

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 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.** zwiększa się o kwotę **40 562 909 zł**, tj. do kwoty **677 400 200 zł**, w tym: dochody bieżące się o kwotę **27 568 646 zł**, tj. do kwoty **606 396 041 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **12 994 263 zł**, tj. do kwoty **71 004 159 zł**.
2. Dochody ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **15 232 918 zł**, tj. do kwoty **660 955 184 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 524 828 zł**, tj. do kwoty **490 770 286 zł** a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **19 757 746 zł**, tj. do kwoty **170 184 898 zł**.
3. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **4 489 530 zł**, tj. do kwoty **566 591 327 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 848 933 zł**, tj. do kwoty **471 418 184 zł** a dochody majątkowe o kwotę **2 640 597 zł**, tj. do kwoty **95 173 143 zł**.
4. Dochody ogółem w **2025 r.** zmniejsza się o kwotę **12 682 500 zł**, tj. do kwoty **526 650 685 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **12 682 500 zł**, tj. do kwoty **61 835 000 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 002 078 zł**, tj. do kwoty **725 066 107 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **6 529 751 zł**, tj. do kwoty **483 609 876 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **8 531 829 zł** tj. do kwoty **241 456 231 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **14 133 991 zł**, tj. do kwoty **647 229 988 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5 623 755 zł**, tj. do kwoty **364 492 607 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę **19 757 746 zł** tj. do kwoty **282 737 381 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **4 489 530 zł**, tj. do kwoty **551 269 557 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 848 933 zł**, tj. do kwoty **332 755 414 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa o kwotę **2 640 597 zł** tj. do kwoty **218 514 143 zł**.

8. Wydatki ogółem w **2025 r.** zmniejsza się o kwotę **12 682 500 zł**, tj. do kwoty **515 300 685 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **12 682 500 zł**, tj. do kwoty **188 885 000 zł**.
9. Nadwyżka operacyjna w 2022 r. zwiększa się o kwotę **34 098 397 zł**, tj. do kwoty **122 786 165 zł** a w 2023 r. zmniejsza się kwotę **1 098 927 zł** tj. do kwoty **126 277 679 zł**.
10. W 2022 r. deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę **38 560 831** tj. do kwoty **47 665 907 zł**, a w 2023 r. nadwyżka budżetowa zmniejsza się o kwotę **1 098 927 zł**, tj. do kwoty **13 725 196 zł**.
11. Przychody w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **38 560 831** zł tj. do kwoty **66 665 907 zł**, a w 2023 r. zwiększa się o kwotę **1 098 927 zł**, tj. do kwoty **1 674 804 zł**.
12. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2022 r. zwiększa się o kwotę **8 643 448 zł**, tj. do kwoty **279 016 921 zł**,
 - w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **10 758 817 zł**, tj. do kwoty **343 939 526 zł**,
 - w 2024 r. zwiększa się o kwotę **6 170 990 zł**, tj. do kwoty **206 481 512 zł**,
 - w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **14 792 188 zł**, tj. do kwoty **188 657 957 zł**.

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

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014 -2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 729 807 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 480 931 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2023 rok części zadań w ramach projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”: zmniejszenie dochodów o kwotę 466 143 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 526 032 zł,
- skróceniem terminu realizacji zadania pn.” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A”, co skutkuje przesunięciem wydatków z roku 2023 na rok 2022: zwiększenie dochodów o kwotę 3 909 202 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 637 901 zł,
- dostosowaniem budżetu projektów do wartości uzyskanych w procedurach przetargowych na realizację następujących zadań:
 - o „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicza”: zwiększenie dochodów o kwotę 156 836 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 200 112 zł ,
 - o „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 170 274 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 39 627 zł ,

- przesunięciem środków związanych z wykupami gruntów na rok 2023 oraz zabezpieczeniem środków na waloryzację umowy z wykonawcą robót w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”: zmniejszenie dochodów o kwotę 262 006 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 847 337 zł,
- przesunięciem terminu rozliczenia środków w części dotyczącej partnerów projektu na 2023 rok w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 670 777 zł,
- aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Mamy rady na odpady” - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 767 031 i zmniejszenie wydatków o kwotę 929 845 zł.

