

UCHWAŁA Nr VIII/73/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr II/15/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/15/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr II/15/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/15/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2015 r. poz. 92).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **2 412 744 zł**, tj. do kwoty **575 653 788 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **416 697 zł**, tj. do kwoty **392 273 958 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 829 441 zł**, tj. do kwoty **183 379 830 zł**.
2. Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **2 053 062 zł**, tj. do kwoty **485 112 605 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 055 661 zł**, tj. do kwoty **33 602 854 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 599 zł**, tj. do kwoty **101 509 751 zł**.
3. Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **6 857 551 zł**, tj. do kwoty **378 927 554 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6 154 392 zł**, tj. do kwoty **355 153 700 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **703 159 zł**, tj. do kwoty **23 773 854 zł**.
4. Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **611 873 zł**, tj. do kwoty **318 344 589 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **611 873 zł**, tj. do kwoty **311 823 723 zł**.
5. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **226 521 zł**, tj. do kwoty **286 360 597 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **226 521 zł**, tj. do kwoty **279 955 597 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **490 804 zł**, tj. do kwoty **589 962 372 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 917 299 zł**, tj. do kwoty **340 447 541 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 426 495 zł** tj. do kwoty **249 514 831 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **4 250 562 zł**, tj. do kwoty **459 856 916 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3 252 161 zł**, tj. do kwoty **327 612 354 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **997 401 zł** tj. do kwoty **132 244 562 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **6 857 551 zł**, tj. do kwoty **360 226 975 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6 154 392 zł**, tj. do kwoty **310 080 371 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **703 159 zł** tj. do kwoty **50 146 604 zł**.

9. Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **611 873 zł**, tj. do kwoty **299 390 612 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **611 873 zł**, tj. do kwoty **268 890 612 zł**.
10. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **226 521 zł**, tj. do kwoty **270 960 597 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **226 521 zł**, tj. do kwoty **238 460 597 zł**.
11. Przychody w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **2 903 548 zł**, tj. do kwoty **34 425 685 zł**.
12. Rozchody w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **2 197 500 zł**, tj. do kwoty **27 030 058 zł**.
13. Wynik budżetu w 2019 r. zwiększa się o kwotę **2 903 548 zł**, tj. do kwoty – **14 308 584 zł**.
14. Nadwyżka operacyjna w 2019 r. zwiększa się o kwotę **1 500 602 zł**, tj. do kwoty **51 826 417 zł**.
15. Nadwyżka operacyjna w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **1 197 500 zł**, tj. do kwoty **55 990 500 zł**.
16. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **285 754 zł**, tj. do kwoty **94 617 116 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **373 470 zł**, tj. do kwoty **90 959 722 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **181 500 zł**, tj. do kwoty **88 056 520 zł**.
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **150 000 zł**, tj. do kwoty **78 125 114 zł**,
 - w 2023 r. zwiększają się o kwotę **85 000 zł**, tj. do kwoty **56 156 005 zł**.
17. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **32 492 481 zł**, tj. do kwoty **249 841 613 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **9 114 325 zł**, tj. do kwoty **239 117 391 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **7 353 110 zł**, tj. do kwoty **80 930 636 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **719 851 zł**, tj. do kwoty **32 120 534 zł**,
 - w 2023 r. zwiększają się o kwotę **266 492 zł**, tj. do kwoty **1 263 518 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2019 r. dotyczą:

- a. **zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 884 263 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 000 000 zł w związku z:**

- koniecznością zwiększenia wartości zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego: zwiększenie dochodów o kwotę 3 882 714 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 4 456 011 zł,
- zmniejszeniem wartości zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów* w związku z koniecznością przesunięcia części środków na inne zadania drogowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 882 714 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 345 274 zł,

- uzyskaniem pomocy finansowej z gminy Głogówek na współfinansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz aktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załączników do wniosków o beneficjentów o płatność. Zmniejszenie planu wydatków jest przede wszystkim konsekwencją przesuwania przez Beneficjentów płatności planowanych pierwotnie na 2019 r. na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 1 000 000 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 869 443 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 978 672 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 197 500 zł, w związku z:

