

**UCHWAŁA Nr XLVI/475/2022**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz na podstawie §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§1**

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

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

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

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

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

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

### I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **2 861 654 zł**, tj. do kwoty **635 777 318 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **4 588 297 zł**, tj. do kwoty **577 756 784 zł**, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 726 643 zł**, tj. do kwoty **58 020 534 zł**.
2. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **2 776 797 zł**, tj. do kwoty **676 188 102 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3 337 751 zł**, tj. do kwoty **486 245 458 zł** a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **560 954 zł**, tj. do kwoty **189 942 644 zł**.
3. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **34 000 zł**, tj. do kwoty **562 101 797 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **34 000 zł**, tj. do kwoty **469 569 251 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **1 931 642 zł**, tj. do kwoty **722 004 056 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **4 020 641 zł**, tj. do kwoty **489 087 016 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 088 999 zł** tj. do kwoty **232 917 040 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **3 252 674 zł**, tj. do kwoty **661 363 979 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3 813 628 zł**, tj. do kwoty **358 868 852 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę **560 954 zł** tj. do kwoty **302 495 127 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **34 000 zł**, tj. do kwoty **546 780 027 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **34 000 zł**, tj. do kwoty **330 906 481 zł**.
7. Nadwyżka operacyjna w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **567 656 zł**, tj. do kwoty **88 669 768 zł** a w 2023 r. o kwotę **475 877 zł** tj. do kwoty **127 376 606 zł**.
8. W 2022 r. deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę **930 012** tj. do kwoty **86 226 738 zł**, a w 2023 r. nadwyżka budżetowa zmniejsza się o kwotę **475 877 zł**, tj. do kwoty **14 824 123 zł**.

9. Przychody w 2022 r. zwiększa się o kwotę **930 012** zł tj. do kwoty **105 226 738** zł, a w 2023 r. o kwotę **475 877** zł, tj. do kwoty **575 877** zł.

10. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w 2022 r. zwiększa się o kwotę **16 046 583** zł, tj. do kwoty **270 373 473** zł,
- w 2023 r. zwiększa się o kwotę **3 588 590** zł, tj. do kwoty **354 698 343** zł,
- w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **316 000** zł, tj. do kwoty **200 310 522** zł.

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

**a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i REACT –EU RPO WO 2014 -2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 242 665 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 153 986 zł, w związku z:**

- przesunięciem na 2023 rok części zadań w ramach projektu pn.: „Solidarni z Ukrainą” zmniejszenie dochodów o kwotę 738 204 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 738 204 zł,
- przekazaniem do Muzeum Wsi Opolskiej (Partnera projektu) dotacji w ramach projektu pn. „Mamy rady na odpady”: zwiększenie dochodów o kwotę 6 364 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 8 718 zł,
- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do zwiększonej wartości umowy w ramach PT REACT RPO WO 2014 – 2020: zwiększenie dochodów o kwotę 489 175 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 575 500 zł .

**b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 963 474 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 376 726 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 16 316 zł w związku z:**

- wprowadzeniem środków z poprzednich lat zwróconych w 2022 roku przez Partnerów projektu pn. "Opolskie przeciw COVID-19" celem zamiany kategorii realizowanych wydatków oraz zamianą źródeł finansowania z dochodów na przychody: zwiększenie dochodów o kwotę 911 998 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 925 133 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 13 135 zł
- wprowadzeniem środków zwróconych przez OCR Korfantów i USK w Opolu w związku ze zmianami dokonywanymi w ramach zadań realizowanych w projekcie pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19": zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 871 804 zł,