b. Zadania drogowe w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 – 2027 : zmniejszenie wydatków o kwotę 3 490 000 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu robót do wykonania w 2022 r. i przesunięciu realizacji do roku 2024:następujących zadań:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna” zmniejszenie wydatków o kwotę 1 240 000 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 250 000 zł.

c. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 195 987 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 181 171 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 816 zł w związku z:

- wprowadzeniem zmian na projektach z uwagi na zmianę kategorii wydatkowych i zwroty dokonane przez partnerów projektów:
 - „Opolskie przeciw COVID-19”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 362 754 zł,
 - „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 282 407 zł,
- dostosowaniem do aktualnego budżetu projektu pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 136 000 zł,
- dostosowaniem do aktualnego budżetu projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 965 469 zł,
- zmianą w harmonogramie realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" z uwagi na przesunięcie powstałych oszczędności na nowe zadania projektowe realizowane przez

- partnerów projektu tj. Powiat Nyski oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 25 821 zł,
- przesunięciem oszczędności powstałych w br. w trakcie realizacji projektu pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" na 2023 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 103 500 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 115 000 zł,
 - przesunięciem z 2023 roku części wydatków na podstawie bieżącej analizy rzeczywistego zapotrzebowania w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 127 500 zł oaz wydatków o kwotę 150 000 zł.
 - rozliczeniem środków przekazanych w 2020 roku w ramach projektu konkursowego Działania 8.1 RPO EFS: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 3 816 zł,
 - aktualizacją wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS wynikającą z analizy zaplanowanych wypłat na rzecz beneficjentów zewnętrznych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 789 500 zł.

d. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 941 296 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 061 897 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 15 161 zł, w związku z:

- rozliczeniem dotyczącym realizacji w bieżącym roku projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w Powiecie Opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”: zmniejszenie dochodów o kwotę 9 272 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 61 813 zł,
- analizą dochodów i wydatków możliwych do realizacji w bieżącym roku w ramach projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, a ponadto zmianą kwalifikacji wydatków dotyczących zakupu urządzeń infrastruktury serwerowej oraz przesunięciem części działań na lata 2023-2024: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 932 708 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 015 244 zł,
- koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej części zaliczki ze środków EFRR w ramach projektu RPO pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II”: zwiększenie przychodów o kwotę 15 160 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 15 160 zł,
- wprowadzeniem do ponownego wykorzystania środków wsparcia pomostowego zwróconego przez Beneficjenta w ramach projektu pn. „Opolskie dotacje z PO WERem” (zmiana źródła finansowania z przychodów na dochody) oraz dokonaniem rozliczeń w ramach projektu

własnego PO WER: zwiększenie dochodów o kwotę 684 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 1 zł.

e. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 450 045 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 768 795 zł w związku z:

- wprowadzeniem dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46” oraz dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu robót przedstawionego przez wykonawcę wybranego w ramach procedury przetargowej: zwiększenie dochodów o kwotę 7 950 045 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3 950 045 zł,
- uzyskaniem pomocy finansowej w kwocie 1 128 038 zł z Gminy Gogolin na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 128 038 zł,
- oszczędnościami powstałymi w ramach zadania pn. „Dokumentacje przyszłościowe” w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wykonanie projektów w zakresie zadań realizowanych na drogach wojewódzkich: zmniejszenie wydatków o kwotę 180 000 zł,
- przesunięciem na 2023 r. opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania dofinansowanego z Gminy Gogolin pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 628 038 zł,
- wystąpieniem robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie szacowania zakresu prac, a tym samym zwiększeniem wartości inwestycji pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Mikolin”: zwiększenie wydatków o kwotę 498 750 zł.

f. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 520 340 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 447 282 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 38 579 808 zł, w związku z:

- informacją z Ministerstwa Finansów przekazana pismem nr ST3.4753.11.2022 z dnia 30.09.2022 r. o przyznaniu dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: zwiększenie dochodów o kwotę 32 676 641 zł,
- zakupem licencji na linię technologiczną KARTOmarker dedykowaną do oprogramowania wersji kartograficznej bazy danych BDOT10k : zwiększenie wydatków o kwotę 43 470 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do realnych potrzeb w ramach zadania pn. „Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej” : zmniejszenie wydatków o kwotę 40 000 zł,

