

UCHWAŁA Nr XVIII/164/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 maja 2020r.

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** uchwala, 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.

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.** zmniejsza się o kwotę **27 284 200 zł**, tj. do kwoty **548 574 241 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **27 058 607 zł**, tj. do kwoty **432 906 508 zł** oraz dochody majątkowe o kwotę **225 593 zł**, tj. do kwoty **115 667 733 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **13 068 717 zł**, tj. do kwoty **405 304 023 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **13 556 560 zł**, tj. do kwoty **492 299 046 zł**, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **487 843 zł**, tj. do kwoty **13 004 977 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 102 461 zł**, tj. do kwoty **364 324 695 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **1 102 461 zł**, tj. do kwoty **360 358 649 zł**.

Dochody ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **390 813 zł**, tj. do kwoty **330 906 248 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **390 813 zł**, tj. do kwoty **330 558 550 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **26 679 005 zł**, tj. do kwoty **571 947 012 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **14 682 360 zł**, tj. do kwoty **381 592 056 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **11 996 645 zł** tj. do kwoty **190 354 956 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **13 068 717 zł**, tj. do kwoty **386 891 344 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **13 556 560 zł**, tj. do kwoty **331 189 877 zł** a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **487 843 zł**, tj. do kwoty **55 701 467 zł**,

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 102 461 zł**, tj. do kwoty **345 451 656 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **1 102 461 zł**, tj. do kwoty **298 993 976 zł**.

Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **390 813 zł**, tj. do kwoty **315 506 248 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **390 813 zł**, tj. do kwoty **268 273 793 zł**.

3. Przychody w 2020 r. zwiększa się o kwotę **605 195 zł**, tj. do kwoty **42 915 930 zł**.
4. Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **605 195 zł**, tj. do kwoty – **23 372 771 zł**.

5. Nadwyżka operacyjna w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **12 376 247 zł**, tj. do kwoty **51 314 452 zł**.
6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **8 954 420 zł**, tj. do kwoty **138 666 184 zł**,
 - w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **12 825 390 zł**, tj. do kwoty **114 844 797 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **1 219 028 zł**, tj. do kwoty **82 920 701 zł**,
 - w 2023 r. zmniejszają się o kwotę **630 644 zł**, tj. do kwoty **23 291 840 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 Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 238 355 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 620 561 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 605 194 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2021 rok zadań w ramach projektu pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej” w związku z wydłużeniem realizacji oraz wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 296 843 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 286 267 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 10 576 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r. w ramach projektu pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” w związku z wydłużeniem się w 2019 roku procedury przetargowej na skutek odwołań wykonawców: zwiększenie dochodów o kwotę 1 880 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 559 028 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 557 148 zł,
- zmniejszeniem wartości projektu pn. „Operator systemu popytowego” na podstawie zapotrzebowania przedkładanego przez przedsiębiorców, przesunięciem w harmonogramie realizacji wydatków spowodowanym epidemią COVID-19 i wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 943 393 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 6 933 899 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 37 470 zł,
- zwrotem prefinansowania z budżetu województwa środków dotacji celowej i środków europejskich z projektów własnych: zwiększenie dochodów o kwotę 1 459 424 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej na projekty własne i częściowym prefinansowaniem z budżetu województwa środków dotacji celowej w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zmniejszanie dochodów o kwotę 1 459 423 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 40 577 zł.

b. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 zł, w związku z:

- zmianą źródła finansowania wydatków w ramach projektu ERASMUS PLUS pn. "Rozwiń swoje skrzydła" na podstawie ostatecznych rozliczeń środków otrzymanych w latach poprzednich: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji nowego projektu w ramach programu INTERREG V-A RCz – PL pn. *Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego(E-turysta)*: zwiększenie wydatków o 1 000 zł,
- rozliczeniem środków w ramach projektu RPO EFS pn. „Operator systemu popytowego”: zwiększenie dochodów o kwotę 21 zł.

c. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 321 198 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej:

- na współfinansowanie wykonania projektów budowlano – wykonawczych, w tym z gminy:
 - Łubniany dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica” (kwota 200 000 zł) oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska” (kwota 20 000 zł): zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 220 000 zł,
 - Nysa dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa – Podkamień”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
 - Korfantów dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O, ul. Fabryczną do ul. Ulianówka”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
 - Olesno dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowosów”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
- z gminy Grodków na opracowanie dokumentacji poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego obwodnicy miejscowości Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 wraz z wykonaniem audytu bezpieczeństwa: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 86 198 zł

d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 446 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 432 421 zł w związku z:

