

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

w sprawie zmiany 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. 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** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIII/117/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/117/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIII/117/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/117/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 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 2020-2023

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	531 701 336	416 519 963	360 877 291	331 198 504	323 699 504	322 902 935
1.1	Dochody bieżące, z tego:	426 862 738	404 033 669	359 413 145	330 850 806	323 644 504	322 847 935
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	138 945 569	114 856 734	68 608 910	37 673 871	30 840 269	29 756 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 654 987	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	104 838 598	12 486 294	1 464 146	347 698	55 000	55 000
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	103 583 598	11 756 868	1 409 146	260 243	0	0
2	Wydatki ogółem	553 251 845	398 107 284	342 004 252	315 798 504	308 299 504	311 552 935
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	360 214 198	342 810 289	298 048 472	268 566 049	261 299 504	261 352 935
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 336 571	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	193 037 647	55 296 995	43 955 780	47 232 455	47 000 000	50 200 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	193 037 647	55 296 995	43 955 780	47 232 455	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 525 251	26 329 843	19 066 500	25 032 455	0	0
3	Wynik budżetu	-21 550 509	18 412 679	18 873 039	15 400 000	15 400 000	11 350 000
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
4	Przychody budżetu	41 093 668	437 321	126 961	0	0	0
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:	2 775 298	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 775 298	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	37 091 642	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 775 211	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
5	Rozchody budżetu	19 543 159	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
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 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
6	Kwota długu, w tym:	80 000 000	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	66 648 540	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	106 515 480	61 223 380	61 491 634	62 284 757	62 345 000	61 495 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
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)	7,77%	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)	27,94%	24,76%	23,19%	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%	28,98%	26,72%	24,37%	22,36%	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%	29,88%	27,62%	24,37%	22,36%	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	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 048 164	84 700 734	38 552 910	7 917 871	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:	104 048 164	84 700 734	38 552 910	7 917 871	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 004 940	69 774 148	32 481 795	4 499 954	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 478 598	12 431 294	1 409 146	292 698	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:	103 478 598	12 431 294	1 409 146	292 698	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 749 977	11 252 423	1 329 146	260 243	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 339 695	91 888 187	41 915 501	7 536 300	0	0
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:	114 339 695	91 888 187	41 915 501	7 536 300	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 495 973	70 108 027	31 620 059	3 836 140	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 138 894	13 296 995	455 780	32 455	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	118 138 894	13 296 995	455 780	32 455	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 312 631	9 871 646	260 243	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0	0	0	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	137 983 216	120 673 433	62 247 771	23 806 532	0	0
10.1.1	bieżące	98 062 714	89 488 051	38 428 933	4 774 077	0	0
10.1.2	majątkowe	39 920 502	31 185 382	23 818 838	19 032 455	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
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 z 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

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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				546 328 017	137 983 216	120 673 433	62 247 771	23 806 532	323 063 631
1.a	- wydatki bieżące				421 651 117	98 062 714	89 488 051	38 428 933	4 774 077	217 101 038
1.b	- wydatki majątkowe				124 676 900	39 920 502	31 185 382	23 818 838	19 032 455	105 962 593
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:				466 332 541	121 508 086	100 981 682	37 931 281	4 806 532	244 903 360
1.1.1	- wydatki bieżące				416 069 621	95 462 514	87 684 687	37 475 501	4 774 077	211 830 142
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m.BiSTRZYKOWICE wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. BiSTRZYKOWICE - 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	2 738 937	2 652 064	1 994 118	0	7 385 119
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

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						
1.1.1.4	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 Strzeleczyki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowskiego" - 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	2 616 132	1 301 703	496 690	0	0	459 902
1.1.1.6	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	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	579 938	52 000	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						
1.1.1.9	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 odpowiadających 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
1.1.1.11	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	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" - 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	1 443 000	170 765	0	0	1 613 765

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						
1.1.1.14	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	1 987 500	1 100 000	487 500	0	0	1 110 500
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	2023	63 426 681	12 944 941	12 565 760	4 304 554	2 552 054	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

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						
1.1.1.19	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
1.1.1.21	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOOPERACJA 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" - Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	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 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	1 238 498	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 kadrę 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	388 004	0	0	880 552

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						
1.1.1.25	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
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	368 818	369 478	369 478	17 733	1 125 507
1.1.1.29	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	944 667	309 705	602 782	0	0	912 487
1.1.1.30	POPT - 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	904 421	463 490	418 010	0	0	881 500