- dostosowaniem harmonogramu wydatków do realnych postępów w zaawansowaniu zadania pn. "Opracowanie audytu krajobrazowego": zmniejszenie wydatków o kwotę 175 000 zł,
- dostosowaniem budżetu zadania pn. „Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024” do rzeczywistych potrzeb podmiotów ubiegających o przyznanie dotacji w ramach konkursu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 60 168 zł,
- zmiana źródeł finansowania wydatków realizowanych z opłat za hurtową sprzedaż alkoholu: zmniejszenie dochodów 93 532 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 93 532 zł,
- przesunięcie części środków w zadaniu „Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej” na 2023 rok, w celu dostosowania płatności wynagrodzenia Kierownika robót do aktualnego harmonogramu prac: zmniejszenie wydatków o kwotę 13 530 zł,
- urealnieniem budżetu zadania „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek”, związanym z przesunięciem części zadań na 2023 oraz oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ciągu kilku lat prowadzenia inwestycji: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 913 409 zł,
- dostosowanie budżetu zadania „Polski Ład - „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” do rzeczywistych potrzeb wynikających z aktualizacji szacowanych wartości wynagrodzenia Inspektora Nadzoru: zmniejszenie wydatków o kwotę 45 500 zł,
- unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zadania „Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego” i podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji tego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: zmniejszenie wydatków o kwotę 500 zł.
- podwyższeniem kapitału zakładowego spółki promocyjnej Województwa Opolskiego Moszna Zamek Sp. z o.o.: zwiększenie wydatków o kwotę 7 000 000 zł,
- przesunięciem na 2023 r. realizacji działań ujętych w zadaniu pn. „Kampania informacyjno-promocyjna” związanych z:
 - Programem Odnowy Wsi oraz promocją produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej: zmniejszenie wydatków o kwotę 53 510,
 - Opolską Kartą Rodziny i Seniora oraz Konkursem na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 63 470 zł,
 - promocją efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 160 000 zł,

- działaniami edukacyjnymi w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 30 000 zł,
- realizacją zadań z zakresu edukacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 38 500 zł.
- rozliczeniem zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do ostatecznie poniesionych kosztów na realizację projektu pn. „Poszerzenie i Rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 601 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 25 387 530 zł oraz wolnych środków w kwocie 13 285 810 zł.

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

- w 2023 r. z **38,22%** do **40,07%**,
- w 2024 r. z **36,82%** do **38,76%**,
- w 2025 r. z **32,93%** do **34,80%**,
- w 2026 r. z **36,01%** do **36,82%**.

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

- w 2022 r. z 5,76% do 5,32%,

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 789 500 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 789 500 zł.
 Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z urealnieniem planowanych wydatków do końca 2022 r.
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:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 180 000 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 808 038 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 628 038 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 180 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z podpisania aneksu do umowy z gminą Gogolin w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego DW nr 409 z linią kolejową nr 136 w m. Gogolin” (przesunięcie dotacji w kwocie 628 038 zł na 2023 r.) oraz oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów na inne dokumentacje.

3. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2025:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22 525 858 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 3 950 045 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 18 285 900 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 6 352 285 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 14 542 288 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 22 525 858 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z przedstawionego harmonogramu realizacji robót przez wybranego w przetargu wykonawcę w poszczególnych latach.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnic", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2021-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8 031 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 200 112 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 208 143zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8 031 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności dostosowania budżetu zadania do wartości uzyskanych w procedurze przetargowej.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2021-2023:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 195 981 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 847 337 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 348 644 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 195 981 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności dostosowania budżetu zadania do jego wartości po waloryzacji.

6. W przedsięwzięciu pn. „Polski Ład - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2023:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 933 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 3 933 000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3 933 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności dostosowania budżetu zadania do wartości uzyskanych w procedurze przetargowej.

7. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2023:
- wydłuża się okres realizacji do 2024 r.
 - zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 240 000 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 3 760 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 5 000 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności dostosowania harmonogramu wydatków do aktualnego zaawansowania realizacji projektu.

8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2020-2023:
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 39 627 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 39 627 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności dostosowania budżetu zadania do wartości uzyskanych w procedurze przetargowej.

9. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2023:
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 2 250 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2 250 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności dostosowania harmonogramu wydatków do aktualnego zaawansowania realizacji projektu.

10. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2018-2023:
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 136 000 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 167 955 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2021 do kwoty 10 647 509 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania wydatków do aktualnego budżetu przedsięwzięcia. Oszczędności powstałe w 2022 r. planowane są do wykorzystania w 2023 r.

11. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" , realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2020-2023:

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 965 469 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 965 469 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności urealnienia zaplanowanych wydatków wynikającego z przesunięcia terminu zakończenia części kursów zawodowych na 2023 r.

12. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2020-2023:

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 115 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 115 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z oszczędności powstałych poprzez urealnienie kosztów po przeprowadzonym naborze do projektu w 2022 r. Oszczędności powstałe w 2022 r. planowane są do wykorzystania w 2023 r.

13. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2015-2023:

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 150 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 99 047 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50 953 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2021 do kwoty 44 158 467 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności przesunięcia części środków z 2023 r. na 2022 r. i uaktualnienia w planie wydatków dokonanych do końca 2021 r.

14. 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:

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 4 797 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2021 do kwoty 1 556 922 zł (zmniejsza się o kwotę 4 797 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozliczeniem wykonania roku 2021.

15. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2023:

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 25 821 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 24 390 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 431 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2021 do kwoty 13 842 568 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami podczas realizacji projektu przez Lidera projektu.

16. W przedsięwzięciu pn. „PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 2 015 244 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 025 624 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 989 620 zł,

Ponadto dokonuje się przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z dokonaną aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i charakteru ponoszonych wydatków.

17. W przedsięwzięciu pn. „Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024.”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 60 168 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 108 832 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 48 664 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do wydatków jakie wynikają z zadań przyjętych do realizacji w ramach rozstrzygnięć konkursów ofert.

18. W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2022)”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 175 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 125 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 50 000 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania harmonogramu wydatków do realnego zaawansowania realizacji zadania w bieżącym roku.

19. 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 3 470 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 345 480 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 342 010 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3 470 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

20. W przedsięwzięciu pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2025:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 315 114 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 2 913 409 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 823 117 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 249 900 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 249 900 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 590 092 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2021 do kwoty 2 608 473 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu uaktualnienia harmonogramu wydatków do realnego zaawansowania realizacji zadania.

21. W przedsięwzięciu pn. „Polski Ład - Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 914 284 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 45 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 208 142 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 660 642 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 914 284 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu uaktualnienia harmonogramu wydatków do ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

22. W przedsięwzięciu pn. „RPO WO EFRR - Działanie 5.2 - Projekt: "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023:

- zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 929 845 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 929 845zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z zaktualizowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

23. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach na wkład własny do projektu RPO: "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 99 025 zł, limicie zobowiązań w kwocie 45 025 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 27 586 zł i w 2023 r. w kwocie 26 439 zł.

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

24. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO WO 2014-2020 - Działanie 5.1 Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 215 040 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 233 541 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 2 126 534 zł i w 2023 r. w kwocie 670 778 zł.

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

25. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 175 275 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 53 505 zł i w 2023 r. w kwocie 13 530 zł.

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

26. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w

kwocie 4 435 724 zł, limicie zobowiązań w kwocie 4 165 209 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 1 993 590 zł i w 2023 r. w kwocie 2 171 619 zł.

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

27. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków – Przysiecz” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 18 894 775 zł, limicie zobowiązań w kwocie 18 894 775 zł oraz limitach wydatków: w 2022 r. w kwocie 16 647 182 zł i w 2023 r. w kwocie 2 247 593 zł.

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

28. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 187 385 zł w związku ze skróceniem terminu jego zakończenia do 2022 r.

29. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8 523 920 zł w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zamówienia).