- przyznaniem przez Konsulat Generalny RFN środków na realizację programu NIWKI: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.II.0311.8..1.2020.AW z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwiększenia łącznego limitu wydatków na 2020 rok na obsługę

zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z realizacją nowego zadania związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 376 000 zł,

- przesunięciem środków dla Ośrodka Szkoleniowego Niwki z przeznaczeniem na współorganizację warsztatów w ramach opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 710 zł,
- częściowym rozwiązaniem rezerwy ogólnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 10 869 zł.

e. ograniczenie wydatków finansowanych w 100 % ze środków własnych budżetu Województwa na podstawie decyzji Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 maja br. podjętej w związku ze zmniejszonymi wpływami do budżetu Województwa z tytułu udziałów w podatkach dochodowych wywołane pandemią COVID-19. Powyższe skutkuje zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku PIT o 3 813 063 zł, tj. o 10,23% tegorocznego planu oraz zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT o 17 000 000 zł, tj. o 17,89% tegorocznego planu, co oznacza, że wpływy z tytułu CITu zaplanowane zostaną na poziomie 77,55% wpływów za 2019 rok, a z tytułu PITu na poziomie 90,84% wpływów za 2019 rok: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20 813 063 zł.

7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2019 r.):

- w 2021 r. z **31,12%** do **30,30%**,
- w 2022 r. z **28,87%** do **28,08%**,
- w 2023 r. z **24,75%** do **23,98%**,

8. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów):

- w 2020 r. z **7,85%** do **8,22%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2022:

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 766 198 zł, tj. do kwoty 10 876 971 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 321 198 zł, tj. do kwoty 4 864 423 zł,

– zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 445 000 zł, tj. do kwoty 3 445 000 zł,

– zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 766 198 zł, tj. do kwoty 8 964 972 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu wynika z podpisania umów: z gminą Grodków na opracowanie dokumentacji poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego obwodnicy miejscowości Grodków w ciągu dw. Nr 401, z gminą Łubniany w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadań: Rozbudowa dw. Nr 461 w m. Brynica i Przebudowa dw. Nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska, Gminą Nysa - w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo — rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa — Podkamień”, Gminą Korfantów - w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O ul. Fabryczną do ul. Ulianówka”, Gminą Olesno - w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszków”.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego" realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2017-2022:

– zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20 086 375 zł, tj. do kwoty 6 063 625 zł,

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 6 933 899 zł, tj. do kwoty 1 385 529 zł,

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 13 651 951 zł, tj. do kwoty 730 809 zł,

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 654 719 zł, tj. do kwoty 654 719 zł,

– zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 19 814 876 zł, tj. do kwoty 2 173 607 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2019 do kwoty 3 292 568 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z tym, że przedsiębiorcy wykazują kilkakrotnie niższe zapotrzebowanie na dofinansowanie szkoleń niż zaplanowano to w Regulaminie Konkursu. Ponadto epidemia COVID-19 mocno spowolniła aplikację opolskich przedsiębiorstw o dofinansowanie usług rozwojowych, dlatego też wydłużono okres realizacji projektu do 2022 r.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2019-2021:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 559 028 zł, tj. do kwoty 2 002 028 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 170 764 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 559 027 zł, tj. do kwoty 2 172 792 zł.
- Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2019 do kwoty 2 042 853 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu wprowadzenia niewykorzystanych w 2019 r. środków do planu wydatków roku 2020.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 959 423 zł, tj. do kwoty 58 907 751 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 83 420 zł, tj. do kwoty 10 519 056 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 42 843 zł, tj. do kwoty 207 157 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 412 199 zł, tj. do kwoty 10 361 123 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 86 229 zł, tj. do kwoty 192 843 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 630 644 zł, tj. do kwoty 1 921 410 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 959 423 zł, tj. do kwoty 16 430 381 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przeniesieniem środków z dotacji celowej na realizację projektów własnych województwa.

5. W przedsięwzięciu pn. „Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 700 000 zł, tj. do kwoty 44 464 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1 700 000 zł, tj. do kwoty 300 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 700 000 zł, tj. do kwoty 44 464 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ograniczeniem wydatków własnych budżetu województwa w 2020 r. spowodowanym pandemią COVID – 19 oraz w związku ze zmianą koncepcji realizacji projektu.

6. W przedsięwzięciu pn. „Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowania terenu wokół budynku”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020-2022:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 249 000 zł, tj. do kwoty 3 081 400 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 249 000 zł, tj. do kwoty 1 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 249 000 zł, tj. do kwoty 3 062 400 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z ograniczeniem wydatków własnych budżetu województwa w 2020 r. spowodowanym pandemią COVID – 19 oraz w związku ze zmianą koncepcji realizacji projektu.

