

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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** uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

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

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

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2019-2023

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>571 193 973</b>	<b>484 312 626</b>	<b>375 595 940</b>	<b>317 732 716</b>	<b>286 134 076</b>	<b>284 329 046</b>	<b>284 489 046</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>392 078 018</b>	<b>381 177 276</b>	<b>349 091 245</b>	<b>311 211 850</b>	<b>279 729 076</b>	<b>277 924 046</b>	<b>278 084 046</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 059	38 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 823 210	5 081 210	5 211 210	5 051 210	5 211 210	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	99 435 444	93 100 000	93 100 000	93 100 000	93 100 000	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	156 211 051	151 321 230	118 105 199	80 385 804	48 743 030	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>179 115 955</b>	<b>103 135 350</b>	<b>26 504 695</b>	<b>6 520 866</b>	<b>6 405 000</b>	<b>6 405 000</b>	<b>6 405 000</b>
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	177 038 616	103 080 350	26 449 695	6 465 866	6 350 000	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>589 296 504</b>	<b>456 859 437</b>	<b>356 895 361</b>	<b>298 778 739</b>	<b>270 734 076</b>	<b>268 929 046</b>	<b>273 139 046</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>342 666 942</b>	<b>323 989 276</b>	<b>304 017 916</b>	<b>268 278 739</b>	<b>238 234 076</b>	<b>236 429 046</b>	<b>236 589 046</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 145 000	3 885 000	3 485 000	2 705 000	1 875 000	1 225 000	575 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 120 000	3 860 000	3 460 000	2 680 000	1 850 000	1 200 000	550 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>246 629 562</b>	<b>132 870 161</b>	<b>52 877 445</b>	<b>30 500 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>36 550 000</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-18 102 531</b>	<b>27 453 189</b>	<b>18 700 579</b>	<b>18 953 977</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>38 219 632</b>	<b>1 774 369</b>	<b>149 421</b>	<b>46 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	27 337 553	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 605 031	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 497 500	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 497 500	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>20 117 101</b>	<b>29 227 558</b>	<b>18 850 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 850 000	28 347 500	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>108 347 500</b>	<b>80 000 000</b>	<b>61 150 000</b>	<b>42 150 000</b>	<b>26 750 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	49 411 076	57 188 000	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	76 748 629	57 188 000	45 073 329	42 933 111	41 495 000	41 495 000	41 495 000
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	4,02%	6,65%	5,94%	6,82%	6,03%	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.	4,02%	6,65%	5,94%	6,82%	6,03%	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,02%	6,65%	5,94%	6,82%	6,03%	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)	9,01%	11,82%	12,02%	13,53%	14,52%	14,61%	14,61%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,30%	9,17%	8,82%	10,95%	12,46%	13,36%	14,22%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,33%	11,20%	10,85%	10,95%	12,46%	13,36%	14,22%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0</b>	<b>27 453 189</b>	<b>18 700 579</b>	<b>18 953 977</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	27 453 189	18 700 579	18 953 977	15 400 000	0	0
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 820 846	90 558 285	87 896 270	77 975 114	56 071 005	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 679 230	33 679 000	33 679 000	33 679 000	33 679 000	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	250 816 902	244 531 682	73 577 526	31 400 683	997 026	0	0
11.3.1	bieżące	148 939 099	140 893 860	71 262 082	31 400 683	997 026	0	0
11.3.2	majątkowe	101 877 803	103 637 822	2 315 444	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	189 784 062	107 685 823	22 377 445	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	56 845 500	25 184 338	30 500 000	30 500 000	32 500 000	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	40 963 378	7 657 011	4 851 822	2 700 000	2 700 000	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.1</b>	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>104 211 084</b>	<b>98 928 425</b>	<b>72 707 199</b>	<b>33 287 804</b>	<b>1 645 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 293 540	75 752 143	62 006 945	28 971 914	1 551 187	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	72 528 361	63 348 694	54 176 077	24 873 666	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>12.2</b>	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>168 640 944</b>	<b>96 730 350</b>	<b>20 099 695</b>	<b>115 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 401 688	82 874 383	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	124 832 688	31 900 532	895 172	115 866	0	0	0
<b>12.3</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>121 267 480</b>	<b>99 759 018</b>	<b>76 234 083</b>	<b>36 385 261</b>	<b>1 801 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 093 523	76 139 075	60 067 557	28 482 192	1 551 187	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	99 938 519	79 164 984	60 268 293	28 554 463	750 423	0	0
<b>12.4</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>189 846 727</b>	<b>101 500 782</b>	<b>22 377 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 694 912	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	158 568 065	46 166 137	3 841 951	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	73 325 772	44 733 711	21 375 404	7 903 069	250 461	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	53 908 008	28 019 458	6 273 338	3 701 844	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 053 893	29 435 588	11 051 018	5 462 563	250 461	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 372 174	18 962 986	5 607 010	3 701 844	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	9 497 500	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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>889 210 401</b>	<b>250 816 902</b>	<b>244 531 682</b>	<b>73 577 526</b>	<b>31 400 683</b>	<b>997 026</b>	<b>387 601 090</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>652 525 035</b>	<b>148 939 099</b>	<b>140 893 860</b>	<b>71 262 082</b>	<b>31 400 683</b>	<b>997 026</b>	<b>275 027 313</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>236 685 366</b>	<b>101 877 803</b>	<b>103 637 822</b>	<b>2 315 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 573 777</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>602 369 549</b>	<b>186 124 296</b>	<b>174 561 423</b>	<b>72 977 526</b>	<b>31 400 683</b>	<b>997 026</b>	<b>358 880 115</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>428 531 563</b>	<b>103 193 311</b>	<b>94 655 772</b>	<b>70 662 082</b>	<b>31 400 683</b>	<b>997 026</b>	<b>273 169 563</b>
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	242 618	185 990	0	0	0	428 608
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 Strzeleczyki, Kraakowice 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	2 436 932	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- rozwój 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	1 708 312	91 972	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	10 125 853	4 443 224	3 354 258	0	0	0	1 965 094
1.1.1.18	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja III" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	2 000 000