- przesunięciem wydatków pomiędzy partnerami w projekcie pn. "Opolskie dla Liceów - zdalne nauczanie zbliża" oraz wprowadzeniem środków wynikających z rozliczenia kosztów pośrednich w poprzednich latach: zwiększenie dochodów o kwotę 185 560 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 198 677 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 3 181 zł,
  - przesunięciem z 2023 roku części wydatków na podstawie bieżącej analizy rzeczywistego zapotrzebowania w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS realizowanej przez:
    - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów o kwotę 1 130 500 zł oraz wydatków o kwotę 1 330 000 zł,
    - Urząd Marszałkowski: zwiększenie dochodów o kwotę 1 062 500 zł oraz wydatków o kwotę 1 250 000 zł,
  - aktualizacją wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS wynikającą z analizy zaplanowanych wypłat na rzecz beneficjentów zewnętrznych oraz zapotrzebowania na środki dotacji z budżetu państwa w ramach projektów własnych Województwa: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 198 888 zł.
- c. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 326 804 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 424 066 zł, w związku z:**
- przeniesieniem części wydatków na 2023 rok z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu:
    - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 158 703 zł,
    - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. "KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 84 269 zł,
    - Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim": zmniejszenie dochodów o kwotę 90 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł
  - powstałymi oszczędnościami w ramach projektu pn. "Opolskie staże z PO WER em": zmniejszenie dochodów o kwotę 1 644 278 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 1 730 818 zł,
  - koniecznością dostosowania planu finansowego do aktualnego budżetu projektu pn. „Opolskie dotacje z PO WER em”: zmniejszenie dochodów o kwotę 373 134 zł zmniejszenie wydatków o kwotę 373 856 zł,
  - koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dla beneficjenta w ramach Działania konkursowego 1.2.1 PO WER: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 580 zł.,

**d. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 416 398 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 775 436 zł, w związku z:**

- analizą wydatków możliwych do realizacji w bieżącym roku w ramach Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” i przesunięciem części działań na lata 2023-2024: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 369 443 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 4 624 293 zł,
- przesunięciem na 2023 rok części środków zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji zaplanowanych zadań w ramach projektu partnerskiego RPO pn. "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom": zmniejszenie dochodów o kwotę 142 904 zł i wydatków o kwotę 151 143 zł
- urealnieniem planu dochodów do przewidywanych wpływów w 2022 r. w związku z realizacją projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiego i na terenie Śląska: zwiększenie dochodów o kwotę 95 949 zł.

**e. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 70 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 744 658 zł w związku z:**

- uzyskaniem pomocy finansowej w kwocie 70 000 zł z Gminy Prószków na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Pomologia – Prószków”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- planowanym powierzeniem Powiatowi Strzeleckiemu realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy gazociągu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie: zwiększenie wydatków o kwotę 374 658 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zadanie pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 1805 O ul. Dolińskiej od km 0+40,85 do km 0+167,32 i nr 2275 O ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 0+088,85”: zwiększenie wydatków o kwotę 300 000 zł.

**f. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 90 739 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 462 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 913 696 zł, w związku z:**

- Informacjami Ministra Finansów z dnia 10 i 24 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 roku dla Województwa Opolskiego w związku z:
  - realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29 032 zł,
  - ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 62 007 zł,
- zwiększeniem dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania jednostki wynikających z nowelizacji ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- przesunięciem wydatków na 2023 rok w ramach zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu" na podstawie aktualnego harmonogramu robót ustalonego z wyłonionym wykonawcą w zakresie użytkowania części wspólnych i opracowania projektu wykonania systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 51 282 zł
- bieżącą analizą wpływów i wydatków związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 300 zł,
- analizą realizacji zadania dotyczącego dostawy i wdrażania oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych i aktualizacją planu wydatków do rzeczywistych potrzeb na ten cel: zmniejszenie wydatków o kwotę 434 605 zł,
- urealnieniem planu wydatków na zadaniach realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych: zmniejszenie wydatków o kwotę 12 900 zł,
- zwiększeniem wynagrodzeń w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł,
- zmniejszaniem wartości zadania pn. "Kampania informacyjno-promocyjna" o oszczędności poprzetargowe wynikające z rozstrzygnięcia pierwszego przetargu oraz przesunięcie na 2023 rok części zaplanowanych wydatków w zakresie zdrowia, kultury, sportu i turystyki. Ponadto zrezygnowano z kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez samorząd Województwa w 2022 r.: zmniejszenie wydatków o kwotę 272 225 zł

