roku z powodu pandemii w ramach projektu PO WER pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 94 124 zł,
- zabezpieczeniem środków na poczet ewentualnych zwrotów związanych z realizacją przez WUP projektów konkursowych w ramach PO WER 2014-2020: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 15 000 zł,
- zmianą źródła finansowania z dochodów na przychody w ramach projektu PO WER pn. "Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej" z uwagi na wpływ zaliczki w 2021 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 13 501 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 13 501 zł,
- analizą źródeł finansowania projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego” realizowanego w ramach Programu LIFE oraz wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2021 r. i koniecznością dostosowania planu do całkowitej wartości umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: zwiększenie dochodów o kwotę 1 731 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 108 782 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 92 163 zł,
- wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2021 roku w ramach projektu PO WER pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”: zwiększenie wydatków o kwotę 149 506 zł i przychodów o kwotę 134 555 zł,
- wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2021 roku w ramach projektu PO WER pn. „SOL Akademia Menadżera MŚP”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 179 939 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 694 891 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 514 952 zł,
- rozliczeniem dotacji celowej dokonanych w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie przychodów o kwotę 1 418 zł.

d. zadań w obszarze Transportu i łączności: zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 697 000 zł w związku z:

- przyśpieszeniem prac budowlanych i przesunięciem całości zakresu z 2023 r. na 2022 r. oraz wystąpieniem robót zamiennych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice”: zwiększenie wydatków o kwotę 3 721 900 zł,
- zmniejszeniem zapotrzebowania na wydatki planowane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w ramach pozostałych zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie wydatków o kwotę 24 900 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 601 409 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 8 540 617 zł, w związku z:

- aktualizacją kosztorysu zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu" oraz przesunięciem realizacji pomiędzy latami: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 601 409 zł,
- zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 8 540 617 zł.

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

- w 2023 r. z **39,25%** do **39,26%**,
- w 2024 r. z **36,85%** do **36,83%**,
- w 2025 r. z **32,91%** do **32,89%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn.: RPO EFRR - Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 273 210 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 273 210 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 273 210 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się po przeprowadzonym przetargu w celu dostosowania planu wydatków do wybranej oferty.

2. W przedsięwzięciu pn.: „FEO - Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 670 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 4 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 5 670 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 670 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu i przesunięciem części robót z 2023 na 2022 rok.

3. W przedsięwzięciu pn.: „FEO - Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 900 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 3 450 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 6 350 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 900 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją jego całkowitej wartości i finansowania w poszczególnych latach.

4. W przedsięwzięciu pn.: „FEO - Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 760 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 550 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 7 310 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 6 760 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją jego całkowitej wartości i finansowania w poszczególnych latach.

5. W przedsięwzięciu pn.: FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022-2024:

- skraca się okres realizacji do 2023 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 350 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 12 350 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 000 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10 350 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją jego całkowitej wartości i finansowania w poszczególnych latach.

6. W przedsięwzięciu pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 652 940 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 601 409 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2 254 349 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 573 031 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją kosztorysu i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

7. W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2023) realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2024:

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

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2021 do kwoty 102 733 zł.

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

8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2023:

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 11 050 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 11 050 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmianami dokonanymi w projekcie „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Kampania informacyjno-promocyjna”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 264 677 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 264 677 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 1 019 677 zł i w 2023 r. w kwocie 245 000 zł.

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

10. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 150 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 6 150 000 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 3 000 000 zł i w 2023 r. w kwocie 3 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze skróceniem okresu realizacji do 2022 r.

11. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20 557 951 zł, limicie zobowiązań w kwocie 20 557 951 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 10 325 676 zł i w 2023 r. w kwocie 10 252 275 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze skróceniem okresu jego realizacji do 2022 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/406/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 kwietnia 2022r.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 617 905 410 | 632 844 492 | 555 355 251 | 539 333 185 | 470 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 573 083 439 | 481 099 022 | 469 535 251 | 464 815 685 | 464 677 880 | 464 677 880 | 464 677 880 | 464 677 880 | 464 677 880 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 763 961 | 36 670 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 150 285 293 | 158 550 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 192 218 191 | 199 760 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 183 951 006 | 77 097 377 | 47 644 962 | 42 577 446 | 42 439 641 | 42 439 641 | 42 439 641 | 42 439 641 | 42 439 641 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 11 864 988 | 9 021 645 | 8 460 289 | 8 808 239 | 8 808 239 | 8 808 239 | 8 808 239 | 8 808 239 | 8 808 239 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 44 821 971 | 151 745 470 | 85 820 000 | 74 517 500 | 6 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 550 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 44 267 139 | 151 595 470 | 85 670 000 | 74 367 500 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 686 844 322 | 617 544 492 | 540 033 481 | 527 983 185 | 470 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 470 183 642 | 353 246 539 | 330 872 481 | 326 415 685 | 326 277 880 | 326 277 880 | 326 277 880 | 326 277 880 | 326 277 880 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 621 009 | 77 750 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 515 000 | 2 390 000 | 1 630 000 | 695 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 216 660 680 | 264 297 953 | 209 161 000 | 201 567 500 | 144 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 215 460 680 | 264 297 953 | 209 161 000 | 201 567 500 | 144 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 77 469 215 | 63 763 047 | 63 600 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 |
| 3 | Wynik budżetu | -68 938 912 | 15 300 000 | 15 321 770 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 15 300 000 | 15 321 770 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przychody budżetu | 87 938 912 | 100 000 | 78 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 26 788 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 17 607 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 61 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 51 331 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 100 000 | 78 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań | 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 42 150 000 | 26 750 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 102 899 797 | 127 852 483 | 138 662 770 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 190 838 709 | 127 952 483 | 138 741 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 | 138 400 000 |
| 8 | Wskaźnik spląty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,53% | 4,40% | 4,04% | 2,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 32,60% | 32,69% | 33,15% | 32,97% | 32,78% | 32,78% | 32,78% | 32,78% | 32,78% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z | 35,77% | 34,59% | 32,16% | 32,89% | 33,95% | 33,51% | 32,53% | 32,82% | 32,85% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z | 40,44% | 39,26% | 36,83% | 32,89% | 35,98% | 35,54% | 34,56% | 32,82% | 32,85% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 141 054 911 | 34 657 736 | 5 205 321 | 137 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 141 051 561 | 34 657 736 | 5 205 321 | 137 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 122 241 855 | 32 209 018 | 3 565 582 | 137 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 29 708 006 | 71 617 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 29 708 006 | 71 617 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 28 415 477 | 71 551 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 162 512 513 | 36 473 546 | 4 775 606 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 162 512 513 | 36 473 546 | 4 775 606 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 128 341 034 | 30 360 229 | 3 057 803 | 137 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 75 619 534 | 79 474 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 75 619 534 | 79 474 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 38 938 604 | 58 862 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 262 741 293 | 292 395 948 | 194 897 313 | 200 450 145 | 103 171 000 | 93 541 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 |
| 10.1.1 | bieżące | 162 121 054 | 117 894 961 | 67 102 313 | 62 780 145 | 66 171 000 | 63 841 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 |
| 10.1.2 | majątkowe | 100 620 239 | 174 500 987 | 127 795 000 | 137 670 000 | 37 000 000 | 29 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/406/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 kwietnia 2022r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 717 379 071 | 262 741 293 | 292 395 948 | 194 897 313 | 200 450 145 | 103 171 000 | 93 541 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 659 616 190 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 103 726 092 | 162 121 054 | 117 894 961 | 67 102 313 | 62 780 145 | 66 171 000 | 63 841 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 124 278 430 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 613 652 979 | 100 620 239 | 174 500 987 | 127 795 000 | 137 670 000 | 37 000 000 | 29 700 000 | 0 | 0 | 0 | 535 337 760 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt | | | | 519 502 888 | 140 120 634 | 111 157 401 | 275 606 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 110 072 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 392 385 676 | 94 167 072 | 31 682 546 | 275 606 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 500 887 |
| 1.1.1.2 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 347 431 | 108 500,00 | 238 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 431,00 |
| 1.1.1.3 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2020 | 2023 | 451 657 | 284 810,00 | 166 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 657,00 |
| 1.1.1.4 | RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 643 495 | 394 497,00 | 239 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 745,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 382 175 | 307 622,00 | 74 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 175,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.6 | RPO EFRR - Działanie 5.2 - Projekt pn. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego" - Osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 3 931 389 | 3 547 336,00 | 274 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 753,00 |
| 1.1.1.7 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2020 | 2023 | 9 988 222 | 4 258 507,00 | 1 935 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 064,00 |
