

U C H W A Ł A Nr /2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr II/15/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) Dotychczasową treść § 2 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2, finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.)”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/15/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2019-2023

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	562 456 421	482 265 722	372 694 424	314 480 157	285 822 436	284 329 046	284 489 046
1.1	Dochody bieżące	383 437 910	379 000 262	346 189 729	307 959 291	279 417 436	277 924 046	278 084 046
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 059	38 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 823 210	5 081 210	5 211 210	5 051 210	5 211 210	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	93 777 245	93 100 000	93 100 000	93 100 000	93 100 000	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	153 234 981	149 144 216	115 203 683	77 133 245	48 431 390	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	179 018 511	103 265 460	26 504 695	6 520 866	6 405 000	6 405 000	6 405 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 055 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	176 963 511	103 210 460	26 449 695	6 465 866	6 350 000	0	0
2	Wydatki ogółem	583 361 567	454 310 033	353 993 845	295 526 180	270 422 436	268 929 046	273 139 046
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	337 833 997	321 309 762	301 116 400	265 026 180	237 922 436	236 429 046	236 589 046
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 145 000	3 885 000	3 485 000	2 705 000	1 875 000	1 225 000	575 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 120 000	3 860 000	3 460 000	2 680 000	1 850 000	1 200 000	550 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	245 527 570	133 000 271	52 877 445	30 500 000	32 500 000	32 500 000	36 550 000
3	Wynik budżetu	-20 905 146	27 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	41 022 247	1 774 369	149 421	46 023	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	29 637 668	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 905 146	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 384 579	1 774 369	149 421	46 023	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	20 117 101	29 730 058	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	18 850 000	28 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 267 101	880 058	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
6	Kwota długu	108 850 000	80 000 000	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 603 913	57 690 500	45 073 329	42 933 111	41 495 000	41 495 000	41 495 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	75 241 581	57 690 500	45 073 329	42 933 111	41 495 000	41 495 000	41 495 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,08%	6,78%	5,99%	6,89%	6,04%	5,84%	4,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,08%	6,78%	5,99%	6,89%	6,04%	5,84%	4,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,08%	6,78%	5,99%	6,89%	6,04%	5,84%	4,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,47%	11,97%	12,11%	13,67%	14,54%	14,61%	14,61%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,30%	8,99%	8,69%	10,85%	12,58%	13,44%	14,27%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,26%	9,95%	9,66%	10,85%	12,58%	13,44%	14,27%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	27 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	27 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 638 880	90 147 634	87 503 470	77 582 314	55 931 088	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 679 230	33 679 000	33 679 000	33 679 000	33 679 000	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	227 427 233	241 559 172	70 832 100	27 970 661	655 088	0	0
11.3.1	bieżące	145 623 083	137 929 104	68 516 656	27 970 661	655 088	0	0
11.3.2	majątkowe	81 804 150	103 630 068	2 315 444	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	179 764 409	107 678 069	22 377 445	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	65 763 161	25 322 202	30 500 000	30 500 000	32 500 000	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	38 773 230	7 649 257	4 851 822	2 700 000	2 700 000	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 485 014	96 751 411	69 805 683	30 035 245	1 333 390	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 164 623	73 131 144	59 174 409	25 755 595	1 261 353	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	73 268 746	37 907 426	28 473 472	5 436 476	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	168 214 064	96 860 460	20 099 695	115 866	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 971 938	83 004 493	17 947 873	115 866	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	115 926 938	40 530 642	895 172	115 866	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 206 759	97 195 875	73 488 657	32 980 661	1 477 492	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 150 735	73 660 060	57 411 915	25 265 873	1 261 353	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 373 230	81 457 886	62 543 159	29 740 155	655 088	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	189 475 299	101 500 782	22 377 445	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 311 062	80 387 014	17 168 567	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 228 767	49 478 356	3 841 951	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	73 220 261	44 649 583	21 285 620	7 714 788	216 139	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	56 179 100	31 503 193	8 200 491	5 154 282	102 980	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 879 932	29 411 755	10 961 234	5 274 282	216 139	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 645 360	22 444 627	7 534 163	5 154 282	102 980	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 000 000	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoady budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				858 226 106	227 427 233	241 559 172	70 832 100	27 970 661	655 088	355 537 842
1.a	- wydatki bieżące				640 848 335	145 623 083	137 929 104	68 516 656	27 970 661	655 088	262 602 838
1.b	- wydatki majątkowe				217 377 771	81 804 150	103 630 068	2 315 444	0	0	92 935 004
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:				571 015 711	162 320 659	171 995 410	70 232 100	27 970 661	655 088	326 622 842
1.1.1	- wydatki bieżące				417 012 613	99 815 102	92 092 629	67 916 656	27 970 661	655 088	260 902 838
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	152 701	0	152 701	0	0	0	152 701
1.1.1.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	203 598	101 799	101 799	0	0	0	203 598

