

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

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 (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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, 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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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	566 562 192	491 374 367	382 086 923	320 555 100	287 294 289	284 329 046	284 489 046
1.1	Dochody bieżące	392 451 925	384 245 451	358 658 721	312 820 954	280 629 046	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	155 748 931	154 389 405	127 672 675	81 994 908	49 643 000	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	174 110 267	107 128 916	23 428 202	7 734 146	6 665 243	6 405 000	6 405 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	806 500	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	172 152 206	107 073 916	23 373 202	7 679 146	6 610 243	0	0
2	Wydatki ogółem	557 931 186	471 212 918	363 386 344	301 601 123	271 894 289	268 929 046	273 139 046
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	335 225 242	331 754 951	313 585 392	269 887 843	239 134 046	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 przejętych 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	222 705 944	139 457 967	49 800 952	31 713 280	32 760 243	32 500 000	36 550 000
3	Wynik budżetu	8 631 006	20 161 449	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	11 486 095	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	7 895 756	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 205 760	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	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	21 935 818	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 850 000	21 055 760	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 spląty 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 splątą długu	1 267 101	880 058	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	101 055 760	80 000 000	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0
	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
7	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	57 226 683	52 490 500	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	65 122 439	52 490 500	45 073 329	42 933 111	41 495 000	41 495 000	41 495 000
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,05%	5,07%	5,84%	6,76%	6,00%	5,84%	4,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,05%	5,07%	5,84%	6,76%	6,00%	5,84%	4,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty 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	4,05%	5,07%	5,84%	6,76%	6,00%	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)	10,24%	10,69%	11,81%	13,41%	14,46%	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%	9,58%	8,86%	10,91%	11,97%	13,23%	14,16%
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%	11,61%	10,89%	10,91%	11,97%	13,23%	14,16%
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	725	451	302	415	597	739	998
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	928	654	505	415	597	739	998
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 631 006	20 161 449	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 631 006	20 161 449	18 700 579	18 953 977	15 400 000	0	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	94 370 638	92 228 082	88 554 731	78 139 214	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	227 067 434	269 765 478	86 772 985	33 461 603	1 263 518	0	0
11.3.1	bieżące	143 112 443	151 487 646	83 065 397	33 085 823	1 263 518	0	0
11.3.2	majątkowe	83 954 991	118 277 832	3 707 588	375 780	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	171 494 041	110 925 833	19 729 589	375 780	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	51 211 903	28 532 134	30 071 363	31 337 500	32 760 243	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	32 298 307	20 455 290	5 878 578	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	103 184 649	101 790 000	82 274 675	34 896 908	2 545 000	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 181 403	80 496 852	69 258 338	30 581 018	2 451 157	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	66 872 635	62 632 707	59 206 464	25 870 897	673 449	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	159 303 490	100 618 916	17 023 202	1 329 146	260 243	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 797 423	84 390 233	16 424 848	1 329 146	260 243	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	127 016 589	27 862 664	2 709 923	1 329 146	260 243	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	114 012 202	106 442 072	87 929 237	37 126 212	2 068 140	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 827 447	81 671 680	68 688 482	29 115 165	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	92 700 311	79 077 136	67 179 138	28 575 563	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	169 830 316	117 606 905	19 699 589	375 780	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 869 522	86 920 373	15 044 071	260 243	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	155 655 380	48 877 284	5 591 981	375 780	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	61 145 549	57 456 924	23 896 273	8 397 324	290 432	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	51 538 473	29 631 502	7 229 502	4 088 121	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	33 507 341	34 986 125	11 814 712	5 956 818	290 432	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 725 052	14 645 698	2 438 594	1 037 333	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	2 205 760	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 samodzielnych 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 przejętych 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 przejętych 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 przejętych 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 długi 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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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)				906 733 862	227 067 434	269 765 478	86 772 985	33 461 603	1 263 518	404 198 250
1.a	- wydatki bieżące				671 505 168	143 112 443	151 487 646	83 065 397	33 085 823	1 263 518	292 346 220
1.b	- wydatki majątkowe				235 228 694	83 954 991	118 277 832	3 707 588	375 780	0	111 852 030
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,z późn.zm.), z tego:				630 557 542	169 373 473	203 491 106	86 142 985	33 461 603	1 263 518	386 141 808
1.1.1	- wydatki bieżące				445 501 713	97 159 241	103 446 989	82 465 397	33 085 823	1 263 518	288 478 487
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
1.1.1.2	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	431 154	206 867	224 287	0	0	0	431 154
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	452 289	289 915	138 694	0	0	0	428 609
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	0	178 150	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