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 262 920	26 045 572	13 296 995	455 780	32 455	33 073 218
1.1.2.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m.BiSTRZYKOWICE wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. BiSTRZYKOWICE - Jastrzębie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	20 101 864	10 051 864	10 050 000	0	0	20 101 864
1.1.2.2	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	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
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	17 181 064	7 010 000	1 028 871	0	0	1 329 731

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						
1.1.2.6	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	998 786	250 000	150 000	80 000	32 455	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				79 995 476	16 475 130	19 691 751	24 316 490	19 000 000	78 160 271
1.3.1	- wydatki bieżące				5 581 496	2 600 200	1 803 364	953 432	0	5 270 896
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	3 370 000	1 483 000	943 000	944 000	0	3 370 000
1.3.1.4	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	58 996	30 700	18 864	9 432	0	58 996
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 413 980	13 874 930	17 888 387	23 363 058	19 000 000	72 889 375

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						
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg 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	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	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	6 634 457	4 596 000	1 953 971	0	0	6 549 971
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 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	2 030 000	340 000	850 000	840 000	0	2 030 000
1.3.2.9	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	81 004	28 930	34 716	17 358	0	81 004

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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **1 024 921 zł**, tj. do kwoty **531 701 336 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **971 005 zł**, tj. do kwoty **426 862 738 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 995 926 zł**, tj. do kwoty **104 838 598 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **2 166 527 zł**, tj. do kwoty **416 519 963 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 492 101 zł**, tj. do kwoty **404 033 669 608 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **674 426 zł**, tj. do kwoty **12 486 294 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **81 567 zł**, tj. do kwoty **360 877 291 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **81 567 zł**, tj. do kwoty **359 413 145 zł**.

Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **2 584 509 zł**, tj. do kwoty **331 198 504 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 552 054 zł**, tj. do kwoty **330 850 806 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **32 455 zł**, tj. do kwoty **347 698 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **2 247 192 zł**, tj. do kwoty **553 251 845 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5 061 zł**, tj. do kwoty **360 214 198 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 242 131 zł** tj. do kwoty **193 037 647 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **2 166 527 zł**, tj. do kwoty **398 107 284 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 492 101 zł**, tj. do kwoty **342 810 289zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **674 426 zł** tj. do kwoty **55 296 995 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **81 567 zł**, tj. do kwoty **342 004 252 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **81 567 zł**, tj. do kwoty **298 048 472 zł**.

Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **2 584 509zł**, tj. do kwoty **315 798 505 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 552 054 zł**, tj. do kwoty **268 566 049 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **32 455 zł** tj. do kwoty **47 232 455 zł**.

3. Przychody w 2020 r. zwiększa się o kwotę **1 222 271 zł**, tj. do kwoty **41 093 668 zł**.
4. Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **1 222 271 zł**, tj. do kwoty - **21 550 509 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **976 066 zł**, tj. do kwoty **66 648 540 zł**.
6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **188 343 zł**, tj. do kwoty **137 983 216 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **2 934 826 zł**, tj. do kwoty **120 673 433 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **10 790 zł**, tj. do kwoty **62 247 771 zł**.
 - w 2023 r. zwiększają się o kwotę **2 584 509 zł**, tj. do kwoty **23 806 532 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2020 r. dotyczą:

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 805 960 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 852 460 zł, w związku z:

- uzyskaniem w 2019 roku oszczędności poprzetargowych. oraz wynikających z nierozstrzygniętych przetargów w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”: zwiększenie dochodów o kwotę 263 500 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 310 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów o oraz aktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załącznik do wniosków beneficjentów o płatność w ramach projektów konkursowych Działania 10.2 pn. „Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji” . Zmiana planu wydatków jest przede wszystkim konsekwencją niewykonania wydatków w roku 2019 i przesunięciem ich na kolejne lata budżetowe: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 542 460 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 1 529 505 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 213 917 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 293 555 zł, w związku z:

- wprowadzeniem oszczędności z 2019 roku w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”: zwiększenie dochodów o kwotę 13 555 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 100 841 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 87 286 zł,