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 realizowaną ściśle z pracodawcami.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	33 075 102	10 423 982	9 852 314	8 193 241	2 912 424	0	31 381 961
1.1.1.20	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	63 544 492	21 850 795	12 413 792	8 172 564	2 440 506	0	27 275 459
1.1.1.21	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2022	33 459 932	4 750 000	4 500 000	4 500 000	4 712 000	0	18 462 000
1.1.1.22	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	103 106 337	15 540 000	15 000 000	15 000 000	7 609 900	0	53 149 900
1.1.1.23	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	53 364 822	7 400 000	7 925 486	7 994 366	8 042 105	0	31 361 957
1.1.1.24	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	7 828 150	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	12 142 167	2 009 967	2 011 153	2 174 893	468 675	768 205	7 432 893
1.1.1.26	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJA 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" - Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2021	1 294 325	362 128	307 657	306 270	0	0	976 055
1.1.1.27	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn."Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny " II edycja" - Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	797 962	424 690	281 115	0	0	0	666 449
1.1.1.28	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa 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	1 305 795	980 603	854 026	5 974	0	3 146 398

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	2 338 595	503 300	458 111	0	0	0	961 411
1.1.1.30	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	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
1.1.1.35	PO WER - Działanie 1.4 - Młodzież gotowa do działania - zdobywanie i kształcenie przez osoby młode do 29-tego roku życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	780 339	692 876	87 463	0	0	0	780 339
1.1.1.36	PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadre menadżerską MŚP.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 787 610	2 149 396	2 331 945	2 156 874	2 149 395	0	8 787 610
1.1.1.37	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	178 152	89 076	89 076	0	0	0	178 152
1.1.1.38	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnymi, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 535 248	170 720	375 123	380 292	380 292	228 821	1 535 248



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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>173 837 986</b>	<b>82 930 985</b>	<b>79 905 651</b>	<b>2 315 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 710 552</b>
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	37 909 006	29 318 803	0	0	0	0
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Zawadzkie - Żędownice - 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, Kraakowice 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	10 438 847	2 134 902	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. "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	770 790	437 750	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
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

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							
1.1.2.13	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	31 022	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	40 407	11 000	0	0	0	0	11 000
1.1.2.15	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	10 538	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	6 266 625	4 721 576	1 287 284	163 622	0	0	6 172 482
1.1.2.17	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000