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.3	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	452 288	192 353	225 772	0	0	0	418 125
1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Zawadzkie - Żędowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	203 598	101 799	101 799	0	0	0	203 598
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	178 149	3 210	174 939	0	0	0	178 149
1.1.1.6	RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" - Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2021	18 889 500	5 617 834	6 593 065	6 593 065	0	0	18 803 964
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt " Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich parków Krajobrazowych w Ładzy" - Rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	340 780	60 000	131 000	0	0	0	191 000

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.12	RPO EFRR Partnerstwo - Projekt: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie osrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnej systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców opolszczyzny" - ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowanie proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych w województwie opolskim.	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	450 000	405 860	22 130	0	0	0	427 990
1.1.1.13	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	2019	2021	11 405 374	3 494 641	6 569 800	1 340 933	0	0	11 405 374
1.1.1.14	RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników .	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2021	26 150 000	8 187 501	8 319 428	8 319 426	0	0	23 511 788
1.1.1.15	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - II edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę.	Wojewódzki Urząd Pracy	2019	2020	3 036 000	1 518 000	1 518 000	0	0	0	3 036 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.16	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2020	4 542 428	1 667 753	132 531	0	0	0	395 855
1.1.1.17	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel:zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	9 805 192	3 714 246	3 609 918	0	0	0	1 644 433
1.1.1.18	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja III" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	2 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.19	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowana ściśle z pracodawcami.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	33 075 102	10 423 982	9 852 314	8 193 241	2 912 424	0	31 381 961
1.1.1.20	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	63 552 647	21 916 375	12 356 367	8 172 564	2 440 506	0	27 283 614
1.1.1.21	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2022	33 459 932	4 750 000	4 500 000	4 500 000	4 712 000	0	18 462 000
1.1.1.22	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	103 106 337	16 131 176	15 000 000	15 000 000	6 734 987	0	52 866 163
1.1.1.23	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	53 360 116	7 395 294	7 925 486	7 994 366	8 016 683	0	31 331 829
1.1.1.24	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	7 828 150	1 405 000	1 433 000	0	0	0	2 838 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.25	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 137 421	2 005 221	2 011 153	2 174 893	468 675	655 088	7 315 030
1.1.1.26	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	362 128	307 657	98 010	0	0	767 795
1.1.1.27	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny " - II edycja" - Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	797 962	385 335	281 114	0	0	0	666 449
1.1.1.28	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa 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	1 283 396	980 603	854 026	5 974	0	3 123 999

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.29	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	2 422 952	461 411	500 000	0	0	0	961 411
1.1.1.30	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	5 363 540	1 838 126	2 820 636	663 482	0	0	5 085 532
1.1.1.31	PO PC Projekt "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS -3" - Rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich NYSKIEGO NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2020	1 010 895	371 151	338 865	0	0	0	710 016
1.1.1.32	Erasmus+, Projekt: "Rozwiń swoje skrzydła" - umożliwienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze.	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	360 154	178 612	92 485	0	0	0	271 097
1.1.1.33	Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2020	733 366	247 664	247 664	0	0	0	495 328

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.34	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3 - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2020	393 147	196 035	197 112	0	0	0	393 147