7. W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2021)”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2021:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 662 267 zł, tj. do kwoty 812 733 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 648 900 zł, tj. do kwoty 196 100 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 648 900 zł, tj. do kwoty 710 000 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2019 do kwoty 16 633 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z ograniczeniem wydatków własnych budżetu województwa w 2020 r. spowodowanym pandemią COVID – 19.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - oddział terenowy w Grodkowie” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 200 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 200 000 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 200 000 zł i w 2021 r. w kwocie 1 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją o rozłożenie jego realizacji na 2 lata spowodowaną ograniczeniem wydatków własnych budżetu województwa w 2020 r. w związku z pandemią COVID – 19.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „INTERREG V-A RCz-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta)” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 065 792 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 065 792 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 1 000 zł, w 2021 r. w kwocie 500 483 zł i w 2022 r. w kwocie 564 309 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z tym, że projekt „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta)” otrzymał dofinansowanie z programu Interreg V-A RCz- PL i będzie realizowany.

- 10.Usuwa się przedsięwzięcie pn. „Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 000 000 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 1 000 000 zł i w 2021 r. w kwocie 1 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie usuwane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 ponieważ zadanie zostaje wycofane z dofinansowania z budżetu województwa.

- 11.Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej" realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2018-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 495 436 zł, limicie zobowiązań w kwocie 706 011 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 455 576 zł i w 2021 r. w kwocie 250 435 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2021.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XVIII/164/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 maja 2020r.

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	548 574 241	405 304 023	364 324 695	330 906 248	323 699 504	322 902 935
1.1	Dochody bieżące, z tego:	432 906 508	392 299 046	360 358 649	330 558 550	323 644 504	322 847 935
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 431 436	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	78 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	144 654 729	147 987 248	147 987 248	147 987 248	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	168 789 931	103 122 111	69 554 414	37 381 615	30 840 269	29 756 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 030 412	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:	115 667 733	13 004 977	3 966 046	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	114 384 382	12 275 551	3 911 046	260 243	0	0
2	Wydatki ogółem	571 947 012	386 891 344	345 451 656	315 506 248	308 299 504	311 552 935
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	381 592 056	331 189 877	298 993 976	268 273 793	261 299 504	261 352 935
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 964 524	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:	2 865 000	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:	190 354 956	55 701 467	46 457 680	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:	190 354 956	55 701 467	46 457 680	47 232 455	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 813 828	26 908 475	19 066 500	25 032 455	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
3	Wynik budżetu	-23 372 771	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	42 915 930	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:	4 023 768	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 023 768	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	37 665 434	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 349 003	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 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
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	51 314 452	61 109 169	61 364 673	62 284 757	62 345 000	61 495 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	93 003 654	61 109 169	61 491 634	62 284 757	62 345 000	61 495 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

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)	8,22%	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)	26,21%	24,88%	23,44%	21,68%	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%	28,46%	26,24%	23,98%	22,46%	21,63%
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)	32,27%	30,30%	28,08%	23,98%	22,46%	21,63%
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	133 055 708	72 966 111	39 498 414	7 625 615	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:	133 031 329	72 966 111	39 498 414	7 625 615	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 196 501	59 769 801	33 683 849	4 838 342	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	111 673 279	12 504 977	3 911 046	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:	111 673 279	12 504 977	3 911 046	292 698	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 686 668	10 633 263	3 831 046	260 243	0	0
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	148 084 374	80 627 820	43 588 431	7 021 608	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:	148 084 374	80 627 820	43 588 431	7 021 608	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 959 884	60 315 740	32 849 034	3 934 697	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	126 317 294	17 474 238	19 455 780	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:	126 317 294	17 474 238	19 455 780	32 455	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 247 171	9 252 486	2 762 143	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:	138 666 184	114 844 797	82 920 701	23 291 840	0	0
10.1.1	bieżące	99 766 307	78 341 895	40 101 863	4 259 385	0	0
10.1.2	majątkowe	38 899 877	36 502 902	42 818 838	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