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							
1.1.1.7	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
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-palacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny w oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	2 436 932	1 109 119	888 915	322 608	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	1 045 330	163 445	476 626	0	0	0	0
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	2 513 699	7 550 742	1 340 933	0	0	11 405 374

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							
1.1.1.14	RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabywanie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających 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
1.1.1.16	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzieln-i-rozwoj 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	4 565 944	1 340 930	501 493	0	0	0	723 414
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	10 172 603	4 474 648	3 378 642	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
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	17 429 875	14 593 427	10 413 849	2 440 506	0	27 275 459

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							
1.1.1.21	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
1.1.1.24	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	7 837 970	1 506 168	1 433 000	0	0	0	2 939 168
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
1.1.1.28	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - 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	2022	5 363 540	74 751	2 239 901	2 089 086	944 189	0	5 347 927

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							
1.1.1.31	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 niezawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze.	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	360 154	179 967	91 130	0	0	0	271 097
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 kadre 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 zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	178 538	42 942	135 596	0	0	0	178 538
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 niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą 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 zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	277 943	0	277 943	0	0	0	277 943
1.1.1.40	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnicza - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	242 258	4 431	237 827	0	0	0	242 258

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							
1.1.1.41	POWER Partnerstwo - Działanie 2.10 - Projekt "Kluczborska 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
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
1.1.1.46	PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2021	924 805	114 699	492 548	317 558	0	0	924 805
1.1.1.47	Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudzmy demokrację w szkole.Edu4Democracy." - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000	16 800	30 100	30 000	21 100	0	98 000
1.1.1.48	RPO EFRR - Projekt: " Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Biróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej - Podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej".	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	2 242 546	624 141	1 000 194	618 211	0	0	2 242 546

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							
1.1.1.49	RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu " - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	681 910	19 000	508 910	154 000	0	0	681 910
1.1.1.50	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	2 084 216	1 176 960	282 478	0	0	0	266 570
1.1.1.51	Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	1 388 800	47 200	670 800	670 800	0	0	1 388 800
1.1.1.52	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	101 737	0	101 737	0	0	0	101 737
1.1.2	- wydatki majątkowe				185 055 829	72 214 232	100 044 117	3 677 588	375 780	0	97 663 321
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
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	19 160 681	9 160 681	10 000 000	0	0	0	19 160 681
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	70 703 472	45 307 306	21 964 238	0	0	0	43 735
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	9 640 176	1 000	9 639 176	0	0	0	9 640 176
1.1.2.6	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 Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	3 004 987	403 687	2 598 287	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	16 450 705	8 470 847	3 190 529	571 862	0	0	2 269 485

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. "Bliżej 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	724 040	391 000	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	200 000	300 000	26 492	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
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	2022	6 266 625	21 559	3 891 674	1 913 652	375 780	0	6 202 665
1.1.2.17	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	13 953 407	3 348 096	10 605 311	0	0	0	13 953 407

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 zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	11 501 000	1 000	11 500 000	0	0	0	11 501 000
1.1.2.19	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie 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
1.1.2.20	RPO EFRR - Projekt: " Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Biróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej - Podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej".	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	1 671 813	107 011	1 564 802	0	0	0	1 671 813
1.1.2.21	RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu " - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000
1.1.2.23	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	6 802 808	500	6 802 308	0	0	0	6 802 808
1.1.2.24	RPO EFRR - Projekt: " Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu. - modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	5 934 457	84 486	4 596 000	1 165 582	0	0	5 846 068
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				276 176 320	57 693 961	66 274 372	630 000	0	0	18 056 442
1.3.1	- wydatki bieżące				226 003 455	45 953 202	48 040 657	600 000	0	0	3 867 733
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	132 911	370 547	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 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	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	1 475 000	130 000	745 000	600 000	0	0	1 475 000
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	405 000	5 000	400 000	0	0	0	405 000
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	1 508 983	335 822	1 173 161	0	0	0	1 508 983
1.3.1.9	Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r. - zapewnienie eksperckiej opieki w czasie opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	140 000	80 000	60 000	0	0	0	140 000
1.3.1.10	Plan transportowy Województwa Opolskiego 2030. - Wytoczenie kierunku rozwoju systemu transportowego Województwa Opolskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	125 000	5 000	120 000	0	0	0	125 000
1.3.1.11	Ekspertyza przyrodnicza pn."Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk oraz edukacji przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym - Ochrona bioróżnorodności.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	61 000	1 000	60 000	0	0	0	61 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 172 865	11 740 759	18 233 715	30 000	0	0	14 188 709
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	26 111 137	4 568 735	2 105 000	0	0	0	3 818 735
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	347 340	165 592	181 748	0	0	0	347 340

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							
1.3.2.4	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	584 919	9 573 493	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
1.3.2.6	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - 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	61 078	21 814	30 539	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	2021	120 000	30 000	60 000	30 000	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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz Głogowskiej 27 w Opolu - zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawa warunków pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2019	2020	1 922 634	589 699	1 332 935	0	0	0	1 922 634
1.3.2.11	Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	7 980 000	4 030 000	3 950 000	0	0	0	7 980 000

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 2019 r. poz. 512), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 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.** zmniejsza się o kwotę **11 967 794 zł**, tj. do kwoty **566 562 192 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **209 279 zł**, tj. do kwoty **392 451 925 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **11 758 515 zł**, tj. do kwoty **174 110 267 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **2 435 324 zł**, tj. do kwoty **491 374 367 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 945 759 zł**, tj. do kwoty **384 245 451 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **4 381 083 zł**, tj. do kwoty **107 128 916 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 835 999 zł**, tj. do kwoty **382 086 923 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 531 651 zł**, tj. do kwoty **358 658 721 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **695 652 zł**, tj. do kwoty **23 428 202 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 189 411 zł**, tj. do kwoty **320 555 100 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **976 131 zł**, tj. do kwoty **312 820 954 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 213 280 zł**, tj. do kwoty **7 734 146 zł**.

Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **933 692 zł**, tj. do kwoty **287 294 289 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **673 449 zł**, tj. do kwoty **280 629 046 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **260 243 zł**, tj. do kwoty **6 665 2434 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **34 422 277 zł**, tj. do kwoty **557 931 186 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 729 593 zł**, tj. do kwoty **335 225 242 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **28 692 684 zł** tj. do kwoty **222 705 944 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **7 043 102 zł**, tj. do kwoty **471 212 918 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 417 779 zł**, tj. do kwoty **331 754 951 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5 625 323 zł** tj. do kwoty **139 457 967 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 835 999 zł**, tj. do kwoty **363 386 344 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 531 651 zł**, tj. do kwoty **313 585 392 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **695 652 zł** tj. do kwoty **49 800 952 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 189 411 zł**, tj. do kwoty **301 601 123 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **976 131 zł**, tj. do kwoty **269 887 843 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 213 280 zł** tj. do kwoty **31 713 280 zł**.

Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **933 692 zł**, tj. do kwoty **271 894 289 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **673 449 zł**, tj. do kwoty **239 134 046 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **260 243 zł** tj. do kwoty **32 760 243 zł**.

3. Przychody w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **22 454 483 zł**, tj. do kwoty **11 486 095 zł**.
4. Rozchody w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **4 607 778 zł**, tj. do kwoty **21 055 760 zł**.
5. Wynik budżetu w 2019 r. zwiększa się o kwotę **22 454 483 zł**, tj. do kwoty **8 631 006 zł**.
6. Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **4 607 778 zł**, tj. do kwoty **24 769 227 zł**.
7. Nadwyżka operacyjna w 2019 r. zwiększa się o kwotę **5 520 314 zł**, tj. do kwoty **57 226 683 zł**.
8. Nadwyżka operacyjna w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **3 363 538 zł**, tj. do kwoty **52 490 500 zł**.
9. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **42 779 zł**, tj. do kwoty **94 370 638 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **145 400 zł**, tj. do kwoty **92 228 082 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **171 034 zł**, tj. do kwoty **88 554 731 zł**.
10. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **23 132 110 zł**, tj. do kwoty **227 067 434 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **24 249 011 zł**, tj. do kwoty **269 765 478 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **6 372 580 zł**, tj. do kwoty **86 772 985 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **1 319 969 zł**, tj. do kwoty **33 461 603 zł**,
 - w 2023 r. zwiększają się o kwotę **1 263 518 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: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 466 675 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14 343 327 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 244 240 zł w związku z:**

- wystąpieniem robót dodatkowych w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”: zwiększenie wydatków o kwotę 8 300 zł,
- dostosowaniem harmonogramu robót projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów” do kwot finansowania zadania w poszczególnych latach budżetowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 198 049 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 207 210 zł,
- przesunięciem na kolejne lata realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów”: zmniejszanie dochodów o kwotę 93 926 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 109 501 zł,
- przesunięciem na kolejne lata realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”: zmniejszanie dochodów o kwotę 1 755 258 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 755 928 zł,
- wprowadzeniem pomocy finansowej oraz zwiększeniem środków dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków” w celu poprawnego rozliczenia końcowego: zwiększenie dochodów kwotę 100 000 zł i zwiększenie wydatków kwotę 2 000 zł,
- oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniach drogowych tj.:
 - „Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich”: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 396 979 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 6 698 038 zł
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała – Dobroszowice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 293 921 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 438 285 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza – Pokój”: zwiększenie dochodów o kwotę 28 752 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 847 819 zł,
- wprowadzeniem do budżetu środków zwróconych przez partnerów projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zwiększenie dochodów o kwotę 17 024 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 17 024 zł,
- przesunięciem środków na kolejny rok budżetowy w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”: zmniejszanie dochodów o kwotę 500 558 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 780 356 zł,
- przekształceniem zadania pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu” na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej : zwiększenie wydatków o kwotę 84 486 zł,

- dostosowaniem planu wydatków Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz aktualizowanych harmonogramów płatności oraz zmianą źródła finansowania projektów konkursowych z planowanego kredytu na dotacje celowe z budżetu państwa z uwagi na przesunięcie środków z projektów drogowych: zwiększenie dochodów o kwotę 626 240 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 618 000 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 1 244 240 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 370 602 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 714 299 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 363 538 zł, w związku z:

- zmianą wydatków w ramach projektu pn. *Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja* polegającą na przesunięciu na 2020 rok części wydatków w związku ze zmianą harmonogramu oraz przesunięciu części wydatków z majątkowych na bieżące w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 15 326 zł,
- wydłużeniem realizacji projektu pn. *Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* oraz przesunięciem oszczędności powstałych u Partnerów na nowe zadania dla ROPS: zmniejszenie dochodów o kwotę 387 223 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 367 382 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS oraz zmianą źródeł planowanego finansowania projektów konkursowych z pożyczki na dochody z dotacji celowej w związku z przesunięciem uwolnionych środków dotacji celowej z projektu własnego ROPS: zwiększenie dochodów o kwotę 31 947 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 3 331 591 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 3 363 538 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 192 361 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 586 192 zł, w związku z:

- przeniesieniem części wydatków w ramach projektów konkursowych PO WER na 2020 rok w związku z planowanym naborem – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 170 000 zł,
- dostosowaniem montażu finansowego w ramach projektu pn. "Młodzież gotowa do działania" do otrzymywanych transz z budżetu państwa i budżetu środków europejskich: zmniejszenie dochodów i wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 25 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków finansowanych ze środków europejskich o kwotę 25 zł,

- przesunięciem na kolejne lata działań realizowanych w ramach projektu INTERREG pn.: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" oraz planowanej refundacji w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu związanego z realizacją innych projektów na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej oraz prowadzonej na bieżąco działalności spółki Moszna Zamek Sp. z o.o.: zmniejszenie dochodów o kwotę 109 173 zł oraz wydatków o kwotę 6 463 392 zł,
- dostosowaniem dochodów do otrzymanej refundacji na projekcie INTERREG pn. "Diabły i nimfy": zmniejszenie dochodów o kwotę 3 906 zł,
- rozpoczęciem realizacji projektu w ramach PO PT pn. *"Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"*: zwiększenie dochodów o kwotę 42 480 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 47 200 zł,
- uzyskaniem refundacji za wydatki poniesione w 2018 r. na realizację projektu partnerskiego RPO EFRR pn. *"Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w Powiecie Opolskim"*: zwiększenie dochodów o kwotę 48 238 zł.

d. zadań prowadzonych na terenie Zamku w Mosznej: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 210 605 zł, w związku z:

- wstrzymaniem wykonywania czynności inwestora zastępczego do zadania pn.: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" spowodowanego opóźnieniem w zawarciu umowy o dofinansowanie do ww. projektu i przesunięciem prac na kolejne lata: zmniejszenie wydatków o kwotę 30 000 zł,
- rezygnacją z zakupu i montażu licznika ścieków na kanalizacji sanitarnej łączącej budynek Zamku w Mosznej z oczyszczalnią ścieków będącą własnością Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.: zmniejszenie wydatków o kwotę 31 000 zł,
- oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi w wyniku wyłonienia wykonawcy robót zadania pn.: "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej": zmniejszenie wydatków o kwotę 136 518 zł,
- przesunięciem realizacji inwestycji, za którą ma odpowiadać Inwestor Zastępczy w ramach zadania pn.: *"Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego"* na rok następny: zmniejszenie wydatków o kwotę 13 087 zł.

e. zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 156 960 zł, w związku z:

- zmianą harmonogramu realizacji 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" w związku z rozstrzygnięciem przetargu: zmniejszenie wydatków o kwotę 8 143 181 zł
- aktualizacją poprzetargową kosztorysu zadania pn. "Remont Domu Aktora": zmniejszenie wydatków o kwotę 13 779 zł,

f. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 938 156 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 410 894 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 17 847 705 zł, w związku z:

- dochodami uzyskanymi w I półroczu br. przez jednostkę Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji: zwiększenie dochodów o kwotę 48 794 zł,
- oszczędnościami powstałymi po przetargach przeprowadzonych przez wnioskodawców realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz rezygnacją z dofinansowania przez gminy: Zawadzkie i Ujazd: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 019 000 zł,
- wpływem dochodów z tytułu kar naliczonych Przewoźnikowi „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych: zwiększenie dochodów o kwotę 56 450 zł,
- przesunięciem środków zaplanowanych w ramach nadzorów inwestorskich i autorskich w Zarządzie Dróg Wojewódzkich na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu RPO EFRR pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich”: zmniejszenie wydatków o kwotę 45 000 zł,
- zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością województwa w związku z bieżącą analizą dochodów w tym zakresie: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 250 000 zł,
- zamianą zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu oraz prace budowlane" na projekt RPO EFRR: zmniejszenie wydatków o kwotę 862 486 zł,
- odbudową rezerwy majątkowej w kwocie 500 000 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
- koniecznością zwiększenia wartości zadania realizowanego przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku pn.: „Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni” w związku z rozstrzygniętym przetargiem na roboty budowlane: zwiększenie wydatków o kwotę 15 592 zł,

- uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi na lata 2018,2019 i 2020 – II etap serwisowania oprogramowania”: zwiększenie dochodów o kwotę 206 600 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 17 847 705 zł, w tym z tytułu opłat z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 1 019 000 zł.

11. 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 **3,97% do 4,05%**
- w 2020 r. z **6,04% do 5,07%**
- w 2021 r. z **5,87% do 5,84%**,
- w 2022 r. z **6,81% do 6,76%**

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

- w 2020 r. z **11,29% do 11,61%**.
- w 2021 r. z **10,82% do 10,89%**,
- w 2022 r. z **10,86% do 10,91%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2020:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 43 736 zł, tj. do kwoty 71 155 761 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 8 300 zł, tj. do kwoty 45 307 306 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 138 694 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o 35 435 zł, tj. do kwoty 21 964 238 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o 43 736 zł, tj. do kwoty 472 344 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zwiększających wartość zadania.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2020:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 859 814 zł, tj. do kwoty 19 591 834 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 8 500 zł, tj. do kwoty 206 867 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 11 995 zł, tj. do kwoty 224 287 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 839 319 zł, tj. do kwoty 9 160 681 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o 859 814 zł, tj. do kwoty 19 591 835 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania wydatków w poszczególnych latach do kwot uzyskanych w przetargu na roboty budowlane.

3. 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:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 337 824 zł, tj. do kwoty 9 818 326 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 3 210 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 204 000 zł, tj. do kwoty 1 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 3 210 zł, tj. do kwoty 178 150 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 2 133 824 zł, tj. do kwoty 9 639 176 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 337 824 zł, tj. do kwoty 9 640 176 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno-Boroszów”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2020:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 zł, tj. do kwoty 11 778 943 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 10 501 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 99 0000 zł, tj. do kwoty 1 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 10 501 zł, tj. do kwoty 277 943 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 11 500 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 000 zł, tj. do kwoty 11 778 943 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2020 r.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2020:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 046 207 zł, tj. do kwoty 14 131 945 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 46 134 zł, tj. do kwoty 42 942 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 6 651 904 zł, tj. do kwoty 3 348 096 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 46 520 zł, tj. do kwoty 135 596 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 605 311 zł, tj. do kwoty 10 605 311 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o 6 046 593 zł, tj. do kwoty 13 953 407 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty.

6. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej 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 2018-2020:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 31 424 zł, tj. do kwoty 4 474 648 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 46 750 zł, tj. do kwoty 391 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 24 384 zł, tj. do kwoty 3 378 642 zł,

Ponadto urealniana wykonanie 2018 r. do kwoty 2 652 353 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu i przesunięciem realizacji części zadań między 2019 a 2020 r.

7. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016-2020:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 23 516 zł, tj. do kwoty 4 565 944 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 367 382 zł, tj. do kwoty 1 340 930 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 409 521 zł, tj. do kwoty 501 493 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 327 559 zł, tj. do kwoty 723 414 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 2 723 521 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 3 183 591 zł, tj. do kwoty 17 429 875 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 942 306 zł, tj. do kwoty 14 593 427 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 2 241 285 zł, tj. do kwoty 10 413 849 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 148 000 zł, tj. do kwoty 200 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 174 403 zł, tj. do kwoty 300 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 26 403 zł, tj. do kwoty 26 492 zł,

Zmian w planie wydatków projektu dokonano w celu dostosowania go do faktycznego zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz umów planowanych do podpisania w bieżącym roku budżetowym.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 462 812 zł, tj. do kwoty 17 496 035 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 618 000 zł, tj. do kwoty 8 470 847 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 23 374 zł, tj. do kwoty 476 626 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 758 786 zł, tj. do kwoty 3 190 529 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 2 580 224 zł, tj. do kwoty 8571 862 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 198 056 zł, tj. do kwoty 2 269 485 zł.

Zmian w planie wydatków projektu dokonano w celu dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz aktualizowanych harmonogramów płatności a także w związku z przesunięciem części środków na projekty drogowe realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

10. W przedsięwzięciu pn. „Inwestor zastępczy - bioróżnorodność”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018-2020:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 61 078 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 13 087 zł, tj. do kwoty 21 814 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 13 088 zł, tj. do kwoty 30 539 zł,

Zmian w planie wydatków projektu dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami w projekcie „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”.

11. W przedsięwzięciu pn. „Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni”, realizowanym przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w latach 2019-2022:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 17 340 zł, tj. do kwoty 347 340 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 15 592 zł, tj. do kwoty 165 592 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1 748 zł, tj. do kwoty 181 748 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o 17 340 zł, tj. do kwoty 347 340 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania.

12. W przedsięwzięciu pn. „Przygotowanie nowego programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego”, realizowanym przez Urząd marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2020:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000 zł, tj. do kwoty 405 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 200 000 zł, tj. do kwoty 400 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200 000 zł, tj. do kwoty 405 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego kosztu wykonania programu, ustalonego na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynkowego cen usługi.

13. W przedsięwzięciu pn. „Remont Domu Aktora - dotacja dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2020:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 228 183 zł, tj. do kwoty 1 508 983 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 13 779 zł, tj. do kwoty 335 822 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 241 962 zł, tj. do kwoty 1 173 161 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 228 183 zł, tj. do kwoty 1 508 983 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego kosztu wykonania remontu, ustalonego na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

14. W przedsięwzięciu pn. „Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2020:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 44 408 zł, tj. do kwoty 132 911 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 8 098 773 zł, tj. do kwoty 584 919 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 44 408 zł, tj. do kwoty 370 547 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 8 098 773 zł, tj. do kwoty 9 573 493 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu oraz kosztorysu projektu w wyniku rozstrzygniętego przetargu.

