

**UCHWAŁA Nr XLVII/480/2022**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 25 października 2022 r.**

***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 XLVII/480/2022  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 25 października 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Województwa Opolskiego na lata 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>677 400 200</b>	<b>660 955 184</b>	<b>566 591 327</b>	<b>526 650 685</b>	<b>470 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>606 396 041</b>	<b>490 770 286</b>	<b>471 418 184</b>	<b>464 815 685</b>	<b>464 677 880</b>	<b>464 677 880</b>	<b>464 677 880</b>	<b>464 677 880</b>	<b>464 677 880</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>71 004 159</b>	<b>170 184 898</b>	<b>95 173 143</b>	<b>61 835 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	70 125 109	170 034 898	95 023 143	61 685 000	6 000 000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>725 066 107</b>	<b>647 229 988</b>	<b>551 269 557</b>	<b>515 300 685</b>	<b>470 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>483 609 876</b>	<b>364 492 607</b>	<b>332 755 414</b>	<b>326 415 685</b>	<b>326 277 880</b>	<b>326 277 880</b>	<b>326 277 880</b>	<b>326 277 880</b>	<b>326 277 880</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>241 456 231</b>	<b>282 737 381</b>	<b>218 514 143</b>	<b>188 885 000</b>	<b>144 550 000</b>	<b>138 550 000</b>	<b>138 550 000</b>	<b>138 550 000</b>	<b>138 550 000</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-47 665 907</b>	<b>13 725 196</b>	<b>15 321 770</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>66 665 907</b>	<b>1 674 804</b>	<b>78 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>42 150 000</b>	<b>26 750 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami i bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
	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%
8.1	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%
8.2	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	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%
8.3.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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
<b>9.4</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>88 804 591</b>	<b>82 177 650</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 porczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 821 481 555	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
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnicza" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	347 431	204 702,00	142 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 431,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rozniątów - 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
1.1.1.5	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.7	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	9 988 222	4 063 744,00	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-Dzieln 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-Dzieln i 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-Dzieln i - 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 Wspierania 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 startie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	13 517 616	2 076 122,00	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 przyszłości z województwa opolskiego oraz kadry jst i kuratorium oświaty, według modelu 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 zobowiązani
			Od	Do											
1.1.1.23	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2023	4 026 448	600 584,00	597 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 971,00
1.1.1.24	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnym, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248	465 765,00	168 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 239,00
1.1.1.25	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole”- zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2025	1 315 176	275 606,00	275 606,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 424,00
1.1.1.26	IURC - Współpraca międzynarodowa - Wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2023	62 374	32 390,00	24 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 094,00
1.1.1.27	RPO WO 2014-2020 - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt: "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" - Uruchowienie 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. "KOOPERACJA 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	4 795 495	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.37	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	REA CT-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 WOJEWÓDZKIC H 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 WOJEWÓDZKIC H 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 Strzelcecki, 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	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 - Przetastowanie 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				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" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W W O P O L U	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 - Kórnicza" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 996 691	3 103 910,00	3 892 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 691,00
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Kortowice" - 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.2.7	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. Dziesięzowice" - 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. "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	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 wszystkich szczebli 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 Strzelcecki, 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 - Przetastowanie 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



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.1.8	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 krajoobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajoobrazów cennych, w szczególności krajoobrazów 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 Korfanowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfanów, Łambinowice i Tułowice - IV edycja - Poprawa stanu zdrowia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Korfanów, 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	Dokumentacja przyszłościowa 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-Tosiów-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 Strzeleczki 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 Gwoździec-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździec do m. Rogów - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2025	40 900 500	500,00	1 050 000,00	21 975 000,00	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 Woskowiicach 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 budowane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrowek 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 Czynu 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-Zędowice" - 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 zużycia energii elektrycznej i 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	0,00
1.3.2.25	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głucholazach 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	0,00	45 025,00