- rozpoczęciem realizacji przez RZPWE 2 projektów z zakresu programu wychowania do dwujęzyczności skierowanych zarówno do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej jak i znajdujących się poza Aglomeracją Opolską: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 155 473 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych w związku z trwającą procedurą podpisywania wniosków o dofinansowanie oraz zmniejszeniem alokacji na konkurs w ramach Działania 8.2 RPO EFS: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 197 500 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 1 197 500 zł,
- rozpoczęciem realizacji przez ROPS projektu pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja*: zwiększenie dochodów o kwotę 385 350 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 453 355 zł,
- aktualizacją zapotrzebowania na środki w roku 2019 po zakończeniu kolejnej rekrutacji uczestników w ramach projektu WUP pn. *Opolskie dla rodziców i dzieci – II edycja*: zwiększenie dochodów o kwotę 180 000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektu realizowanego przez OCRG pn. *Operator systemu popytowego* w związku z mniejszymi niż planowano w Regulaminie Konkursu kwotami wnioskowanymi przez przedsiębiorców na dofinansowanie szkoleń: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 580 000 zł,

- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS w związku z przesunięciem środków dotacji celowej na wkład krajowy do projektu realizowanego przez WUP w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł,
- korektą zwrotu dokonanej przez ROPS w ramach projektu pn. *Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej*: zmniejszenie dochodów o kwotę 266 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 008 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 56 373 zł, w związku z:

- przyspieszeniem realizacji wydatków w ramach projektu PO WER pn. *KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin* w związku z potrzebą realizacji usług animatora - moderatora dla gmin i usług szkoleniowych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 208 246 zł,
- koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na wypłatę dofinansowania beneficjentowi Poddziałania 7.2.1 PO KL: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 208 zł,
- przeniesieniem na 2020 r. realizacji części zadań w ramach projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020 pn. *Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny*: zmniejszenie dochodów o kwotę 172 465 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 202 900 zł,
- uzyskaniem zgody Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na zwiększenie budżetu 2019 roku o wartość powstałych oszczędności z 2018 r. w ramach projektu POPT pn. *Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 019 zł.
- rozpoczęciem realizacji projektu Interreg V-A RCz-PI pn.: „Poznajcie Interreg” dofinansowanego środkami europejskimi oraz budżetu państwa: zwiększenie wydatków o kwotę 46 800 zł.

d. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 310 758 zł, w związku z:

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do

km 10+550 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 215 248 zł,

- koniecznością zabezpieczenia środków na inwestycję pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w miejscowości Antoniów” w związku ze złym stanem technicznym obiektu mostowego: zwiększenie wydatków o kwotę 2 215 248 zł,
- uzyskaniem pomocy finansowej w kwocie 95 510 zł, w tym:
 - 50 000 zł z Gminy Lasowice Wielkie z przeznaczeniem na współfinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł,
 - 45 510 zł z Gminy Kietrz na współfinansowanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Kietrz – granica województwa”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 45 510 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 926 421 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 706 048 zł w związku z:

- przeznaczeniem niedoszacowanych przez Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu dochodów z najmu i dzierżawy na remonty w budynku jednostki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
- wprowadzeniem środków zwróconych przez Uniwersytet Opolski - Uniwersytecki Szpital Kliniczny tytułem rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia wraz z odsetkami narosłymi na rachunku bankowym od przekazanych środków dotacji: zwiększenie dochodów o kwotę 670 497 zł,
- wprowadzeniem środków zwróconych przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu tytułem rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych na realizację zadania pn. „Wkład własny dla Teatru do projektu Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”: zwiększenie dochodów o kwotę 177 113 zł,
- wprowadzeniem środków zwróconych przez organizacje pozarządowe tytułem rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych na realizację zadań w obszarze kultury, sportu, turystyki, oświaty i zdrowia: zwiększenie dochodów o kwotę 73 811 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2018 r.: zmniejszenie planu przychodów o kwotę 706 048 zł.