- przeznaczeniem oszczędności poprzetargowych z "Kampanii informacyjno-promocyjnej" na zadania, z zakresu sportu w kwocie 6 972 zł, upowszechniania kultury w kwocie 12 084 zł i promocji w kwocie 19 247 zł, w tym promocji zdrowia 9 264 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 38 303 zł,
- rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne w związku z bieżącą analizą potrzeb w tym zakresie: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 195 561 zł
- zwiększeniem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 913 696 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 **38,19%** do **38,16%**,
- w 2024 r. z **36,97%** do **36,76%**,
- w 2025 r. z **33,08%** do **32,87%**,
- w 2026 r. z **36,08%** do **35,99%**.

## II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2023:
  - zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 198 888 zł,
  - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 198 888 zł.
 Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem środków dotacji celowej na realizację projektów własnych.
2. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2025:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 70 000 zł,
  - zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 70 000 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 70 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z podpisania umowy z gminą Prószków w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia - Prószków”.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 104 253 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 104 253 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 104 253 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z korekt w montażu finansowym, powstałych na skutek oceny merytorycznej projektu.

4. W przedsięwzięciu pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu (we współpracy z ROPS Opole i OLO Opole) w latach 2020-2023:

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 51 282 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 51 282 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z przesunięcia terminu zakończenia wykonania robót w części finansowanej przez ROPS w całości na 2023 r.

5. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWER em”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2020-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 730 818 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 730 818 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 730 818 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji projektu.

6. W przedsięwzięciu pn. „PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z PO WER em”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2020-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 373 855 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 373 856 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 373 855 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji projektu.



7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019-2023:
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 151 143 zł,
  - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 151 143 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2023 r.
8. W przedsięwzięciu pn. „Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2024:
- skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r.,
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 539 784 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 434 605 zł,
  - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 250 000 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 350 000 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 534 605 zł.
- Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2021 do kwoty 144 821 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze skróceniem okresu wyłonienia wykonawcy dostawy i wdrażania oprogramowania oraz rezygnacją z zakupu dodatkowych stanowisk licencji.
9. W przedsięwzięciu pn. „RPO WO EFRR - Działanie 5.2 - Projekt: "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023:
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 8 718 zł,
  - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 14 538 zł,
- Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2021 do kwoty 86 594 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 w kwocie 23 256 zł na lata 2022 i 2023.
10. W przedsięwzięciu pn. „Kampania informacyjno-promocyjna”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2023:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 90 711 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 272 225 zł,
  - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 181 514 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 90 711 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

11. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2014-2023:

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 330 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 300 547 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 29 453 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2021 włącznie do kwoty 27 894 276 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków przedsięwzięcia do potrzeb Beneficjenta.

12. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2014-2023:

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 250 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 525 446 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 275 446 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2021 włącznie do kwoty 93 975 760 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków przedsięwzięcia do potrzeb Beneficjenta.

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER - Działanie 2.8- Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych", realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 271 914 zł, limicie zobowiązań w kwocie 834 522 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 675 819 zł i w 2023 r. w kwocie 158 703 zł.

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

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Działanie 14.1 - Projekt pn. "Solidarni z Ukrainą", realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8 800 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 8 800 000 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 8 061 796 zł i w 2023 r. w kwocie 738 204 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji z 2022 r. na lata 2022-2023.

15. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOOPERACJE 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin", realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 795 195 zł, limicie zobowiązań w kwocie 771 087 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 686 817 zł i w 2023 r. w kwocie 84 270 zł.

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

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 13 546 479 zł, limicie zobowiązań w kwocie 11 377 767 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 6 753 474 zł, w 2023 r. w kwocie 4 590 293 zł i w 2024 r. w kwocie 34 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2024 r.

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2019-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 924 805 zł, limicie zobowiązań w kwocie 522 776 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 422 776 zł i w 2023 r. w kwocie 100 000 zł.