- zwiększeniem wydatków o środki otrzymane a niewykorzystane w 2019 roku na realizację projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci - edycja II”: zwiększenie wydatków o kwotę 229 188 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 206 269 zł,
- przesunięciem środków zaplanowanych na projekty konkursowe EFS na projekty konkursowe EFRR: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 543 946 zł,
- refundacją kosztów pośrednich w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych – edycja II”: zwiększenie dochodów o kwotę 342 zł,
- rozliczeniem źródeł finansowania w ramach projektu pn. ”Młodzi Odkrywczy Sekretów nauki - obszar II”: zwiększenie dochodów o kwotę 544 zł.

c. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 150 864 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 594 090 zł oraz zwiększeniem planu przychodów o kwotę 754 129 w związku z:

- wprowadzeniem środków otrzymanych zaliczkowo w 2019 roku na realizację przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku projektu pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" oraz uzupełnienie planu wydatków w ramach projektu: zwiększenie wydatków o kwotę 418 606 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 427 781 zł,
- wprowadzeniem środków otrzymanych w 2019 r. na realizację projektu pn. „Młodzież gotowa do działania” oraz przesunięciem na 2020 r. wydatków niewykonanych w 2019 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 87 463 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 175 484 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 262 947 zł,
- wprowadzeniem środków otrzymanych w 2019 r. na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”: zmniejszenie dochodów o kwotę 63 401 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 63 401 zł.

d. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 149 330 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 171 929 zł oraz zwiększeniem planu przychodów o kwotę 4 224 zł, w związku z:

- otrzymaniem 20% należnych środków na realizację projektu w ramach Erasmus plus pn. „Sharetrain” po zatwierdzeniu raportu z realizacji i otrzymaniu pozytywnej oceny: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16 025 zł,
- wprowadzeniem środków na kontynuację realizacji projektu partnerskiego RPO pn. „Upowszechnianie świadczenia e-Uслуг w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki

edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 24 351 zł,

- wprowadzeniem do budżetu województwa środków otrzymanych w 2019 roku a niewykorzystanych na realizację projektu partnerskiego RPO WO pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”: zwiększenie wydatków o kwotę 4 509 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 4 224 zł,
- wprowadzenie do budżetu 3 projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji - Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia i Intensywne szkolenia - Norwegia: zwiększenie dochodów o kwotę 116 133 zł i wydatków o kwotę 145 166 zł,
- zmniejszeniem wartości szczegółowego budżetu zadania pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”: zmniejszenie dochodów kwotę 190 179 zł i zmniejszeniem wydatków o kwotę 207 310 zł,
- zabezpieczeniem środków na poczet przyszłych zwrotów dotacji udzielonej beneficjentom projektów konkursowych w ramach RPO EFS, w związku z zaistniałymi u nich korektami finansowymi i nieprawidłowościami: zwiększenie dochodów o kwotę 183 000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 189 392 zł,
- zwrotem do Ministerstwa Finansów środków niewykorzystanych przez Gminę Lubsza i Gminę Biała – Partnerów projektu własnego pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”: zwiększenie wydatków o kwotę 12 648 zł,
- zwrotem do budżetu państwa środków z dotacji RPO EFS w związku z korektą źródeł finansowania wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS realizowanej przez UMWO: zwiększenie wydatków o kwotę 10 326 zł,
- zwrotem do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wydatków niekwalifikowanych oraz środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu pn. „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki Aglomeracji Opolskiej - obszar I’’: zwiększenie wydatków o kwotę 1 173 zł,

e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 750 000 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 842 630 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 170 363 zł, w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów: zwiększenie dochodów o kwotę 750 000 zł,

- koniecznością zwiększenia wydatków na bieżącą obsługę zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz urealnienia planu wydatków na dotacje dla gmin do zapotrzebowania złożonego we wnioskach o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych: zwiększenie wydatków o kwotę 760 000 zł,
 - koniecznością zabezpieczenia środków na realizację działań obejmujących kierowanie robotami budowlanymi w ramach inwestycji i remontów realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej: zwiększenie wydatków o kwotę 59 630 zł,
 - koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb wynikających z zakończenia naboru oraz analizy wniosków złożonych przez gminy w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej: zwiększenie wydatków o kwotę 23 000 zł
 - zwiększeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 o kwotę 10 000 zł, w tym: dotyczących ochrony gruntów rolnych o kwotę 10 000 zł,
 - zwiększenie przychodów województwa z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach Województwa na zakończenie 2019 roku: zwiększenie przychodów o kwotę 160 363 zł.
7. 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 2020 r. z **7,79% do 7,77%**,
8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kw. 2019 r.):
- w 2021 r. z **28,97% do 28,98%**,
 - w 2022 r. z **26,71% do 26,72%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.18 – Projekt: Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2019-2021:
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 70 446 zł, tj. do kwoty 388 004 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o 70 446 zł, tj. do kwoty 880 552 zł.
 - uaktualnia się wykonanie roku 2019 do kwoty 44 253 zł.