18. 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 z uwzględnieniem wyłączeń):

- w 2019 r. z **4,01% do 3,99%**
- w 2020 r. z **6,67% do 6,19%**
- w 2021 r. z **6,00% do 5,89%**,
- w 2022 r. z **6,82% do 6,81%**,

19. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2018 r.):

- w 2020 r. z **11,24% do 11,32%**,
- w 2021 r. z **10,91% do 10,88%**,
- w 2022 r. z **11,04% do 10,94%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok ”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2020:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 393 952 zł, tj. do kwoty 11 051 653 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 62 057 zł, tj. do kwoty 62 057 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 4 393 954 zł, tj. do kwoty 4 398 954 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 62 059 zł, tj. do kwoty 90 642 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 398 952 zł, tj. do kwoty 11 051 653 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z rozstrzygnięcia przetargu.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2020:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 900 001 zł, tj. do kwoty 12 156 150 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 205 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 174 940 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 895 000 zł, tj. do kwoty 11 773 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o 900 001 zł, tj. do kwoty 12 156 150 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z Gminy Głogówek w kwocie 900 000 zł na realizację zadania.

3. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2009-2020:

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 95 510 zł, tj. do kwoty 25 801 137 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 95 510 zł, tj. do kwoty 4 363 735 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 95 510 zł, tj. do kwoty 3 508 735 zł.

Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem z Gminą Lasowice Wielkie umowy w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano-wykonawczego, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t., dla zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba” oraz podpisaniem z Gminą Kietrz Aneksu nr II do umowy w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano-wykonawczego, z tytułu pomocy

finansowej udzielanej między j.s.t., dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Kietrz – Granica Województwa”.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 1 207 500 zł, tj. do kwoty 21 961 466 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 1 207 500 zł, tj. do kwoty 13 776 718 zł,

Zmian w planie wydatków projektu dokonano w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego zapotrzebowania na środki dotacji celowej wynikającego z ogłoszonych konkursów w ramach Działania 7.4, Działania 8.1 oraz działania 8.2 RPO WO 2014-2020.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2021:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 1 000 000 zł, tj. do kwoty 9 438 847 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 296 841 zł, tj. do kwoty 2 431 743 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 703 159 zł, tj. do kwoty 2 802 086 zł.

Zmian w planie wydatków projektu dokonano w celu dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz aktualizowanych harmonogramów płatności.

6. W przedsięwzięciu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnej systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018-2020:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 202 900 zł, tj. do kwoty 202 960 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 224 910 zł, tj. do kwoty 247 040 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o 22 010 zł, tj. do kwoty 450 000 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2018 do kwoty 0 zł.

Zmian w planie wydatków projektu dokonano w związku uaktualnieniem wykonania roku 2018 i przeniesieniem realizacji części zadań z roku 2019 na rok 2020.

7. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJE 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2021:
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 208 260 zł, tj. do kwoty 570 374 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 208 260 zł, tj. do kwoty 98 024 zł,
- Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w związku z potrzebą realizacji w 2019 r. usług animatora – moderatora dla gmin i usług szkoleniowych.
8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2017-2021:
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 5 580 000 zł, tj. do kwoty 2 607 501 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 5 580 000 zł, tj. do kwoty 13 399 426 zł,
- Zmiana w harmonogramie realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania go do przewidywanego wykonania ustalonego na podstawie ilości i wielkości wniosków o dofinansowanie szkoleń składanych przez opolskich przedsiębiorców.
9. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - II edycja" ", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019-2020:
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 200 000 zł, tj. do kwoty 1 718 000 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 200 000 zł, tj. do kwoty 1 318 000 zł,
- Zmiana w harmonogramie realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania go do przewidywanego wykonania.
10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 oraz prace budowlane”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 934 456 zł, limicie zobowiązań w wysokości 5 846 067 zł, oraz limitach wydatków majątkowych: w 2019 r. w kwocie 862 486 zł, w 2020 r. w kwocie 4 596 000 zł i w 2021r. w kwocie 387 581 zł.
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z zakończeniem prac nad koncepcją modernizacji budynku i ustaleniem jej ostatecznego zakresu i kosztu.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2019-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 215 645 zł, limicie zobowiązań w wysokości 4 215 645 zł, oraz limitach wydatków bieżących: w 2019 r. w kwocie 3 061 880 zł, w 2020 r. w kwocie 983 000 zł i w 2021 r. w kwocie 170 765 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z zakwalifikowaniem tego projektu do konkursowej procedury wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.1.3. RPO WO 2014-2020.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli w Aglomeracji Opolskiej" realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 495 436 zł, limicie zobowiązań w wysokości 1 495 436 zł, oraz limitach wydatków bieżących: w 2018 r. w kwocie 1 093 593 zł i w 2020 r. w kwocie 401 843 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wyborem tego projektu do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.4. RPO WO 2014-2020.

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja " realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 879 400 zł, limicie zobowiązań w wysokości 2 879 400 zł, oraz limitach wydatków bieżących: w 2019 r. w kwocie 453 355 zł, w 2020 r. w kwocie 719 851 zł w 2021 r. w kwocie 719 851 zł, w 2022 r. w kwocie 719 851 zł i w 2023 r. w kwocie 266 492 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z zakwalifikowaniem tego projektu do kolejnego etapu procedury konkursowej w ramach Działania 8.3. RPO WO 2014-2020.

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Interreg V-A RCz-PL - Projekt "Poznajcie Interreg", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 98 238 zł, limicie zobowiązań w wysokości 98 238 zł, oraz limitach wydatków bieżących: w 2019 r. w kwocie 46 800 zł i w 2020 r. w kwocie 51 438 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z otrzymaniem przez projekt dofinansowania. Celem projektu jest promowanie współpracy transgranicznej i Programu Interreg wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin.

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/73/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 18 czerwca 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2019-2023

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	575 653 788	485 112 605	378 927 554	318 344 589	286 360 597	284 329 046	284 489 046
1.1	Dochody bieżące	392 273 958	383 602 854	355 153 700	311 823 723	279 955 597	277 924 046	278 084 046
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 059	38 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 823 210	5 081 210	5 211 210	5 051 210	5 211 210	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	99 435 444	93 100 000	93 100 000	93 100 000	93 100 000	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	155 822 572	153 746 808	124 167 654	80 997 677	48 969 551	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	183 379 830	101 509 751	23 773 854	6 520 866	6 405 000	6 405 000	6 405 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 055 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	180 193 374	101 454 751	23 718 854	6 465 866	6 350 000	0	0
2	Wydatki ogółem	589 962 372	459 856 916	360 226 975	299 390 612	270 960 597	268 929 046	273 139 046
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	340 447 541	327 612 354	310 080 371	268 890 612	238 460 597	236 429 046	236 589 046
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 145 000	3 885 000	3 485 000	2 705 000	1 875 000	1 225 000	575 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 120 000	3 860 000	3 460 000	2 680 000	1 850 000	1 200 000	550 000
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	249 514 831	132 244 562	50 146 604	30 500 000	32 500 000	32 500 000	36 550 000
3	Wynik budżetu	-14 308 584	25 255 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
4	Przychody budżetu	34 425 685	1 774 369	149 421	46 023	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	25 741 106	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 008 584	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 300 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 300 000	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 384 579	1 774 369	149 421	46 023	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	20 117 101	27 030 058	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 850 000	26 150 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 267 101	880 058	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	106 150 000	80 000 000	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	51 826 417	55 990 500	45 073 329	42 933 111	41 495 000	41 495 000	41 495 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	77 567 523	55 990 500	45 073 329	42 933 111	41 495 000	41 495 000	41 495 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,99%	6,19%	5,89%	6,81%	6,02%	5,84%	4,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,99%	6,19%	5,89%	6,81%	6,02%	5,84%	4,18%
9.3	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	6,19%	5,89%	6,81%	6,02%	5,84%	4,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,36%	11,55%	11,91%	13,50%	14,51%	14,61%	14,61%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,30%	9,29%	8,85%	10,94%	12,32%	13,31%	14,21%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,33%	11,32%	10,88%	10,94%	12,32%	13,31%	14,21%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	25 255 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	25 255 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 617 116	90 959 722	88 056 520	78 125 114	56 156 005	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 679 230	33 679 000	33 679 000	33 679 000	33 679 000	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	249 841 613	239 117 391	80 930 636	32 120 534	1 263 518	0	0
11.3.1	bieżące	147 606 860	145 691 728	77 524 452	32 120 534	1 263 518	0	0
11.3.2	majątkowe	102 234 753	93 425 663	3 406 184	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	191 986 355	86 073 664	19 428 185	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	57 528 476	46 170 898	30 718 419	30 500 000	32 500 000	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	41 580 193	7 953 852	5 554 981	2 700 000	2 700 000	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 797 795	101 354 003	78 769 654	33 899 677	1 871 551	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 824 940	78 137 778	68 102 134	29 583 787	1 777 708	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	67 304 406	63 299 871	59 488 628	24 873 666	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	169 384 944	95 104 751	17 368 854	115 866	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 140 688	81 251 383	14 513 873	115 866	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	131 853 188	24 880 032	895 172	115 866	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 767 693	103 517 524	82 388 292	37 105 112	2 068 140	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 664 969	78 484 930	66 162 746	29 094 065	1 777 708	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 857 964	79 055 628	65 640 047	28 554 463	750 423	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 962 464	101 660 280	19 040 604	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 433 912	78 764 014	13 734 567	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 068 802	38 776 137	3 841 951	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	70 631 276	47 928 860	21 531 583	8 011 047	290 432	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	54 423 549	27 672 019	6 240 604	3 701 844	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 596 518	31 096 567	10 504 038	5 570 541	290 432	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 917 942	18 581 811	5 574 276	3 701 844	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	7 300 000	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 850 000	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2019-2023**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					891 226 653	239 117 391	80 930 636	32 120 534	1 263 518	389 555 963
1.a	- wydatki bieżące					663 217 367	145 691 728	77 524 452	32 120 534	1 263 518	285 741 655
1.b	- wydatki majątkowe					228 009 286	93 425 663	3 406 184	0	0	103 814 308
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, późn.zm.), z tego:					620 075 035	182 619 933	79 943 055	32 120 534	1 263 518	376 612 611
1.1.1	- wydatki bieżące					437 943 095	98 522 441	76 924 452	32 120 534	1 263 518	282 603 105
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	152 699	62 057	90 642	0	0	0	152 699
1.1.1.1.1											
1.1.1.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	451 649	215 367	236 282	0	0	0	451 649
1.1.1.2.1											
1.1.1.3	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	452 288	289 915	138 693	0	0	0	428 608