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				154 003 098	62 505 557	79 902 781	2 315 444	0	0	65 720 004
1.1.2.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	6 505 000	5 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	70 659 737	27 909 006	39 318 803	0	0	0	0
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Zawadzkie - Żędowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	15 000 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	15 000 000
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	11 078 000	200 000	10 878 000	0	0	0	11 078 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.6	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	3 004 987	1 062 701	1 939 273	0	0	0	2 545 399
1.1.2.7	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2021	18 890 143	10 441 717	2 132 032	2 098 927	0	0	3 967 541
1.1.2.8	RPO EFRR Partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	527 254	297 105	221 792	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.9	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel:zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	926 450	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	890 678	348 000	125 597	52 895	0	0	436 130
1.1.2.11	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2022	158 616	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.12	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	4 189	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	35 728	4 706	0	0	0	0	4 706
1.1.2.14	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	40 407	11 000	0	0	0	0	11 000
1.1.2.15	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	15 284	4 746	0	0	0	0	4 746
1.1.2.16	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	6 266 625	4 721 576	1 287 284	163 622	0	0	6 172 482

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				287 210 395	65 106 574	69 563 762	600 000	0	0	28 915 000
1.3.1	- wydatki bieżące				223 835 722	45 807 981	45 836 475	600 000	0	0	1 700 000
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016-2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	220 000 000	44 577 669	44 577 669	0	0	0	0
1.3.1.2	Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	200 000	120 000	80 000	0	0	0	200 000
1.3.1.3	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	562 672	177 319	149 026	0	0	0	0
1.3.1.4	Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". - Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza,	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	219 713	16 500	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.5	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	1 273 050	413 280	413 280	0	0	0	0
1.3.1.6	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2021) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	1 500 000	300 000	600 000	600 000	0	0	1 500 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 374 673	19 298 593	23 727 287	0	0	0	27 215 000
1.3.2.1	Dokumentację przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2020	26 232 920	4 620 000	2 000 000	0	0	0	3 765 000
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 37+485 do km 38+536 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	23 000 000	4 000 000	19 000 000	0	0	0	23 000 000
1.3.2.3	Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni - Zabezpieczenie przed dalszymi zniszczeniami poprzez odwodnienie oraz izolacja budynku szkoły.	Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku	2019	2020	330 000	150 000	180 000	0	0	0	330 000
1.3.2.4	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	10 382 526	8 683 692	1 469 836	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.5	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	498 150	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie - Wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	2 750 000	1 750 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Inwestor zastępczy - bioróżnorodność - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny..."	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	61 077	34 901	17 451	0	0	0	0
1.3.2.8	Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	120 000	60 000	60 000	0	0	0	120 000

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 2018 r. poz. 913 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

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

I. W treści uchwały:

Do § 2 dodaje się ustęp nr 2 o treści jak w uchwale. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 14 grudnia 2018 r., która nadała Sejmikowi Województwa prawo do upoważnienia Zarządu Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Prawo to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Nadane Zarządowi Województwa upoważnienie pozwoli na szybsze reagowanie na konieczność dokonania zmian w przedsięwzięciach z zachowaniem zasady, że zmiany te nie mogą pogorszyć wyniku budżetu w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową.

II. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **380 460 zł**, tj. do kwoty **562 456 421zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **323 343 zł**, tj. do kwoty **383 437 910 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **703 803 zł**, tj. do kwoty 179 018 511 zł.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **8 749 618 zł**, tj. do kwoty **482 265 722 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7 966 102 zł**, tj. do kwoty **379 000 262 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **783 516 zł**, tj. do kwoty **103 265 460 010 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 735 402 zł**, tj. do kwoty **372 694 424 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 126 023 zł**, tj. do kwoty **346 189 729 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **609 379 zł**, tj. do kwoty **26 504 695 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **1 229 324 zł**, tj. do kwoty **314 480 157 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 229 324 zł**, tj. do kwoty **307 959 291 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **13 163 127 zł**, tj. do kwoty **583 361 567 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 938 328 zł**, tj. do kwoty **337 833 997 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5 224 799 zł** tj. do kwoty **245 527 570 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **1 250 382 zł**, tj. do kwoty **454 310 033 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 266 102 zł**, tj. do kwoty **321 309 762 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 516 484 zł**, tj. do kwoty **133 000 271 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 735 402 zł**, tj. do kwoty **353 993 845 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 126 023 zł**, tj. do kwoty **301 116 400 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **609 379 zł**, tj. do kwoty **52 877 445 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **1 229 324 zł**, tj. do kwoty **295 526 180 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 229 324 zł**, tj. do kwoty **265 026 180 zł**.