| 1.1.1.8 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt: "Nie-Sami- Dzielni I edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2016 | 2023 | 21 441 473 | 6 175 319,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 991 519,00 |
| 1.1.1.9 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2020 | 2023 | 2 022 166 | 830 737,00 | 488 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 442,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.10 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" - część B. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2020 | 2023 | 1 988 387 | 964 946,00 | 349 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 569,00 |
| 1.1.1.11 | RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja". - Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2019 | 2023 | 2 879 400 | 719 851,00 | 873 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 919,00 |
| 1.1.1.12 | RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2020 | 2023 | 12 921 515 | 6 151 028,00 | 3 547 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 698 519,00 |
| 1.1.1.13 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja IV" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 2 020 274 | 1 500 000,00 | 520 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 274,00 |
| 1.1.1.14 | RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego | Wojewódzki Urząd Pracy | 2018 | 2023 | 12 842 931 | 1 832 971,00 | 4 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 499,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|-------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.15 | RPO EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2023 | 10 117 629 | 8 553 022,00 | 713 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 589 390,00 |
| 1.1.1.16 | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2023 | 52 047 052 | 6 050 165 | 147 672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 710 |
| 1.1.1.17 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2014 | 2023 | 34 927 376 | 4 500 000,00 | 2 662 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 162 263,00 |
| 1.1.1.18 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014 | 2023 | 119 701 226 | 16 086 471,00 | 9 918 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 005 101 |
| 1.1.1.19 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 54 542 725 | 7 930 000,00 | 2 434 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 364 327 |
| 1.1.1.20 | PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 13 451 539 | 2 247 271,00 | 442 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 079,00 |
| 1.1.1.21 | PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. | Wojewódzki Urząd Pracy | 2020 | 2023 | 4 492 579 | 2 981 810,00 | 453 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 202,00 |
| 1.1.1.22 | PO WER - Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej - Realizacja szkoleń z zakresu edukacji włączającej dla 872 nauczycieli szkół i przedszkoli z województwa opolskiego oraz kadry jst i kuratorium oświaty, według modeli szkoleń zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2022 | 2023 | 1 298 148 | 869 935,00 | 428 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 148,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.23 | Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2023 | 4 026 448 | 600 584,00 | 597 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 971,00 |
| 1.1.1.24 | RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnymi, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2019 | 2023 | 1 227 248 | 616 908,00 | 17 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 239,00 |
| 1.1.1.25 | Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2021 | 2025 | 1 315 176 | 275 606,00 | 275 606,00 | 275 606,00 | 275 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 424,00 |
| 1.1.1.26 | IURC - Współpraca międzynarodowa - Wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji. | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2021 | 2023 | 62 374 | 32 390,00 | 24 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 094,00 |
| 1.1.1.27 | RPO WO 2014-2020 - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt: "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" - Uruchomienie systemu popytowego umożliwiającego wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 750 osób dorosłych z terenu województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i z terenów wiejskich) zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji, który pozwoli na nabycie do 30 września 2023 roku przez 600 osób kwalifikacji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy. | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2021 | 2023 | 8 277 636 | 4 994 016,00 | 3 283 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 277 636,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 1.1.1.28 | RPO WO 2014-2020 - Działanie 8.1 - Projekt: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy" - Poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu nie mniejsza niż minimalna różnica istotna klinicznie (MCID, ang. minimal clinically important difference) w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 10 764 706 | 9 568 670,00 | 1 196 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 764 706 |
| 1.1.1.29 | RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę | Wojewódzki Urząd Pracy | 2020 | 2023 | 4 273 299 | 1 784 100,00 | 282 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 031,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 127 117 212 | 45 953 562 | 79 474 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 609 185 |
| 1.1.2.2 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 7 004 722 | 2 000 000,00 | 5 004 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 004 722,00 |
| 1.1.2.3 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2020 | 2023 | 10 838 210 | 5 500 000,00 | 5 338 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 838 210 |
| 1.1.2.4 | RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 28 615 501 | 17 500 002,00 | 10 615 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 524,00 |
| 1.1.2.5 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 6 969 976 | 5 500 000,00 | 1 469 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 969 976,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.2.6 | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2023 | 1 084 438 | 33 560 | 66 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 753 |
| 1.1.2.7 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2014 | 2023 | 158 616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014 | 2023 | 4 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 31 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2022 | 2023 | 22 000 000 | 1 250 000,00 | 20 750 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000 |
| 1.1.2.11 | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2022 | 2023 | 11 400 000 | 8 070 000,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400 000 |
| 1.1.2.12 | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdziessowice" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2022 | 2023 | 16 000 000 | 2 450 000,00 | 13 550 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000 |