**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)				568 769 446	138 666 184	114 844 797	82 920 701	23 291 840	335 344 799
1.a	- wydatki bieżące				419 570 478	99 766 307	78 341 895	40 101 863	4 259 385	206 282 762
1.b	- wydatki majątkowe				149 198 968	38 899 877	36 502 902	42 818 838	19 032 455	129 062 037
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				488 217 020	123 377 043	93 898 558	58 604 211	4 291 840	257 313 480
1.1.1	- wydatki bieżące				414 393 550	97 671 519	76 424 320	39 148 431	4 259 385	201 403 067
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m.Biustrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Biustrzykowice - Jastrzębie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	232 805	139 186	93 619	0	0	232 805
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	11 334 250	3 484 951	2 652 064	1 994 118	0	8 131 133
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 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	2 616 132	1 301 703	496 690	0	0	459 902
1.1.1.6	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 Zespól 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	6 202 363	4 069 495	0	0	10 271 858
1.1.1.1.0	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	2022	6 063 625	1 385 529	730 809	654 719	0	2 173 607
1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	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	382 444	2 541 997
1.1.1.1.3	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	2 002 028	170 764	0	0	2 172 792

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						
1.1.1.1.1.4	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	505 180	0	0	1 110 500
1.1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.1.6	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	57 908 965	10 519 056	10 361 123	4 048 004	1 921 410	15 864 152
1.1.1.1.1.7	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	33 116 025	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	13 500 000
1.1.1.1.1.8	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	105 376 297	15 625 882	15 000 000	9 253 978	0	39 879 860
1.1.1.1.1.9	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	52 739 336	7 300 000	7 994 118	8 016 471	27 772	23 338 361

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						
1.1.1.2 0	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
1.1.1.2 1	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	115 243	0	0	578 274
1.1.1.2 2	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911	1 238 498	984 026	5 974	0	2 228 498
1.1.1.2 3	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
1.1.1.2 4	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
1.1.1.2 5	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
1.1.1.2 6	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

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						
1.1.1.2 7	Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudzmy demokrację w szkole.Edu4Democracy." - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000	42 659	30 000	21 100	0	93 759
1.1.1.2 8	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248	368 818	369 478	369 478	17 733	1 125 507
1.1.1.2 9	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
1.1.1.3 0	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
1.1.1.3 1	RPO EFRR - Projekt " Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich parków Krajobrazowych w Ładzy" - Rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	340 782	77 340	66 902	0	0	66 902

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						
1.1.1.3 2	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2021	13 645 988	6 852 334	138 000	0	0	4 435 148
1.1.1.3 3	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	232 806	107 685	125 121	0	0	232 806
1.1.1.3 4	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	455 040	0	104 228	350 812	0	455 040
1.1.1.3 5	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	463 869	0	104 229	359 640	0	463 869
1.1.1.3 6	RPO WO 2014-2020 EFS Projekt:"Op@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża" - zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia , w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	5 650 000	5 000 000	650 000	0	0	5 650 000

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						
1.1.1.3 7	INTERREG V-A RCz-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 065 792	1 000	500 483	564 309	0	1 065 792
1.1.1.3 8	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2021	1 495 436	455 576	250 435	0	0	706 011
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 823 470	25 705 524	17 474 238	19 455 780	32 455	55 910 413
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	9 767 200	6 000 000	3 767 200	0	0	9 767 200
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

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	17 182 928	6 361 864	1 678 871	0	0	1 331 595
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	207 157	192 843	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

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 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
1.1.2.1 3	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2021	723 355	0	0	0	0	0
1.1.2.1 4	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	401 795	401 795	0	0	0	401 795
1.1.2.1 5	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	8 767 200	4 000 000	4 767 200	0	0	8 767 200
1.1.2.1 6	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	9 000 500	500	2 000 000	7 000 000	0	9 000 500
1.1.2.1 7	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	15 000 500	500	3 000 000	12 000 000	0	15 000 500

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						
1.2	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				80 552 426	15 289 141	20 946 239	24 316 490	19 000 000	78 031 319
1.3.1	- wydatki bieżące				5 176 928	2 094 788	1 917 575	953 432	0	4 879 695
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	812 733	196 100	600 000	0	0	710 000
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
1.3.1.5	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn.: "Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 - edycja 2" - poprawa wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	257 699	143 488	114 211	0	0	257 699

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				75 375 498	13 194 353	19 028 664	23 363 058	19 000 000	73 151 624
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	10 876 971	4 864 423	3 445 000	2 000 000	0	8 964 972
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	0	0	0	0	0	0
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	8 022 123	5 200 000	2 649 248	0	0	7 849 248
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	44 464 000	300 000	6 164 000	19 000 000	19 000 000	44 464 000
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	3 081 400	1 000	1 555 700	1 505 700	0	3 062 400

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.1 1	Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - oddział terenowy w Grodkowie - Budowa nowego budynku administracyjnego Oddziału Terenowego w Grodkowie celem zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	1 200 000