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 677 400 200 | 660 955 184 | 566 591 327 | 526 650 685 | 470 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 606 396 041 | 490 770 286 | 471 418 184 | 464 815 685 | 464 677 880 | 464 677 880 | 464 677 880 | 464 677 880 | 464 677 880 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 67 440 602 | 36 670 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 150 285 293 | 158 550 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 | 167 270 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 192 708 603 | 199 760 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 | 207 460 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 180 516 722 | 86 768 641 | 49 527 895 | 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: | 15 444 821 | 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: | 71 004 159 | 170 184 898 | 95 173 143 | 61 835 000 | 6 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 550 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 70 125 109 | 170 034 898 | 95 023 143 | 61 685 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 725 066 107 | 647 229 988 | 551 269 557 | 515 300 685 | 470 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 | 464 827 880 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 483 609 876 | 364 492 607 | 332 755 414 | 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 | 79 165 090 | 77 779 100 | 81 680 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 3 675 000 | 3 600 000 | 2 295 000 | 985 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 241 456 231 | 282 737 381 | 218 514 143 | 188 885 000 | 144 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 223 256 231 | 282 737 381 | 218 514 143 | 188 885 000 | 144 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 | 138 550 000 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 71 172 143 | 55 038 568 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 |
| 3 | Wynik budżetu | -47 665 907 | 13 725 196 | 15 321 770 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 13 725 196 | 15 321 770 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przychody budżetu | 66 665 907 | 1 674 804 | 78 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 18 801 717 | 1 574 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 18 801 717 | 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: | 47 864 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 28 864 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 100 000 | 78 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | łącznie 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 42 150 000 | 26 750 000 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja równoważenia 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 | 122 786 165 | 126 277 679 | 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 | 189 452 072 | 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 spłaty zobowiązań | 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 |
|---------|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | 5,32% | 4,70% | 4,19% | 2,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik) | 35,07% | 36,03% | 33,11% | 33,04% | 32,78% | 32,78% | 32,78% | 32,78% | 32,78% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 35,77% | 35,40% | 34,09% | 34,80% | 34,79% | 34,34% | 33,37% | 33,66% | 33,33% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 40,44% | 40,07% | 38,76% | 34,80% | 36,82% | 36,37% | 35,40% | 33,66% | 33,33% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 137 340 998 | 44 329 000 | 7 088 254 | 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: | 137 316 039 | 44 329 000 | 7 088 254 | 137 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 124 127 133 | 36 274 270 | 5 448 515 | 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 | 49 945 841 | 72 763 102 | 4 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 49 945 841 | 72 763 102 | 4 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 46 930 731 | 70 996 655 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 160 228 277 | 59 996 988 | 5 799 226 | 275 606 | 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 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 160 228 277 | 59 996 988 | 5 799 226 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 132 081 190 | 36 864 256 | 4 081 423 | 137 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 88 804 591 | 82 177 650 | 5 000 000 | 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: | 88 804 591 | 82 177 650 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 54 062 221 | 61 133 676 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z | 279 016 921 | 343 939 526 | 206 481 512 | 188 657 957 | 103 171 000 | 93 541 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 |
| 10.1.1 | bieżące | 189 341 394 | 140 116 976 | 67 777 269 | 62 780 145 | 66 171 000 | 63 841 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 |
| 10.1.2 | majątkowe | 89 675 527 | 203 822 550 | 138 704 243 | 125 877 812 | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