3. Przychody w 2019 r. zwiększa się o kwotę **12 782 667 zł**, tj. do kwoty **41 022 247 zł**.
4. Rozchody w 2020 r. zwiększa się o kwotę **10 000 000 zł**, tj. do kwoty **29 730 058 zł**.
5. Wynik budżetu w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **12 782 667 zł**, tj. do kwoty – **20 905 146 zł**.
6. Wynik budżetu w 2020 r. zwiększa się o kwotę **10 000 000 zł**, tj. do kwoty **27 955 689 zł**.
7. Nadwyżka operacyjna w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **8 261 671 zł**, tj. do kwoty **45 603 913 zł**.
8. Nadwyżka operacyjna w 2020 r. zwiększa się o kwotę **6 700 000 zł**, tj. do kwoty **57 690 500 zł**.
9. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **641 559 zł**, tj. do kwoty **93 638 880 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **32 364 zł**, tj. do kwoty **90 147 634 zł**.
10. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **10 230 615 zł**, tj. do kwoty **227 427 233 zł**,
 - w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **1 227 055 zł**, tj. do kwoty **241 559 172 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **1 758 988 zł**, tj. do kwoty **70 832 100zł**,
 - w 2022 r. zmniejszają się o kwotę **1 229 324 zł**, tj. do kwoty **27 970 661 zł**.

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

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 558 900 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 645 296 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 725 948 zł w związku z:

- uzyskaniem refundacji w kwocie 69 900 zł za wydatki poniesione w 2018 r. w ramach następujących projektów RPO EFRR pn.:
 - „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Działania 1.1 : zwiększenie dochodów o kwotę 59 500 zł,
 - „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Działaniu 5.1: zwiększenie dochodów o kwotę 10 400 zł,
- przesunięciem na kolejne lata oszczędności powstałych w 2018 r. w trakcie realizacji projektów RPO EFRR. Zmiany te spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 489 000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 967 217 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 425 948 zł i dotyczyły następujących projektów:
 - „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowanego przez Urząd Marszałkowski i jednostki oświatowe w ramach działania 10.4: zwiększenie dochodów o kwotę 547 386 zł i wydatków o kwotę 638 479 zł oraz przychodów o kwotę 87 295 zł,
 - „Kooperyjne opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Działania 2.3: zwiększenie dochodów o kwotę 197 000 zł i wydatków o kwotę 231 765 zł,
 - „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Działania 2.3: zmniejszenie dochodów o kwotę 309 863 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 309 863 zł,
 - „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Działania 5.1: zwiększenie dochodów o kwotę 30 247 zł i wydatków o kwotę 35 585 zł,
 - „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy” realizowanego przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach Działania 5.1: zwiększenie dochodów o kwotę 18 611 zł i wydatków o kwotę 55 769 zł oraz przychodów o kwotę 28 790 zł,

- „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Działania 5.1: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 735 zł
 - „EkoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku w Mosznej realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Poddziałania 3.2.2: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 884 zł.
- zwiększeniem wydatków na wkład własny w ramach projektu pn. „EkoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku w Mosznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Poddziałania 3.2.2 z przeznaczeniem na realizację części robót dotyczących wykonania instalacji wentylacji mechanicznej: zwiększenie wydatków o kwotę 378 079 zł,
 - koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umów o wypłaty wnioskowanych środków dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe RPO EFRR w ramach Działania 10.2 - Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji oraz Działania 6.1 - Infrastruktura drogowa: zwiększenie wydatków o kwotę 3 300 000 zł oraz przychodów o kwotę 3 300 000 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 757 661 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 391 870 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 8 117 513 zł, w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata budżetowe środków niewykorzystanych w 2018 roku na realizację projektów własnych w ramach RPO EFS. Zmiany te spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 689 906 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 751 765 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 417 513 zł i dotyczyły:
 - projektu pn. *Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego* realizowanego przez RZPWE: zwiększenie dochodów o kwotę 46 065 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 389 336 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 343 271 zł,
 - projektu wdrażanego przez UMWO/DEP pn. *Wspieramy najlepszych-edycja II*: zwiększenie dochodów o kwotę 8 449 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 84 488 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 71 815 zł,
 - projektu pn. *Opolskie dla rodziców i dzieci* realizowanego przez WUP: zwiększenie dochodów o kwotę 13 902 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 277 941 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 236 245 zł,
 - 3 projektów realizowanych przez ROPS w ramach Działania 8.1 oraz 8.3 w zakresie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych oraz wsparcia podmiotów ekonomii

społecznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 241 974 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 241 974 zł,

- projektu pn. *Operator systemu popytowego* realizowanego przez OCRG: zmniejszenie dochodów o kwotę 241 244 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 241 244 zł,
 - 2 projektów realizowanych przez RZPWE w partnerstwie z OCRG w ramach Poddziałania 9.2.1 w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego: zmniejszenie dochodów o kwotę 275 104 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 282 964 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych środków dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020 oraz przesunięciem na projekty własne środków z budżetu państwa do montażu finansowego: zmniejszenie dochodów o kwotę 67 755 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 6 640 105 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 6 700 000 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 221 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 280 961 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 247 341 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2019 rok środków niewykorzystanych w 2018 roku na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Zmiany te spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 93 247 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 170 627 zł oraz zwiększenie przychodów 247 341 zł o kwotę i dotyczyły projektów realizowanych w ramach:
- ERASMUS PLUS pn. "Rozwiń swoje skrzydła": zmniejszenie dochodów o kwotę 176 843 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 769 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 178 612 zł,
 - RPO WO partnerstwo pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno - informacyjne w województwie opolskim”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 80 859 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 68 729 zł,
 - PO PC pn. "Sztuczna inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3": zwiększenie dochodów o kwotę 33 016 zł oraz wydatków o kwotę 34 758 zł,
 - PO PC pn. "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3": zwiększenie dochodów o kwotę 50 579 zł oraz wydatków o kwotę 53 241 zł,
- koniecznością zabezpieczenia w planie środków na poczet potencjalnych zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dokonywanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 102 988 zł.

- zabezpieczenie środków na poczet przyszłych zwrotów dotacji wraz z odsetkami udzielonej beneficjentowi projektu własnego PO KL pn. "PO klucz do biznesu 2!" w związku z rozwiązaniem umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 600 zł,
- koniecznością zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji z 2018 roku w związku z korektą rozliczenia mediów oraz nadpłatą składek ZUS w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS i PO WER realizowanej przez WUP: zwiększenie dochodów o kwotę 880 zł i wydatków o kwotę 746 zł.

d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 562 000 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 845 000 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 691 865 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 562 000 zł,
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania złożonego we wnioskach gmin o dofinansowanie w 2019 r. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych: zwiększenie wydatków o kwotę 845 000 zł.
- zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2018 r. o kwotę 725 928 zł, w tym w ramach ochrony gruntów rolnych o kwotę 283 000 zł.
- zmniejszenie planu przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu województwa o kwotę 34 063 zł w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki udzielonej dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację projektów w ramach INTERREG.

e. przesunięcie w planie dochodów i wydatków w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych środków dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020: przesunięcie wydatków majątkowych w kwocie 44 511 zł z działu 853, rozdziału 85395 do działu 801, rozdziału 80195 w kwocie 32 165 zł oraz działu 851, rozdziału 85195 w kwocie 12 346 zł,
- zakwalifikowaniem zakupu urządzenia wielofunkcyjnego jako wydatek majątkowy w ramach Pomocy Technicznej PO PT: przesunięcie w dziale 750, rozdziale 75095 kwoty 11 000 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe oraz przesunięcie w dziale 750, rozdziale 75095 kwoty 11 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

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

- w 2019 r. z **4,09% do 4,08%**
- w 2020 r. z **4,80% do 6,78%**
- w 2021 r. z **6,01% do 5,99%**
- w 2022 r. z **6,87% do 6,89%**

12. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan na koniec III kw. 2018 r.):

- w 2020 r. z **9,48% do 8,99%**,
- w 2021 r. z **8,79% do 8,69%**,
- w 2022 r. z **10,97% do 10,85%**,

III. W załączniku nr 2

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 307 969 zł, tj. do kwoty 163 445 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 3 607 969 zł, tj. do kwoty 10 441 717 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 36 203 zł, tj. do kwoty 500 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 2 517 626 zł, tj. do kwoty 2 132 032 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 556 484 zł, tj. do kwoty 2 098 927 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 781 756 zł, tj. do kwoty 4 467 541 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 4 622 726 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków na lata 2019 – 2021 do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018 oraz harmonogramów zgłaszanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność. Limit zobowiązań zaktualizowano z uwzględnieniem wysokości faktycznie podpisanych do końca 2018 r. umów o dofinansowanie projektów.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 3 735 zł, tj. do kwoty 1 230 461 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 24 160 zł, tj. do kwoty 851 060 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1 653 zł, tj. do kwoty 1 939 273 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 153 120 zł, tj. do kwoty 3 719 825 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 119 303 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu oraz zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków na lata 2019 – 2021 do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 231 765 zł, tj. do kwoty 2 820 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 159 298 zł, tj. do kwoty 2 428 937 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 72 467 zł, tj. do kwoty 9 831 290 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 756 946 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018 oraz potrzeb roku 2019.

4. W przedsięwzięciu pn. RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku pracy", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018-2021:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 975 232 zł, tj. do kwoty 6 593 065 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 975 232 zł, tj. do kwoty 6 593 065 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 950 464 zł, tj. do kwoty 18 803 964 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 85 536 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.

5. W przedsięwzięciu pn. RPO EFRR - Działanie 1.1 – „Projekt: Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026 „, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018-2022:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 130 000 zł, tj. do kwoty 815 294 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 130 000 zł, tj. do kwoty 2 871 176 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 70 000 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.

6. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego" realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2017-2021:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 131 928 zł, tj. do kwoty 8 319 428 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 131 927 zł, tj. do kwoty 8 319 426 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 250 712 zł, tj. do kwoty 23 511 788 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 1 323 645 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.

7. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018-2022:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 831 523 zł, tj. do kwoty 2 912 424 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 831 523 zł, tj. do kwoty 31 381 961 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 1 693 141 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.

8. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2020:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 160 838 zł, tj. do kwoty 3 609 918 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 160 827 zł, tj. do kwoty 1 644 433 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 3 407 478 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 104 711 zł, tj. do kwoty 132 531 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 64 188 zł, tj. do kwoty 395 855 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 2 742 144 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.

10. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014-2020:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 11 000 zł, tj. do kwoty 1 405 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 11 000 zł, tj. do kwoty 11 000 zł,

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością dokonania w 2019 r. wydatku majątkowego w formie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego.

11. W przedsięwzięciu pn. PO PC Projekt "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS -3 " realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018-2020:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 53 241 zł, tj. do kwoty 371 151 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 53 241 zł, tj. do kwoty 710 016 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 300 879 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 6 640 105 zł, tj. do kwoty 21 916 375 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 42 450 zł, tj. do kwoty 12 356 367 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 42 450 zł, tj. do kwoty 8 172 564 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 52 895 zł, tj. do kwoty 52 895 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 2 060 847 zł, tj. do kwoty 2 440 506 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 847 629 zł, tj. do kwoty 27 719 744 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 19 031 021 zł.

Zmian w planie wydatków projektu dokonano w celu dostosowania go do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018, zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz umów przewidzianych do podpisania w wyniku rozstrzygniętych i planowanych konkursów. Limit zobowiązań zaktualizowano z uwzględnieniem wysokości faktycznie podpisanych do końca 2018 r. umów o dofinansowanie projektów.

13. W przedsięwzięciu pn. Erasmus+, Projekt: "Rozwiń swoje skrzydła" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018-2020:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 1 769 zł, tj. do kwoty 178 612 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 769 zł, tj. do kwoty 271 097 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 89 057 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.