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	178 150	3 210	174 940	0	0	0	178 150
1.1.1.6	RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" - Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2021	18 889 500	5 617 834	6 593 065	6 593 065	0	0	18 803 964
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt " Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich parków Krajobrazowych w Ładzy" - Rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	340 780	60 000	131 000	0	0	0	191 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założeńia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	2 436 932	1 230 461	851 060	239 121	0	0	1 174 426
1.1.1.9	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II - wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	10 588 236	2 820 000	2 428 937	2 588 235	1 994 118	0	9 831 290
1.1.1.10	RPO EFRR - Działanie 1.1 - Projekt: Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026 - Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	2 941 176	685 294	815 294	685 294	685 294	0	2 871 176
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	1 068 704	163 445	500 000	0	0	0	500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.12	RPO EFRR Partnerstwo - Projekt: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnej systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców opolszczyzny" - ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowanie proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych w województwie opolskim.	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	450 000	202 960	247 040	0	0	0	450 000
1.1.1.13	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	2019	2021	11 405 374	3 494 641	6 569 800	1 340 933	0	0	11 405 374
1.1.1.14	RPO EFS Działanie 7.5 - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiedzialnych wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników .	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2021	26 150 000	2 607 501	8 319 428	13 899 426	0	0	23 511 788
1.1.1.15	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - II edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę.	Wojewódzki Urząd Pracy	2019	2020	3 036 000	1 718 000	1 318 000	0	0	0	3 036 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.16	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielnorozwój 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	2020	4 542 428	1 708 312	91 972	0	0	0	395 855
1.1.1.17	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel: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 profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	10 125 853	4 443 224	3 354 258	0	0	0	1 965 094
1.1.1.18	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja III" - 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	2019	2021	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	2 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.19	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z pracodawcami.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	33 075 102	10 423 982	9 852 314	8 193 241	2 912 424	0	31 381 961
1.1.1.20	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	2022	63 544 492	20 613 466	13 651 121	8 172 564	2 440 506	0	27 275 459
1.1.1.21	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	2022	33 459 932	4 750 000	4 500 000	4 500 000	4 712 000	0	18 462 000
1.1.1.22	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	2022	103 106 337	15 540 000	15 000 000	15 000 000	7 609 900	0	53 149 900
1.1.1.23	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	2022	53 364 822	7 400 000	7 925 486	7 994 366	8 042 105	0	31 361 957

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.24	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	7 828 150	1 405 000	1 433 000	0	0	0	2 838 000
1.1.1.25	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	12 142 167	2 009 967	2 011 153	2 174 893	468 675	768 205	7 432 893
1.1.1.26	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	2018	2021	1 294 325	570 374	307 657	98 024	0	0	976 055
1.1.1.27	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny - II edycja" - Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	797 962	424 690	281 115	0	0	0	666 449

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.28	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911	1 305 795	980 603	854 026	5 974	0	3 146 398
1.1.1.29	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	2020	2 338 595	503 300	458 111	0	0	0	961 411
1.1.1.30	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	5 363 540	1 838 126	2 820 636	663 482	0	0	5 085 532
1.1.1.31	PO PC Projekt "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS -3" - Rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich NYSKIEGO NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2020	1 010 895	371 151	338 865	0	0	0	710 016
1.1.1.32	Erasmus+, Projekt: "Rozwiń swoje skrzydła" - umożliwienie organizacjom działającym w obszarze zawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze.	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	360 154	178 612	92 485	0	0	0	271 097

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.33	Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2020	733 366	247 664	247 664	0	0	0	495 328
1.1.1.34	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3 - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2020	393 147	196 035	197 112	0	0	0	393 147
1.1.1.35	PO WER - Działanie 1.4 - Młodzież gotowa do działania - zdobywanie i kształcenie przez osoby młode do 29-tego roku życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	780 339	692 876	87 463	0	0	0	780 339
1.1.1.36	PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadry menadżerską MŚP.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 787 610	2 149 396	2 331 945	2 156 874	2 149 395	0	8 787 610
1.1.1.37	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	178 152	89 076	89 076	0	0	0	178 152

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.38	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 pozwola przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 535 248	170 720	375 123	380 292	380 292	228 821	1 535 248
1.1.1.39	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno-Boroszów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	277 943	10 501	267 442	0	0	0	277 943
1.1.1.40	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	242 258	4 431	237 827	0	0	0	242 258
1.1.1.41	POWER Partnerstwo - Działanie 2.10 - Projekt "Kluczowska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju umiejętności uczniów niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	158 160	138 460	19 700	0	0	0	158 160
1.1.1.42	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	453 355	719 851	719 851	719 851	266 492	2 879 400