| 1.1.2.13 | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2022 | 2023 | 22 000 000 | 2 650 000,00 | 19 350 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000 |
| 1.1.2.14 | PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 10 538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.1.2.15 | RPO WO 2014-2020 - Działanie 8.1 - Projekt: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy" - Poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu nie mniejsza niż minimalna różnica istotna klinicznie (MCID, ang. minimal clinically important difference) w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 197 876 183 | 122 620 659 | 181 238 547 | 194 621 707 | 200 174 539 | 103 171 000 | 93 541 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 450 506 118 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 711 340 416 | 67 953 982 | 86 212 415 | 66 826 707 | 62 504 539 | 66 171 000 | 63 841 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 13 777 543 |
| 1.3.1.1 | Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2030 | 695 672 231 | 61 182 000 | 81 457 655 | 64 078 707 | 62 504 539 | 66 171 000 | 63 841 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2024 | 7 086 000 | 2 188 000,00 | 2 188 000,00 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 564 000,00 |
| 1.3.1.3 | Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzicielstwa | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 3 000 000 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 1.3.1.4 | Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii - profilaktyka zachowań ryzykownych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2024 | 520 000 | 100 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.1.5 | Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2025 | 911 395 | 293 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 381,00 |
| 1.3.1.6 | Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2024 | 1 757 000 | 907 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 605,00 |
| 1.3.1.7 | Program ochrony powietrza - Eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 200 000 | 5 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.8 | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami - opracowanie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 200 000 | 5 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2023 | 622 833 | 200 000,00 | 320 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 100,00 |
| 1.3.1.10 | Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2021 i 2022 rok - Zbadanie sprawozdań finansowych Województwa Opolskiego za lata 2021 i 2022 przez biegłego rewidenta księgowego. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 106 280 | 54 120,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 780,00 |
| 1.3.1.11 | Kampania informacyjno-promocyjna - Rozpowszechnianie informacji o efektach realizowanych projektów, przedsięwzięć i wydarzeń wśród ogółu społeczeństwa - mieszkańców województwa opolskiego. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 1 264 677 | 1 019 677,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 677,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 486 535 767 | 54 666 677 | 95 026 132 | 127 795 000 | 137 670 000 | 37 000 000 | 29 700 000 | 0 | 0 | 0 | 436 728 575 |
| 1.3.2.1 | Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2019 | 2024 | 14 423 236 | 3 941 948,00 | 4 300 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 576 750 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2020 | 2024 | 49 579 460 | 6 673 880,00 | 41 880 300 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 006,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2025 | 57 000 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 200 000 | 17 700 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000 |
| 1.3.2.5 | Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2026 | 78 000 000 | 40 000,00 | 50 000,00 | 11 900 000 | 54 010 000 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000 |
| 1.3.2.6 | Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2025 | 28 100 000 | 50 000,00 | 525 000,00 | 19 330 000 | 8 195 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 100 000 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździce do m. Rogów - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2022 | 2025 | 40 900 500 | 500,00 | 1 050 000,00 | 21 975 000 | 17 875 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 900 500 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46 - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2022 | 2025 | 67 100 000 | 4 000 000,00 | 26 520 000 | 17 040 000 | 19 540 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 100 000 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe. - Poprawa płynności ruchu na wlotach dróg podporządkowanych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 140 000 | 124 363,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.10 | Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej jako partnera projektu na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO WO 2014-2020 pn. "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. - Realizacja rehabilitacji pacjentów z objawami po przebytej chorobie COVID - 19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów, w tym w szczególności wirusa SARS COV- 2 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 2 111 500 | 1 774 900,00 | 336 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 500,00 |
| 1.3.2.11 | Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego. - Dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 27 650 000 | 25 649 500 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 649 500 |
| 1.3.2.12 | Polski Ład - Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na rewitalizację zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego - Zwiększenie dostępności i poprawa świadczenia usług w Ośrodku | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 5 000 000 | 2 250 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Polski Ład - Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na projekt pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” - zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2024 | 25 500 000 | 5 300 000,00 | 8 600 000,00 | 11 600 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000 |
| 1.3.2.14 | Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2027 | 80 000 000 | 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 20 000 000 | 25 000 000 | 29 700 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000 |
| 1.3.2.15 | Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2023 | 1 300 000 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.16 | Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2025 | 4 630 577 | 2 865 292,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 878,00 |
| 1.3.2.17 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - Poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności zarządzania i przepływu informacji wewnątrz urzędu, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. | Wojewódzki Urząd Pracy | 2020 | 2023 | 5 000 494 | 1 146 294,00 | 3 104 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 441,00 |
| 1.3.2.18 | Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2024 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |