

# ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



## **PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2020-2023**

Opole, listopad 2019

Załącznik  
do uchwały Nr.....~~1127~~.../2019  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia ~~15.11.2019~~ 2019 r.

Projekt Zarządu  
Województwa Opolskiego

**U C H W A Ł A** Nr .....

**Sejmiku Województwa Opolskiego**

**z dnia .....**

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023***

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 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 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2025, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2**

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 30 000 000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2, finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym

wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.).

### § 3

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

### § 5

Z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc Uchwała 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.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

  
Skarbnik Województwa Opolskiego  
Stanisław Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

  
Andrzej Buła

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr.....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2020-2023

| L.p.       | Wyszczególnienie   | Prognoza 2020      | Prognoza 2021      | Prognoza 2022      | Prognoza 2023      | Prognoza 2024      | Prognoza 2025      |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>530 676 415</b> | <b>414 353 436</b> | <b>360 795 724</b> | <b>328 613 995</b> | <b>323 699 504</b> | <b>322 902 935</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>427 802 743</b> | <b>402 541 568</b> | <b>359 331 578</b> | <b>328 298 752</b> | <b>323 644 504</b> | <b>322 847 935</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 37 257 243         | 39 100 000         | 41 100 000         | 43 100 000         | 0                  | 0                  |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 95 000 000         | 95 000 000         | 95 000 000         | 95 000 000         | 0                  | 0                  |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej  | 148 004 939        | 147 987 248        | 147 987 248        | 147 987 248        | 0                  | 0                  |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 140 818 574        | 113 364 633        | 68 527 343         | 35 121 817         | 30 840 269         | 29 756 000         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 6 721 987          | 7 089 687          | 6 716 987          | 7 089 687          | 0                  | 0                  |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>102 873 672</b> | <b>11 811 868</b>  | <b>1 464 146</b>   | <b>315 243</b>     | <b>55 000</b>      | <b>55 000</b>      |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 1 255 000          | 55 000             | 55 000             | 55 000             | 0                  | 0                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 101 618 672        | 11 756 868         | 1 409 146          | 260 243            | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>551 004 653</b> | <b>395 940 757</b> | <b>341 922 685</b> | <b>313 213 995</b> | <b>308 299 504</b> | <b>311 552 935</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>360 411 437</b> | <b>341 318 188</b> | <b>297 966 905</b> | <b>266 013 995</b> | <b>261 299 504</b> | <b>261 352 935</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 60 352 571         | 62 350 000         | 64 350 000         | 66 350 000         | 0                  | 0                  |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 3 515 000          | 3 175 000          | 2 705 000          | 1 875 000          | 1 225 000          | 575 000            |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>190 593 216</b> | <b>54 622 569</b>  | <b>43 955 780</b>  | <b>47 200 000</b>  | <b>47 000 000</b>  | <b>50 200 000</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 190 593 216        | 54 622 569         | 43 955 780         | 47 200 000         | 0                  | 0                  |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 36 819 851         | 25 658 917         | 19 080 000         | 25 000 000         | 0                  | 0                  |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Prognoza 2020      | Prognoza 2021     | Prognoza 2022     | Prognoza 2023     | Prognoza 2024     | Prognoza 2025     |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-20 328 238</b> | <b>18 412 679</b> | <b>18 873 039</b> | <b>15 400 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>11 350 000</b> |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0                  | 18 412 679        | 18 873 039        | 15 400 000        | 15 400 000        | 11 350 000        |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>39 871 397</b>  | <b>437 321</b>    | <b>126 961</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 1 713 390          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 1 713 390          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 36 931 279         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 18 614 848         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:  | 1 226 728          | 437 321           | 126 961           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>19 543 159</b>  | <b>18 850 000</b> | <b>19 000 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>11 350 000</b> |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                         | 18 850 000         | 18 850 000        | 19 000 000        | 15 400 000        | 15 400 000        | 11 350 000        |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 693 159            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>80 000 000</b>  | <b>61 150 000</b> | <b>42 150 000</b> | <b>26 750 000</b> | <b>11 350 000</b> | <b>0</b>          |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                              |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 67 391 306         | 61 223 380        | 61 364 673        | 62 284 757        | 62 345 000        | 61 495 000        |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                              | 106 035 975        | 61 223 380        | 61 491 634        | 62 284 757        | 62 345 000        | 61 495 000        |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |

| L.p.    | Wyszczególnienie  | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.1     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)  | 7,79%         | 7,62%         | 7,46%         | 5,89%         | 5,68%         | 4,07%         |
| 8.2     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 27,73%        | 24,78%        | 23,22%        | 21,75%        | 21,71%        | 21,18%        |
| 8.3     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 30,43%        | 28,91%        | 26,65%        | 24,31%        | 22,38%        | 21,57%        |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 31,33%        | 29,81%        | 27,55%        | 24,31%        | 22,38%        | 21,57%        |
| 8.4     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |               |               |               |               |               |               |
| 9.1     | <b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | 105 921 169   | 83 208 633    | 38 471 343    | 5 365 817     | 0             | 0             |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 105 921 169   | 83 208 633    | 38 471 343    | 5 365 817     | 0             | 0             |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 84 887 239    | 69 794 662    | 32 412 463    | 4 499 954     | 0             | 0             |
| 9.2     | <b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | 101 513 672   | 11 756 868    | 1 409 146     | 260 243       | 0             | 0             |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 101 513 672   | 11 756 868    | 1 409 146     | 260 243       | 0             | 0             |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 85 750 752    | 11 252 423    | 1 329 146     | 260 243       | 0             | 0             |
| 9.3     | <b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | 114 600 448   | 90 462 756    | 41 915 501    | 4 984 246     | 0             | 0             |

| L.p.       | Wyszczególnienie  | Prognoza 2020      | Prognoza 2021     | Prognoza 2022  | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|------------|---|--------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 114 600 448        | 90 462 756        | 41 915 501     | 4 984 246     | 0             | 0             |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 86 142 901         | 70 184 725        | 31 620 059     | 3 836 140     | 0             | 0             |
| <b>9.4</b> | <b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | <b>116 143 536</b> | <b>12 622 569</b> | <b>455 780</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 116 143 536        | 12 622 569        | 455 780        | 0             | 0             | 0             |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 88 313 406         | 9 871 646         | 260 243        | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |                    |                   |                |               |               |               |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 137 794 873        | 117 738 607       | 62 236 981     | 21 222 023    | 0             | 0             |
| 10.1.1     | bieżące   | 99 366 502         | 88 047 256        | 38 422 001     | 2 222 023     | 0             | 0             |
| 10.1.2     | majątkowe   | 38 428 371         | 29 691 351        | 23 814 980     | 19 000 000    | 0             | 0             |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0                  | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0                  | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0                  | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                      | 0                  | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 18 850 000         | 18 850 000        | 19 000 000     | 15 400 000    | 15 400 000    | 11 350 000    |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0                  | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3   | 0                  | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0                  | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:   | 0                  | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0                  | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.3     | wypłaty w tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0                  | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0                  | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0                  | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
 Andrzej Świąt

Skarbnik Województwa Opolskiego  
  
 Stanisław Mazur

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

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Opolskiego na lata 2020-2023**

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2020  | Limit 2021  | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------|
|         |  |   | od                  | do   |                                |             |             |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      |                                |             |             |            |            |                     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 545 972 396                    | 137 794 873 | 117 738 607 | 62 236 981 | 21 222 023 | 320 816 827         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 422 021 007                    | 99 366 502  | 88 047 256  | 38 422 001 | 2 222 023  | 216 522 858         |
| 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:                                    |   |                     |      | 466 816 920                    | 121 402 373 | 98 881 825  | 37 931 281 | 2 222 023  | 243 584 945         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 417 029 007                    | 97 333 502  | 86 259 256  | 37 475 501 | 2 222 023  | 211 841 458         |
| 1.1.1.1 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m.Biestrykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Biestrykowice - Jastrzębie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. | Zarząd Dróg Wojewódzkich                        | 2020                | 2021 | 400 512                        | 200 256     | 200 256     | 0          | 0          | 400 512             |
| 1.1.1.2 | 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                     | 2 428 937   | 2 588 235   | 1 994 118  | 0          | 7 011 290           |



| L-p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.3 | 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               | 6 593 065  | 6 593 065  | 0          | 0          | 13 186 130       |
| 1.1.1.4 | 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                | 815 294    | 685 294    | 685 294    | 0          | 2 185 882        |
| 1.1.1.5 | 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 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 | 2 616 132                | 1 301 703  | 496 690    | 0          | 0          | 459 902          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.6  | RPO EFRR - Projekt: " Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bióżnorodność 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 Płacówek Wsparcia Edukacji | 2019             | 2021 | 2 242 546                | 1 962 914  | 77 612     | 0          | 0          | 2 040 526        |
| 1.1.1.7  | 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                  | 508 910    | 154 000    | 0          | 0          | 662 910          |
| 1.1.1.8  | 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 | 1 054 945                | 486 241    | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.1.9  | 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               | 8 384 040  | 1 340 933  | 0          | 0          | 9 724 973        |
| 1.1.1.10 | 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               | 8 319 428  | 14 382 760 | 0          | 0          | 21 988 483       |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.11 | RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja"<br>- Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę   | Wojewódzki Urząd Pracy                       | 2020             | 2021 | 2 059 200                | 1 029 600  | 1 029 600  | 0          | 0          | 2 059 200        |
| 1.1.1.12 | RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja". - Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej       | 2019             | 2023 | 2 879 400                | 719 851    | 719 851    | 719 851    | 266 492    | 2 426 045        |
| 1.1.1.13 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską"<br>- 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 Płacówek Wsparcia Edukacji | 2019             | 2021 | 4 215 645                | 1 443 000  | 170 765    | 0          | 0          | 1 613 765        |
| 1.1.1.14 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja III"<br>- Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2019             | 2021 | 1 987 500                | 1 100 000  | 487 500    | 0          | 0          | 1 110 500        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.15 | 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               | 9 515 393  | 8 193 241  | 2 912 424  | 0          | 20 621 058       |
| 1.1.1.16 | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2016             | 2022 | 63 426 681               | 14 488 887 | 11 021 814 | 4 304 554  | 0          | 21 381 868       |
| 1.1.1.17 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki          | 2014             | 2022 | 33 116 025               | 4 500 000  | 4 500 000  | 4 500 000  | 0          | 13 500 000       |
| 1.1.1.18 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2014             | 2022 | 105 376 297              | 15 625 882 | 15 000 000 | 9 253 978  | 0          | 39 879 860       |
| 1.1.1.19 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach   | Wojewódzki Urząd Pracy                       | 2015             | 2023 | 52 739 336               | 7 300 000  | 7 994 118  | 8 016 471  | 27 772     | 23 338 361       |
| 1.1.1.20 | PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach  | Wojewódzki Urząd Pracy                       | 2015             | 2023 | 12 142 653               | 2 011 153  | 2 174 893  | 468 675    | 768 691    | 5 423 412        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.21 | PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJA 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin"<br>- 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                | 463 031    | 98 024     | 0          | 0          | 561 055          |
| 1.1.1.22 | PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych."<br>- 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                | 1 238 498  | 984 026    | 5 974      | 0          | 2 228 498        |
| 1.1.1.23 | 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 | 8 787 611                | 2 331 945  | 2 156 875  | 2 149 395  | 0          | 6 638 215        |
| 1.1.1.24 | PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki        | 2019             | 2021 | 924 805                  | 492 548    | 317 558    | 0          | 0          | 810 106          |
| 1.1.1.25 | Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2023 | 5 739 930                | 458 111    | 1 130 000  | 1 130 000  | 1 141 335  | 3 859 446        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.26 | 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                | 2 239 901  | 2 089 086  | 944 189    | 0          | 5 273 176        |
| 1.1.1.27 | Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy 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                   | 30 100     | 30 000     | 21 100     | 0          | 81 200           |
| 1.1.1.28 | RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnym, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej       | 2019             | 2023 | 1 227 248                | 364 309    | 369 478    | 369 478    | 17 733     | 1 120 998        |
| 1.1.1.29 | RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głosisz rybki. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2019             | 2021 | 944 667                  | 309 705    | 602 782    | 0          | 0          | 912 487          |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020        | Limit 2021     | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań  |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
|              |  |  | od               | do   |                          |                   |                |            |            |                   |
| 1.1.1.30     | PO PT - Projekt pn.: 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                | 670 800           | 670 800        | 0          | 0          | 1 341 600         |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>49 787 913</b>        | <b>12 622 569</b> | <b>455 780</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>31 743 487</b> |
| 1.1.2.1      | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m.Biestrykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Biestrykowice - Jastrzębie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                     | 2020             | 2021 | 20 101 864               | 10 051 864        | 0              | 0          | 0          | 20 101 864        |
| 1.1.2.2      | RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krajkowice 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 Zakożenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2018             | 2021 | 3 004 987                | 2 598 288         | 0              | 0          | 0          | 2 582 299         |
| 1.1.2.3      | RPO EFRR - Projekt: " Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność 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                | 1 564 802         | 0              | 0          | 0          | 1 564 802         |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.4  | 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                  | 180 000    | 0          | 0          | 0          | 180 000          |
| 1.1.2.5  | 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 | 16 706 057               | 5 033 299  | 354 445    | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2.6  | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016             | 2022 | 998 786                  | 250 000    | 150 000    | 80 000     | 0          | 480 000          |
| 1.1.2.7  | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki        | 2014             | 2022 | 158 616                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2.8  | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014             | 2022 | 4 189                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2.9  | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach  | Wojewódzki Urząd Pracy                     | 2015             | 2023 | 31 022                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2.10 | 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                |



| L.p.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|           |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.1.1 | 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                | 3 891 674  | 1 913 652  | 375 780    | 0          | 6 181 106        |
| 1.1.2.1.2 | RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019             | 2021 | 653 416                  | 498 944    | 154 472    | 0          | 0          | 653 416          |
| 1.2       | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa</b>  |  |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.1     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.2     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3       | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w</b>  |  |                  |      | 79 155 476               | 16 392 500 | 18 856 782 | 24 305 700 | 19 000 000 | 77 231 882       |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 4 992 000                | 2 033 000  | 1 788 000  | 946 500    | 0          | 4 681 400        |
| 1.3.1.1   | 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                | 845 000    | 600 000    | 0          | 0          | 1 358 900        |
| 1.3.1.2   | Wkład własny do projektu "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Opolskie" oraz wydatki niekwalifikowane w latach 2020-2021 - Promocja i popularyzacja szerokiego rozumienia edukacji kulturowej, a także zwiększenie znaczenia roli edukacji kulturowej w regionie, z uwzględnieniem jego specyficznych uwarunkowań kulturowych i społecznych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019             | 2021 | 677 500                  | 241 500    | 241 500    | 0          | 0          | 483 000          |
| 1.3.1.3   | Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2022 | 2 839 500                | 946 500    | 946 500    | 946 500    | 0          | 2 839 500        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 74 163 476               | 14 359 500 | 17 068 782 | 23 359 200 | 19 000 000 | 72 550 482       |
| 1.3.2.1 | Dokumentacja przyrzecznościowa na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2019             | 2022 | 8 554 119                | 3 400 000  | 3 000 000  | 2 000 000  | 0          | 7 253 000        |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo - jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2020             | 2021 | 5 500 000                | 2 200 000  | 3 300 000  | 0          | 0          | 5 500 000        |
| 1.3.2.3 | 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 | 2020             | 2021 | 2 000 000                | 1 000 000  | 1 000 000  | 0          | 0          | 2 000 000        |
| 1.3.2.4 | Investor 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                  | 60 000     | 30 000     | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2.5 | Działanie 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                | 4 596 000  | 1 165 582  | 0          | 0          | 5 761 582        |
| 1.3.2.6 | Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe. - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2023 | 46 164 000               | 2 000 000  | 6 164 000  | 19 000 000 | 19 000 000 | 46 164 000       |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.7 | Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowania terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.         | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019             | 2022 | 3 330 400                | 250 000    | 1 555 700  | 1 505 700  | 0          | 3 311 400        |
| 1.3.2.8 | Marszałkowska Inicjatywa Solecza - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020             | 2022 | 2 560 500                | 853 500    | 853 500    | 853 500    | 0          | 2 560 500        |

  
 Skarbnik Województwa Opolskiego  
 Stanisław Mazur

  
 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
 Andrzej Sula

## **Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023**

### **I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023**

#### **1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy od okresu, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć wieloletnich. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ustawy o finansach publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Województwa na lata 2020-2025 tj. do roku, w którym spłacona zostanie całość zadłużenia Województwa.

W zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2020 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oraz zapis art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym obrazującym możliwości finansowe Województwa w latach następnych.

#### **2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2020–2025 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2023 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2020 r. oraz zestawienie przedsięwzięć kontynuowanych lub rozpoczynanych w 2020 r., a kończących się w roku 2021 lub latach następnych.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

- 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych:
  - a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych. – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

- b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym artykułem od 2020 roku Sejmik Województwa nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu i odsetek do kwoty dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) różnicy między dochodami bieżącymi pomniejszonymi o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki na obsługę długu i wydatki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące (indywidualny limit zadłużenia na dany rok).
- 2) Przy prognozowaniu dochodów z udziału w podatkach dochodowych na rok 2021 i lata następne nie przekroczone wskaźników wzrostu zawartych w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2019-2022.
  - 3) Przy prognozowaniu wydatków celem było wygoszpodarowywanie odpowiedniej wielkości wkładów własnych dla zapewnienia absorpcji środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, poprzez:
    - a) obniżanie wielkości zadłużenia celem obniżenia kosztów obsługi długu i uwolnienia kwot środków rozporządzalnych,
    - b) preferowanie zadań budżetowych finansowanych w montażach finansowych ze środkami zewnętrznymi.

### **3. Prognoza dochodów**

Dochody na lata 2021-2023 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wzrostu dochodów z PIT w 2021, 2022 i 2023 roku oraz przy przewidywanych dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich w latach 2021-2023. Dochody na lata 2024 – 2025 nie uwzględniają ewentualnych dochodów ze środków europejskich w przyszłych okresach programowania. Od 2021 r. subwencje przyjęto na stałym poziomie porównywalnym do 2020 roku.

#### **a) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT**

W latach 2021, 2022 i 2023 założono wzrost tych dochodów o 5,0% tj. do poziomu odpowiednio 39 100 000 zł, 41 100 000 zł i 43 100 000 zł. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie 43 100 000 zł. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w roku 2021 i latach następnych nie przekracza wskaźników ujętych w wieloletnim planie

finansowym państwa na 2019-2022, a wzrost dochodów z podatku PIT uzasadniony jest również przewidywanym wzrostem zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia.

**b) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT**

W roku 2021 i latach następnych założono te dochody na poziomie roku 2020 tj. **95 000 000 zł**. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022 zakłada wzrost podatków dochodowych i majątkowych w 2021 r. o 6,08% a w 2022 r. o 5,97%.

**c) dochody z subwencji ogólnej**

Dochody te obejmują wpływy z subwencji ogólnej ustalane na każdy rok przez Ministerstwo Finansów wg ustawowo określonego algorytmu. Dochody z subwencji ogólnej na 2020 r. w stosunku do planu na 2019 rok zostały określone przez Ministra Finansów na poziomie o 46,5% wyższym. Tak wysoki wzrost był między innymi efektem zastąpienia od 2020 r. dotacji drogowej dla województwa środkami z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonymi na ten sam cel. W latach następnych utrzymano subwencje na poziomie roku 2020, tj. **148,0 mln zł**. W zakresie subwencji regionalnej jest to zgodne z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**d) dochody z dotacji i środków**

Dochody te obejmują:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (między innymi dopłaty do ulg w przewozach autobusowych, zadania z zakresu pomocy społecznej),
- dotacje na zadania własne (między innymi dotacja na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej ),
- dotacje i środki europejskie,
- dotacje z funduszy celowych (środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, środki z Funduszu Kolejowego oraz środki z Funduszu Ochrony Środowiska ),
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody te na 2021 rok (bieżące i majątkowe) zaplanowano w kwocie **125 121 501 zł**. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **35 382 060 zł** w roku 2023, głównie z powodu malejących dotacji i środków europejskich.

**e) dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody te zaplanowano w latach 2021-2023 po **55 000 zł** rocznie i obejmują sprzedaż drobnych składników majątkowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Podsumowując prognozę dochodów należy stwierdzić, że dochody Województwa w latach 2021-2023 będą stopniowo maleć odpowiednio z poziomu 414,4 mln zł w 2021 roku do 328,6 mln zł w roku 2023 z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich w obecnym okresie programowania. Dotyczy to przede wszystkim projektów majątkowych w związku z wykorzystaniem środków RPO 2014-2020 na zadania drogowe.

#### **4. Wydatki**

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Województwa i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020.

W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych i cytowanym Rozporządzeniu Ministra Finansów.

##### **1) Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące w 2021 osiągną poziom 341 318 188 zł i w okresie do 2023 r. będą maleć do kwoty 266 013 995 zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Zaznaczyć jednak trzeba, że województwo może jeszcze w tym okresie zwiększyć wydatki poprzez uzyskanie dodatkowego dofinansowania na nieuwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej projekty własne. Wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich zmniejszą się z kwoty 90 462 756 zł w 2021 r. do kwoty 4 984 246 zł w 2023 r. Natomiast wydatki bieżące na pozostałe zadania Województwa z poziomu 250 855 432 zł w 2021 r. wzrosną do kwoty 261 029 749 zł w roku 2023. Wzrost ten wynika z możliwości finansowych budżetu Województwa określonych prognozą dochodów z jednej strony oraz wypracowywaniem koniecznych nadwyżek operacyjnych z drugiej strony.

W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przedstawiono:

- a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalone w uchwale budżetowej na 2020 r. na poziomie 60 352 571 zł. W latach 2021 - 2023 założono ich wzrost o kwotę 2,0 mln rocznie do kwoty 66 350 000 zł.
- b) Wydatki na obsługę długu

Wydatki te obejmują odsetki od wyemitowanych obligacji w okresie do 2016 r. oraz wydatki na obsługę obligacji wyemitowanych w 2016 r., a notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2020 r. wydatki te wyniosą 3 515 000 zł i w związku z planowanym systematycznym obniżaniem kwoty zadłużenia będą się zmniejszać do kwoty 1 875 000 zł w 2023 r. Tempo spadku będzie również uzależnione od zmian stóp procentowych.

- c) Wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały.

Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieżących na zadania wymienione w załączniku nr 2. Zadania te zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2020 r. wydatki te wyniosą 99 366 502 zł, w 2021 r. – 88 047 256 zł, w 2022 r. – 38 422 001 zł a w 2023 r. – 2 222 023 zł.

## 2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2021 roku osiągną poziom **54 622 569** zł i w okresie do 2023 r. będą stopniowo maleć do kwoty **47 200 000** zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich, które zmaleją z kwoty **12 622 569** zł w 2021 r. do kwoty **455 780** zł w roku 2022. Dotyczy to przede wszystkim projektów majątkowych w związku z wykorzystaniem środków RPO 2014-2020 na zadania drogowe. Od 2023 r. wydatki majątkowe obejmują wydatki na pozostałe zadania Województwa i ustalono je na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, tj. na poziomie od 47,2 mln zł w 2023 r. do 50,2 mln w 2025 r.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem ministra finansów:

- a) w kwocie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia. Wydatki te wymienione w załączniku nr 2 do uchwały zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W roku 2020 wydatki te wyniosą 38 428 371 zł, w 2021 r. – 29 691 351 zł, w 2022 r. – 23 814 980 a w 2023 – 19 000 000 zł.
- b) wyodrębniono wydatki realizowane w formie dotacji. W 2020 r. wyniosą one 36 819 851 zł, w 2021 r. – 25 658 917 zł, w 2022 r. – 19 080 000 zł i w 2023 25 000 000 zł.

## 5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki

Ustalony na rok 2020 deficyt budżetowy wynosi **20 328 238** zł. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 18 614 848 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 713 390 zł. W latach następnych zaplanowano



osiąganie przez Województwo nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań.

## **6. Przychody**

Przychody na 2020 r. w wysokości **39 871 397** zł obejmują

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 36 931 279 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 692 950 zł (wykazane w pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych),
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 20 440 zł (wykazane w pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych),
- spłatę przez Powiat Opolski pożyczki na realizację projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" w kwocie 693 159 zł, oraz spłatę pożyczki przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną w kwocie 533 569 zł.

W roku 2021 i 2022 planowane są spłaty przez OROT udzielonej pożyczki.

## **7. Rozchody**

Rozchody na 2020 r. obejmują wykup obligacji w kwocie 18 850 000 zł oraz pożyczkę dla Powiatu Opolskiego na prefinansowanie wydatków w części środków europejskich w zakresie projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", w którym Województwo Opolskie jest partnerem, w kwocie 693 159 zł.

Od 2021 r. rozchody obejmują już tylko kwoty wykupu obligacji.

## **8. Kwota długu**

Poziom długu Województwa w latach 2020-2025 prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Województwa na koniec 2020 roku wyniesie 80 000 000 zł. W latach 2021 –2025 z uwagi na planowaną spłatę zobowiązań dług Województwa będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w całości w 2025 roku.

## **9. Spłata długu i sposób jej finansowania**

W 2020 r. z budżetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 18 850 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z dochodów własnych Województwa. W 2021 roku i latach następnych spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu finansowana będzie również z dochodów własnych.

## **10. Wskaźnik zadłużenia określony ustawą o finansach publicznych z 2009 r.**

Zgodnie ze znowelizowanym w 2018 r. art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2020 roku Sejmik Województwa nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu i odsetek do kwoty dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) różnicy między dochodami bieżącymi pomniejszonymi o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki na obsługę długu i wydatki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące (indywidualny limit zadłużenia na dany rok).

W 2020 roku indywidualny limit zadłużenia dla Województwa Opolskiego liczony w oparciu o plan 3 kwartału 2019 r. wyniesie 30,43%, natomiast wskaźnik obsługi długu – 7,79%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta zostanie spełniona również w roku 2021 i latach następnych.

## **11. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w załączniku nr 1 w wierszach od 9.1 do 9.4.1.1 przedstawiono dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, z podziałem na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące w 2020 r. wynoszą 105 921 169 zł po czym w latach 2021-2023 stopniowo maleją do kwoty 5 365 817 zł.

Dochody majątkowe w 2020 r. wynoszą 101 513 672 zł po czym w latach 2021-2023 stopniowo maleją do kwoty 260 243 zł.

Wydatki bieżące w 2020 r. wynoszą 114 600 448 zł po czym w latach 2021-2023 stopniowo maleją do kwoty 4 984 246 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 r. wynoszą 116 143 536 zł po czym w latach 2021-2022 stopniowo maleją odpowiednio do kwoty 455 780 zł.

Ujęte w 2020 roku dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich obejmują perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014-2020, której rozliczenie kończy się w 2022 roku, stąd też duży spadek dochodów i wydatków w roku 2022. Dochody i wydatki w roku 2023 obejmują w zasadzie tylko Pomoc Techniczną.

## II. Objasnienia do przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2023

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program, cel przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją. Przedstawiono przedsięwzięcia, które w 2020 roku są rozpoczynane lub kontynuowane, a koniec ich realizacji przypada na 2021 rok lub lata następne.

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W załączniku ujęto przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2020. Ujęto w nim projekty własne realizowane w ramach RPO EFRR, RPO EFS, PO WER i INTERREG oraz projekty konkursowe w ramach RPO EFS i PO WER. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2020 r. 121 402 373 zł, a w roku 2021 r. – 98 881 825 zł. W kolejnych latach wydatki na ten obszar przedsięwzięć będą maleć, aż do kwoty 2 222 023 zł w 2023 r. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2020 - 2023 ustalono na poziomie 243 584 945 zł.

Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia określono na podstawie podpisanych oraz planowanych do podpisania umów.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W załączniku ujęto przedsięwzięcia finansowane bez udziału środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2020. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2020 r. - 16 392 500 zł, w roku 2021 r. – 18 856 782 zł, w roku 2022 – 24 305 700 zł, a w roku 2023 – 19 000 000 zł. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2020 - 2023 ustalono na poziomie 77 231 882 zł.

Skarbnik Województwa Opolskiego

Stanisław Mazur

8

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Puła