| 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) | | | | 1 821 481 555 | 279 016 921 | 343 939 526 | 206 481 512 | 188 657 957 | 103 171 000 | 93 541 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 723 578 593 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 186 104 548 | 189 341 394 | 140 116 976 | 67 777 269 | 62 780 145 | 66 171 000 | 63 841 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 172 786 055 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 635 377 007 | 89 675 527 | 203 822 550 | 138 704 243 | 125 877 812 | 37 000 000 | 29 700 000 | 0 | 0 | 0 | 550 792 538 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami | | | | 623 316 694 | 176 615 767 | 137 383 638 | 6 299 226 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 172 783 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 469 984 104 | 115 201 017 | 55 205 988 | 1 299 226 | 275 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 484 058 |
| 1.1.1.2 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnicza" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 347 431 | 204 702,00 | 142 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 431,00 |
| 1.1.1.3 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2020 | 2023 | 451 657 | 243 843,00 | 207 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 643 493 | 419 857,00 | 213 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 743,00 |
| 1.1.1.5 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | RPO EFRR - Działanie 5.2 - Projekt pn. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego" - Osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 3 931 389 | 2 626 209,00 | 1 218 586,00 | 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-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 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.11 | RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja". - Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2019 | 2023 | 2 879 400 | 719 851,00 | 873 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 919,00 |
| 1.1.1.12 | RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2020 | 2023 | 21 825 237 | 6 344 763,00 | 12 366 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 711 538,00 |
| 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 start kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego | Wojewódzki Urząd Pracy | 2018 | 2023 | 13 517 616 | 2 076 122,00 | 793 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 568,00 |
| 1.1.1.15 | RPO EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2023 | 10 117 629 | 8 553 022,00 | 713 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 589 390,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.16 | 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 | 51 949 634 | 5 023 429,00 | 1 076 990,00 | 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 | 17 336 471,00 | 8 393 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 729 655,00 |
| 1.1.1.19 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 54 542 725 | 8 080 000,00 | 2 335 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 415 280,00 |
| 1.1.1.20 | PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 13 451 539 | 2 291 335,00 | 443 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 734 665,00 |
| 1.1.1.21 | PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. | Wojewódzki Urząd Pracy | 2020 | 2023 | 2 761 761 | 1 250 992,00 | 753 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 261,00 |
| 1.1.1.22 | PO WER - Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej - Realizacja szkoleń z zakresu edukacji włączającej dla 872 nauczycieli szkół i przedszkoli z województwa opolskiego oraz kadry jst i kuratorium oświaty, według modeli szkoleń zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2022 | 2023 | 1 298 148 | 869 935,00 | 428 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 148,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub 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 niesamodzielných, 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 | 10 309 580,00 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.28 | 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 | 10 764 706,00 |
| 1.1.1.29 | RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2020 | 2023 | 4 273 299 | 1 669 100,00 | 397 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 031,00 |
| 1.1.1.30 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "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 W OPOLU | 2018 | 2023 | 13 645 988 | 385 551,00 | 141 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 775,00 |
| 1.1.1.31 | PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z PO WER em" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2020 | 2023 | 4 262 888 | 2 333 647,00 | 372 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 916,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub 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. | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU | 2018 | 2023 | 11 334 262 | 2 396 400,00 | 1 750 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 166,00 |
| 1.1.1.33 | PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych. | REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU | 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 | PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOOPERACJA 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" - Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. | REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU | 2018 | 2023 | 4 795 195 | 686 817,00 | 84 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 087,00 |
| 1.1.1.35 | PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP) | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2024 | 13 078 701 | 4 270 452,00 | 5 615 917,00 | 1 023 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 909 989,00 |
| 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 W OPOLU | 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 W OPOLU | 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 W OPOLU | 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 |
| 1.1.1.39 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU | 2021 | 2023 | 600 786 | 533 485,00 | 67 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 786,00 |
| 1.1.1.40 | RPO WO 2014-2020 - Działanie 5.1 - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000. i zielona infrastrukturę | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018 | 2023 | 2 616 133 | 429 276,00 | 670 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 202,00 |
| 1.1.1.41 | FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II-pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców - Przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie; partnerstwo w ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2021 | 2023 | 4 411 117 | 1 993 590,00 | 2 171 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165 209,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub 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 | - wydatki majątkowe | | | | 153 332 590 | 61 414 750 | 82 177 650 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 688 725 |
| 1.1.2.1 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz" - Zwiększanie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU | 2021 | 2023 | 18 293 989 | 16 113 697,00 | 2 180 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 293 989,00 |
| 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 | 6 996 691 | 3 103 910,00 | 3 892 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996 691,00 |
| 1.1.2.3 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2020 | 2023 | 10 838 210 | 5 501 340,00 | 5 336 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 838 210,00 |
| 1.1.2.4 | RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 33 615 726 | 22 357 237,00 | 10 758 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 878 225,00 |
| 1.1.2.5 | RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2021 | 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 089 408 | 38 530,00 | 66 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 723,00 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.7 | 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. Krogulina - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU | 2022 | 2024 | 22 000 000 | 10 000,00 | 16 990 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 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 | 11 400 000,00 |
| 1.1.2.12 | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Dzieszowice" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2022 | 2023 | 16 000 000 | 200 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 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 | 19 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.15 | 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. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. | REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU | 2018 | 2023 | 723 355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU | 2018 | 2023 | 401 784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 W OPOLU | 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 w wszystkich szczeblach w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP) | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2024 | 467 778 | 467 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 778,00 |
| 1.1.2.20 | RPO WO 2014-2020 - Działanie 5.1 - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000. i zielona infrastruktura | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018 | 2023 | 3 598 907 | 1 697 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 339,00 |
| 1.1.2.21 | FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II-pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców - Przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie; partnerstwo w ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2021 | 2023 | 24 607 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | | | | 1 198 164 861 | 102 401 154 | 206 555 888 | 200 182 286 | 188 382 351 | 103 171 000 | 93 541 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 448 405 810 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 716 120 444 | 74 140 377 | 84 910 988 | 66 478 043 | 62 504 539 | 66 171 000 | 63 841 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 18 301 997 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 | 68 806 091,00 | 78 860 655,00 | 64 078 707,00 | 62 504 539,00 | 66 171 000,00 | 63 841 862,00 | 88 093 671,00 | 74 468 821,00 | 73 949 976,00 | 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 |
| 1.3.1.4 | Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024. - profilaktyka zachowań ryzykownych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2024 | 520 000 | 39 832,00 | 318 832,00 | 161 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.1.5 | Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2025 | 1 227 588 | 120 068,00 | 273 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 381,00 |
| 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 | 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 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami - opracowanie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 200 000 | 5 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2024 | 622 833 | 25 000,00 | 445 100,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 100,00 |
| 1.3.1.10 | Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2021 i 2022 rok - Zbadanie sprawozdań finansowych Województwa Opolskiego za lata 2021 i 2022 przez biegłego rewidenta księgowego. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 105 780 | 54 120,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 780,00 |
| 1.3.1.11 | Kampania informacyjno-promocyjna - Rozpowszechnianie informacji o efektach realizowanych projektów, przedsięwzięć i wydarzeń wśród ogółu społeczeństwa - mieszkańców województwa opolskiego. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 1 186 096 | 417 572,00 | 768 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 096,00 |
| 1.3.1.12 | Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów, Łambinowice i Tułowice - IV edycja - Poprawa stanu zdrowia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Korfantów, Łambinowice i Tułowice: osób starszych i niepełnosprawnych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 25 100 | 10 000,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 |
| 1.3.1.13 | Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2023 | 45 060 | 11 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 482 044 417 | 28 260 777,00 | 121 644 900 | 133 704 243 | 125 877 812 | 37 000 000 | 29 700 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 103 813 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 WOJEWÓDZKIC H W OPOLU | 2019 | 2025 | 17 544 574 | 3 435 336,00 | 4 928 038,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 698 176,00 |
| 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 | 39 200 000,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 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 | 11 900 000,00 | 54 010 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 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 | 19 330 000,00 | 8 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 100 000,00 |
| 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 | 21 975 000,00 | 17 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 900 500,00 |
| 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 WOJEWÓDZKIC H W OPOLU | 2022 | 2025 | 44 574 142 | 7 950 045,00 | 8 234 100,00 | 23 392 285,00 | 4 997 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 574 142,00 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.12 | Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowiach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego - Zwiększenie dostępności i poprawa świadczenia usług w Ośrodku | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2024 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Polski Ład - Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu - zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2024 | 22 855 716 | 22 000,00 | 11 426 858,00 | 11 406 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 855 716,00 |
| 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 | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 29 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.15 | 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 | 3 999 270 | 125 000,00 | 1 900 000,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 786,00 |
| 1.3.2.17 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - Poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności zarządzania i przepływu informacji wewnątrz urzędu, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. | Wojewódzki Urząd Pracy | 2020 | 2023 | 5 000 494 | 1 095 012,00 | 3 155 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 441,00 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynków Muzeum Czyny Powstańczego w Górze 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 Siołkowice" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU | 2022 | 2023 | 6 000 500 | 500,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 500,00 |
| 1.3.2.21 | Polski Ład - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4 | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU | 2022 | 2023 | 35 533 000 | 1 600 000,00 | 33 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 533 000,00 |
| 1.3.2.22 | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B. - Poprawa funkcjonowania jednostki. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 1 597 400 | 1 200 000,00 | 396 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 400,00 |
| 1.3.2.23 | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wkład własny do projektu RPO: "Termomodernizacja budynku głównego". - Redukcja zanieczyszczenia powietrza po przez zmniejszenie zużycia węgla kamiennego. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2022 | 2023 | 6 663 020 | 2 700 000,00 | 3 963 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 663 020,00 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2023 | 130 215 | 41 655,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej - Rozszerzenie formy opieki nad osobami zależnymi. Zmniejszenie zapotrzebowania na hospitalizacje i inne świadczenia stacjonarne np. ZOL-e, DPS-y. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2021 | 2023 | 99 025 | 27 586,00 | 26 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 025,00 |