15. W przedsięwzięciu pn. „INTERREG CE - Śląsk bez granic III - zamki i pałace”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2021:

- wydłuża się okres realizacji do 2022 r.,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 1 763 375 zł, tj. do kwoty 74 751 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 4 700 017 zł, tj. do kwoty 21 559 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 580 735 zł, tj. do kwoty 2 239 901 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 2 604 390 zł, tj. do kwoty 3 891 674 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 425 604 zł, tj. do kwoty 2 089 086 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 1 750 030 zł, tj. do kwoty 1 913 652 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 944 189 zł, tj. do kwoty 944 189 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 375 780 zł, tj. do kwoty 375 780 zł,

Ponadto uaktualnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 79 573 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciami rzeczowej realizacji projektu i koniecznością dostosowania jej do realizacji także innych projektów realizowanych na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej.

16.W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2021:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 121 342 zł, tj. do kwoty 1 109 119 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 659 014 zł, tj. do kwoty 403 687 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 37 855 zł, tj. do kwoty 888 915 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 659 014 zł, tj. do kwoty 2 598 287 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 83 487 zł, tj. do kwoty 322 608 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z mniejszymi niż prognozowano wydatkami na realizację projektu w 2019 r., zarówno ze strony Lidera Projektu jak i partnerów. Środki zostaną wykorzystane w latach 2020-2021.

17. W przedsięwzięciu pn. „Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2020:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 30 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 30 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianami dokonanymi w realizacji przedsięwzięcia „INTERREG CE - Śląsk bez granic III - zamki i pałace”.

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Plan transportowy Województwa Opolskiego 2030”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 125 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 125 000 zł, oraz limitach wydatków bieżących: w 2019 r. w kwocie 5 000 zł i w 2020 r. w kwocie 120 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej ma na celu wytyczenie kierunku rozwoju systemu transportowego Województwa Opolskiego.

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7 980 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 7 980 000 zł, oraz limitach wydatków majątkowych: w 2019r. w kwocie 4 030 000 zł i w 2020 r. w kwocie 3 950 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia niektórym gminom realizacji inwestycji drogowych w okresie dwuletnim.

20. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER - projekty konkursowe”, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2016-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 084 216 zł, limicie zobowiązań w wysokości 266 570 zł, oraz limitach wydatków bieżących: w 2019 r. w kwocie 1 176 960 zł i w 2020 r. w kwocie 282 478 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem jego realizacji do 2020 r.

21. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Ekspertyza przyrodnicza pn. "Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk oraz edukacji

przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 61 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 61 000 zł, oraz limitach wydatków bieżących: w 2019 r. w kwocie 1 000 zł i w 2020 r. w kwocie 60 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rozpoczęciem realizacji tego zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego od września b.r.

22. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów ” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 904 545 zł, limicie zobowiązań w wysokości 6 904 545 zł, oraz limitach wydatków: w 2019 r. w kwocie 500 zł i w 2020 r. w kwocie 6 904 045 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianą finansowania w poszczególnych latach realizacji projektu. W 2019 r. planowane jest ogłoszenie przetargu a w 2020 r. wykonanie robót budowlanych.

23. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 388 800 zł, limicie zobowiązań w wysokości 1 388 800 zł, oraz limitach wydatków: w 2019 r. w kwocie 47 200 zł, w 2020 r. w kwocie 670 800 zł i w 2021 r. w kwocie 670 800 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym przystąpieniem przez Województwo Opolskie do konkursu dotacji na działania wspierające Urzędy Marszałkowskie w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania wdrażania działań rewitalizacyjnych.

24. Przekształca 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 2018-2021, w przedsięwzięcie „RPO EFRR - Projekt: "Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu” w związku ze zgłoszeniem go do dofinansowania ze środków RPO WO na lata 2014-2020. Projekt o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 934 457 zł, limicie zobowiązań w wysokości 5 846 068 zł, oraz limitach wydatków: w 2019 r. w kwocie 84 846 zł, w 2020 r. w kwocie 4 596 000 zł i w 2021 r. w kwocie 1 165 582 zł.

Sporządził:
Jan Boczar
Departament Finansów
05.09.2019 r.