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.43	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2020	1 495 436	1 093 593	401 843	0	0	0	1 495 436
1.1.1.44	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	4 215 645	3 061 880	983 000	170 765	0	0	4 215 645
1.1.1.45	Interreg V-A RCz-PL - Projekt "Poznajcie Interreg" - Współpraca instytucji publicznych w zakresie promowania współpracy transgranicznej i Programu wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	98 238	46 800	51 438	0	0	0	98 238
1.1.2	- wydatki majątkowe				182 131 940	86 329 939	84 097 492	3 018 603	0	0	94 009 506
1.1.2.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	10 898 954	4 398 954	6 500 000	0	0	0	10 898 954

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	70 659 737	45 299 006	21 928 803	0	0	0	0
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	11 978 000	205 000	11 773 000	0	0	0	11 978 000
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzelecki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Zatożenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	3 004 987	1 062 701	1 939 273	0	0	0	2 545 399
1.1.2.7	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2021	18 890 143	9 438 847	2 431 743	2 802 086	0	0	3 967 541

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.8	RPO EFRR Partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	527 254	297 105	221 792	0	0	0	0
1.1.2.9	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel: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 profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	770 790	437 750	0	0	0	0	0
1.1.2.10	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	890 678	348 000	125 597	52 895	0	0	436 130
1.1.2.11	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2022	158 616	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.12	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	4 189	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	31 022	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	40 407	11 000	0	0	0	0	11 000
1.1.2.15	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	0	0	0	0	0
1.1.2.16	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	6 266 625	4 721 576	1 287 284	163 622	0	0	6 172 482
1.1.2.17	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.18	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno-Boroszów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	11 500 000	100 000	11 400 000	0	0	0	11 500 000
1.1.2.19	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	6 500 000	10 000	6 490 000	0	0	0	6 500 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				271 151 618	62 000 203	56 497 458	987 581	0	0	12 943 352
1.3.1	- wydatki bieżące				225 274 272	46 095 389	47 169 287	600 000	0	0	3 138 550
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016-2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	220 000 000	44 577 669	44 577 669	0	0	0	0
1.3.1.2	Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	152 750	48 250	104 500	0	0	0	152 750

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.3	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	562 672	177 319	326 139	0	0	0	0
1.3.1.4	Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". - Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza,	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	224 270	16 500	0	0	0	0
1.3.1.5	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewylącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	1 273 050	413 280	413 280	0	0	0	0
1.3.1.6	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2021) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	1 500 000	300 000	600 000	600 000	0	0	1 500 000
1.3.1.7	Przygotowanie nowego programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego - Eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza oraz dostosowanie POP do nowych przepisów.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	205 000	5 000	200 000	0	0	0	205 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.8	Remont Domu Aktora - dotacja dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. - Poprawa warunków techniczno- budowlanych budynku.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	1 280 800	349 601	931 199	0	0	0	1 280 800
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 877 346	15 904 814	9 328 171	387 581	0	0	9 804 802
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2020	25 801 137	4 363 735	2 000 000	0	0	0	3 508 735
1.3.2.3	Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni - Zabezpieczenie przed dalszymi zniszczeniami poprzez odwodnienie oraz izolacja budynku szkoły.	Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku	2019	2020	330 000	150 000	180 000	0	0	0	330 000
1.3.2.4	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	10 382 526	8 683 692	1 474 720	0	0	0	0
1.3.2.5	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	498 150	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.6	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badańczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolnospożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie - Wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	2 750 000	1 750 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Inwestor zastępczy - bioróżnorodność - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny..."	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	61 077	34 901	17 451	0	0	0	0
1.3.2.8	Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	120 000	60 000	60 000	0	0	0	120 000
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO w Opolu przy ul. Ostrówek 5-7 oraz prace budowlane. - Modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	5 934 456	862 486	4 596 000	387 581	0	0	5 846 067