Zmiany w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w związku z wprowadzeniem do budżetu województwa na 2020 r. niewykorzystanych środków finansowych z 2019 r.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019-2023:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 4 509 zł, tj. do kwoty 368 818 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 509 zł, tj. do kwoty 1 125 507 zł,
- uaktualnia się wykonanie roku 2019 do kwoty 101 741 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem wolnych niewykorzystanych w 2019 r. środków na wydatki roku 2020.

3. 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 2020 r. o kwotę 1 543 946 zł, tj. do kwoty 12 944 941 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 543 946 zł, tj. do kwoty 12 565 760 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 2 584 509 zł, tj. do kwoty 2 584 509 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 32 455 zł, tj. do kwoty 32 455 zł,
- uaktualnia się wykonanie roku 2019 do kwoty 31 545 703 zł,
- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku.

Zmian w planie wydatków projektu dokonano w związku z koniecznością przesunięcia części środków 2020 r. na realizację projektów współfinansowanych RPO EFR. Ponadto środki niewykorzystane w 2019 roku przesuwają się do wykorzystania w roku 2023.

4. W przedsięwzięciu pn. „PO PT Projekt pn. "Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”,” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2021,

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 460 100 zł, tj. do kwoty 904 421 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 207 310 zł, tj. do kwoty 463 490 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 252 790 zł, tj. do kwoty 418 010 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 460 100 zł, tj. do kwoty 881 500 zł,

– uaktualnia się wykonanie roku 2019 do kwoty 22 921 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków przedsięwzięcia do podpisanej w grudniu 2019 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej umowy dotacji na realizację tego zadania oraz do faktycznego wykonania roku 2019.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu II”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2018-2022:

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 310 000 zł, tj. do kwoty 2 738 937 zł,

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 63 829 zł, tj. do kwoty 2 652 064 zł.

– zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 373 829 zł, tj. do kwoty 7 385 119 zł,

– uaktualnia się wykonanie do roku 2019 do kwoty 3 202 117 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na wydatki roku 2020 i przesunięciem realizacji niektórych zadań na 2021 rok.

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

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 434 241 zł, tj. do kwoty 52 000 zł,

– zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1 976 701 zł, tj. do kwoty 7 010 000 zł,

– zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 674 426 zł, tj. do kwoty 1 028 871 zł,

– zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 329 731 zł, tj. do kwoty 1 329 731 zł,

– uaktualnia się wykonanie do roku 2019 do kwoty 9 670 131 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niewykorzystaniem przez Beneficjentów środków w 2019 r. i przesunięciem tych środków na lata 2020 – 2021. Ponadto przesunięciu na 2020 r. uległo podpisanie aneksu do umowy z jednym z Beneficjentów co spowodowało zwiększenie limitu zobowiązań.

7. W przedsięwzięciu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2022:

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 536 500 zł, tj. do kwoty 1 483 000 zł,

– zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 513 500 zł, tj. do kwoty 340 000 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 3 500 zł, tj. do kwoty 1 793 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 3 500 zł, tj. do kwoty 850 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 5 500 zł, tj. do kwoty 944 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 13 500 zł, tj. do kwoty 840 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków przedsięwzięcia do faktycznie złożonych wniosków w zakończonym naborze.

8. W przedsięwzięciu pn. „Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2021:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 700 000 zł, tj. do kwoty 6 634 457 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 788 389 zł, tj. do kwoty 1 953 971 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 788 389 zł, tj. do kwoty 6 549 971 zł,
- uaktualnia się wykonanie do roku 2019 do kwoty 84 486 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych cen rynkowych.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 140 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 140 000 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 59 630 zł, w 2021 r. w kwocie 53 580 i w 2022 r. w kwocie 26 790 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością ustanowienia kierownika budowy dla wszystkich inwestycji i remontów realizowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej w latach 2020 – 2022.

Sporządził:
Jan Boczar
Departament Finansów
13.02.2020 r.