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVI/475/2022  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 27 września 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Województwa Opolskiego na lata 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>635 777 318</b>	<b>676 188 102</b>	<b>562 101 797</b>	<b>539 333 185</b>	<b>470 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>577 756 784</b>	<b>486 245 458</b>	<b>469 569 251</b>	<b>464 815 685</b>	<b>464 677 880</b>	<b>464 677 880</b>	<b>464 677 880</b>	<b>464 677 880</b>	<b>464 677 880</b>
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	192 708 603	199 760 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000	207 460 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	185 393 551	82 243 813	47 678 962	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:	14 605 376	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	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>58 020 534</b>	<b>189 942 644</b>	<b>92 532 546</b>	<b>74 517 500</b>	<b>6 150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	57 165 846	189 792 644	92 382 546	74 367 500	6 000 000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>722 004 056</b>	<b>661 363 979</b>	<b>546 780 027</b>	<b>527 983 185</b>	<b>470 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>489 087 016</b>	<b>358 868 852</b>	<b>330 906 481</b>	<b>326 415 685</b>	<b>326 277 880</b>	<b>326 277 880</b>	<b>326 277 880</b>	<b>326 277 880</b>	<b>326 277 880</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 298 303	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:	3 675 000	3 600 000	2 295 000	985 000	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>232 917 040</b>	<b>302 495 127</b>	<b>215 873 546</b>	<b>201 567 500</b>	<b>144 550 000</b>	<b>138 550 000</b>	<b>138 550 000</b>	<b>138 550 000</b>	<b>138 550 000</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	221 717 040	302 495 127	215 873 546	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	69 560 662	55 038 568	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-86 226 738</b>	<b>14 824 123</b>	<b>15 321 770</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	14 824 123	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>105 226 738</b>	<b>575 877</b>	<b>78 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	44 076 738	475 877	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 093 054	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	61 133 684	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	100 000	78 230	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</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 spłata dokonana się z wydatków	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>
7.1	Różnica między dochodami i bieżącymi a wydatkami bieżącymi	88 669 768	127 376 606	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	193 896 506	127 952 483	138 741 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty 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>
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)	5,78%	4,70%	4,19%	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po dopuszczalnym limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,32%	35,76%	33,31%	33,04%	32,78%	32,78%	32,78%	32,78%	32,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	35,77%	33,49%	32,09%	32,87%	33,96%	33,51%	32,54%	32,82%	33,32%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony 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	40,44%	38,16%	36,76%	32,87%	35,99%	35,54%	34,57%	32,82%	33,32%
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	<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>	142 258 649	39 804 172	5 239 321	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:	142 233 690	39 804 172	5 239 321	137 805	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 236 846	34 044 253	3 599 582	137 805	0	0	0	0	0
9.2	<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>	45 435 666	74 732 390	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:	45 435 666	74 732 390	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 556 680	74 665 943	0	0	0	0	0	0	0
9.3	<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>	164 927 259	53 299 862	4 809 606	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:	164 927 259	53 299 862	4 809 606	275 606	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 251 939	32 757 858	3 091 803	137 803	0	0	0	0	0
9.4	<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>	89 325 778	82 877 806	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	89 325 778	82 877 806	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 579 473	61 836 464	x	x	x	x	x	x	x
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z	270 373 473	354 698 343	200 310 522	203 450 145	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	192 584 816	132 570 891	66 786 313	62 780 145	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.2	majątkowe	77 788 657	222 127 452	133 524 209	140 670 000	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. 10.7.2	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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)				1 827 190 797	270 373 473	354 698 343	200 310 522	203 450 145	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	735 991 718
1.a	- wydatki bieżące				1 178 888 675	192 584 816	132 570 891	66 786 313	62 780 145	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	168 510 890
1.b	- wydatki majątkowe				648 302 122	77 788 657	222 127 452	133 524 209	140 670 000	37 000 000	29 700 000	0	0	0	567 480 828
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				598 770 590	167 655 360	131 386 668	309 606	275 606	0	0	0	0	0	255 826 309
1.1.1	- wydatki bieżące				463 126 014	117 702 524	48 508 862	309 606	275 606	0	0	0	0	0	150 305 423
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnicza" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	347 431	108 500,00	238 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 431,00
1.1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Orłowice" - 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
1.1.1.1.1.1	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	643 493	426 653,00	207 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 743,00
1.1.1.1.1.1.1	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	382 168	343 282,00	38 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 168,00
1.1.1.1.1.1.1.1	RPO EFRR - "Działanie 5.z - 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 o polskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	3 931 389	3 556 054,00	288 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 753,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.7	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	9 988 222	4 063 744,00	2 130 752,00	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-Dzielnii II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych 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-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 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-Dzielnii - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.11	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja". - Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	2 879 400	719 851,00	873 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 919,00
1.1.1.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2023	21 825 237	7 310 232,00	11 401 306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711 538
1.1.1.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja IV" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie	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 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	2023	13 517 616	2 212 122,00	626 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 568,00
1.1.1.15	RPO EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	10 117 629	8 553 022,00	713 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 390,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a 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											
	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	51 949 634	5 812 929,00	287 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 292,00
1.1.1.17	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2023	34 927 376	5 830 000,00	1 361 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 716,00
1.1.1.18	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2023	119 701 226	17 336 471	8 393 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 729 655
1.1.1.19	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	54 542 725	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	2 291 335,00	443 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 665,00
1.1.1.21	PO WER - Działanie 1.2 - Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	2 761 761	1 250 992,00	753 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 261,00
1.1.1.22	PO WER - Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej - Realizacja szkoleń z zakresu edukacji włączającej dla 872 nauczycieli szkół i przedszkół z województwa opolskiego oraz kadry jst i kuratorium oświaty, według modeli szkoleń zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2022	2023	1 298 148	869 935,00	428 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 148,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.23	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 niesamodzielnym, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248	465 765,00	168 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 239,00
1.1.1.25	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2025	1 315 176	275 606,00	275 606,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 424,00
1.1.1.26	IURC - Współpraca międzynarodowa - Wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2023	62 374	32 390,00	24 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 094,00
1.1.1.27	RPO WO 2014-2020 - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt: "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" - Uruchomienie systemu popytowego umożliwiającego wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 750 osób dorosłych z terenu województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i z terenów wiejskich) zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji, który pozwoli na nabycie do 30 września 2023 roku przez 600 osób kwalifikacji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2023	10 309 580	4 994 016,00	5 315 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 580

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.28	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
1.1.1.30	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2023	13 645 988	359 730,00	165 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 344,00
1.1.1.31	PO WER - Działanie 1.2 - Projekt pn.: "Opolskie dotacje z PO WER em" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	4 262 888	2 333 647,00	367 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 916,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.32	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkaniowych wspomagającego 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.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2023	11 334 262	2 396 400,00	1 750 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 166,00
1.1.1.33		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2023	3 271 914	675 819,00	158 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 522,00
1.1.1.34		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2023	4 795 195	686 817,00	84 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 087,00
1.1.1.35	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2024	13 466 479	6 673 474,00	4 590 293,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 767
1.1.1.36	PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2023	924 805	422 776,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 776,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.37	RPO EFRR - Działanie 14.1 - Projekt pn. "Solidarni z Ukrainą" - zwalczanie skutków kryzysu wywołanego agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainie w ramach trzech obszarów: infrastruktury mieszkaniowej, nauki języka polskiego na poziomie podstawowym oraz realizacji usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2022	2023	8 800 000	8 061 796,00	738 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
1.1.1.38	REACT-EU - Poddziałanie 12.2.1 - Projekt: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w kontekście ekologicznej odbudowy regionu po pandemii COVID-19.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	456 701	0,00	456 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 701,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>135 644 576</b>	<b>49 952 836</b>	<b>82 877 806</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 520 886</b>
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściobrowice - Kórnicza" - 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	32 419 745	21 503 104	10 416 642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 244,00
1.1.2.5	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	5 805 217	5 206 202,00	599 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 217,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.2.6	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	1 089 408	38 530,00	66 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 723,00
1.1.2.7	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2023	158 616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2023	4 189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	FE0 - 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	FE0 - 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	FE0 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Dziedziszowice" - 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	FE0 - 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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.2.14	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
1.1.2.16	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2023	723 355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2023	401 784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.2.18	REACT-EU - Poddziałanie 12.2.1 - Projekt: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w kontekście ekologicznej odbudowy regionu po pandemii COVID-19.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	4 677 770	205 000,00	4 472 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 770,00
1.1.2.19	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2024	80 000	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami:				0	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	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	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				1 228 420 207	102 718 113	223 311 675	200 000 916	203 174 539	103 171 000	93 541 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	480 165 409
1.3.1	- wydatki bieżące				715 762 661	74 882 292	84 062 029	66 476 707	62 504 539	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	18 205 467
1.3.1.1	Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2030	700 699 322	68 806 091	78 860 655	64 078 707	62 504 539	66 171 000	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	5 027 091,00
1.3.1.2	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2024	7 086 000	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 000,00
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzicielstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	2 885 449	1 885 449,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 449,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.1.4	Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024. - profilaktyka zachowań ryzykownych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2024	520 000	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 śródowniska i innych opłat - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	1 317 216	572 395,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.7	Program ochrony powietrza - Eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	200 000	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami - opracowanie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	200 000	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	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	105 780	54 120,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00
1.3.1.11	Kampania informacyjno-promocyjna - Rozpowszechnianie informacji o efektach realizowanych projektów, przedsięwzięć i wydarzeń wśród ogółu społeczeństwa - mieszkańców województwa opolskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	1 189 566	763 052,00	426 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 566,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.1.12	Dotacja dla Opolkiego Centrum Rehabilitacji w Korfiantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfiantów, Łambinowice i Tułowice - IV edycja - Poprawa stanu zdrowia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Korfiantów, Łambinowice i Tułowice: osób starszych i niepełnosprawnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	25 100	10 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>512 657 546</b>	<b>27 835 821</b>	<b>139 249 646</b>	<b>133 524 209</b>	<b>140 670 000</b>	<b>37 000 000</b>	<b>29 700 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 959 942</b>
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2025	17 724 574	4 243 374,00	4 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 878 176
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2024	49 579 460	6 673 880,00	41 880 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 006,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	57 000 000	50 000,00	50 000,00	39 200 000	17 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2026	78 000 000	40 000,00	50 000,00	11 900 000	54 010 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000
1.3.2.6	Budowa obwodnicy miejscowości Strzelcecki 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźce do m. Rogów - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2025	40 900 500	500,00	1 050 000,00	21 975 000	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	Uprządkowanie i modernizacja 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 wiotach dróg podorzędkowych.	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 Korfanowie. - 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
1.3.2.12	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowiicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego - Zwiększenie dostępności i poprawa świadczenia usług w Ośrodku	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2024	8 523 920	500,00	4 261 711,00	4 261 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.13	Polski Ład - 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	25 770 000	67 500,00	12 635 000	13 067 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 000
1.3.2.14	Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pleckiego - 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	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
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	1 095 012,00	3 155 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 441,00
1.3.2.18	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Gorze św. Anny – I etap - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	915 601	650 000,00	265 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 601,00
1.3.2.20	Polski Ład - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróścice - Stare Siolkowice" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	6 000 500	500,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.21	Polski Ład - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Zędowice" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	31 600 000	1 600 000,00	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000
1.3.2.22	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B. - Poprawa funkcjonowania jednostki.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	1 597 400	1 200 000,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 400,00
1.3.2.23	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wkład własny do projektu RPO: "Termomodernizacja budynku głównego" - Redukcja zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie zużycia węgla kamiennego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2022	2023	6 663 020	2 700 000,00	3 963 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 020,00