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							
1.2	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				286 840 852	64 692 606	69 970 259	600 000	0	0	28 720 975
1.3.1	- wydatki bieżące				223 993 472	45 745 788	46 238 088	600 000	0	0	1 857 750
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016-2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	220 000 000	44 577 669	44 577 669	0	0	0	0
1.3.1.2	Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	152 750	48 250	104 500	0	0	0	152 750
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	326 139	0	0	0	0
1.3.1.4	Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". - Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza,	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	224 270	16 500	0	0	0	0

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. - Usprawienie 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
1.3.1.7	Przygotowanie nowego programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego - Eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza oraz dostosowanie POP do nowych przepisów.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	205 000	5 000	200 000	0	0	0	205 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>62 847 380</b>	<b>18 946 818</b>	<b>23 732 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 863 225</b>
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2020	25 705 627	4 268 225	2 000 000	0	0	0	3 413 225
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.4	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	10 382 526	8 683 692	1 474 720	0	0	0	0
1.3.2.5	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	498 150	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie - Wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	2 750 000	1 750 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Inwestor zastępczy - bioróżnorodność - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny..."	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	61 077	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 2019 r. poz. 512), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **1 421 747 zł**, tj. do kwoty **571 193 973 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **968 786 zł**, tj. do kwoty **392 078 018 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **452 961 zł**, tj. do kwoty **179 115 955 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **119 885 zł**, tj. do kwoty **484 312 626 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **119 885 zł**, tj. do kwoty **381 177 276 zł**,

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **359 488 zł**, tj. do kwoty **375 595 940 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **359 488 zł**, tj. do kwoty **349 091 245 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **359 488 zł**, tj. do kwoty **317 732 716 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **359 488 zł**, tj. do kwoty **311 211 850 zł**,

Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **311 640 zł**, tj. do kwoty **286 134 076 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **311 640 zł**, tj. do kwoty **279 729 076 zł**,

2. Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **1 722 861 zł**, tj. do kwoty **589 296 504 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 271 353 zł**, tj. do kwoty **342 666 942 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **451 509 zł** tj. do kwoty **246 629 562 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **119 885 zł**, tj. do kwoty **456 859 437 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **119 885 zł**, tj. do kwoty **323 989 276 391 zł**,

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **359 488 zł**, tj. do kwoty **356 895 361 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **359 488 zł**, tj. do kwoty **304 017 916 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **359 488 zł**, tj. do kwoty **298 778 739 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **359 488 zł**, tj. do kwoty **268 278 739 zł**,

Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **311 640 zł**, tj. do kwoty **270 734 076 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **311 640 zł**, tj. do kwoty **238 234 076 zł**,

3. Przychody w 2019 r. zwiększa się o kwotę **301 114 zł**, tj. do kwoty **38 219 632 zł**.
4. Wynik budżetu w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **301 114 zł**, tj. do kwoty – **18 102 531 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **302 566 zł**, tj. do kwoty **49 411 076 zł**.
6. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **253 796 zł**, tj. do kwoty **93 820 846 zł**,
  - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **71 600 zł**, tj. do kwoty **90 558 285 zł**,
  - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **72 800 zł**, tj. do kwoty **87 896 270 zł**,
  - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **72 800 zł**, tj. do kwoty **77 975 114 zł**,
  - w 2023 r. zwiększają się o kwotę **139 917 zł**, tj. do kwoty **56 071 005 zł**.
7. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **1 246 599 zł**, tj. do kwoty **250 816 902 zł**,
  - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **546 904 zł**, tj. do kwoty **244 531 682 zł**,
  - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **380 292 zł**, tj. do kwoty **73 577 526 zł**,
  - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **405 714 zł**, tj. do kwoty **31 400 683 zł**.
  - w 2023 r. zwiększają się o kwotę **341 938 zł**, tj. do kwoty **997 026 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 wydatków o kwotę 403 159 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 358 925 zł**, w związku z koniecznością wprowadzenia niewykorzystanych środków w 2018 r. w ramach projektu pn. „*Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej*": zwiększenie wydatków o kwotę 403 159 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 358 925 zł.
- b. **zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 208 554 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 137 629 zł, w związku z:**
  - zmianą wniosku o dofinansowanie projektu i przesunięciem wydatków pomiędzy partnerami oraz na zwrot niewykorzystanych wolnych środków z 2018 roku w ramach projektu RPO EFS pn. *Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 1 150 398 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 166 728 zł,

- uzyskaniem refundacji za wydatki poniesione w 2018 r w ramach projektu RPO EFS pn. *Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 87 255 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS w związku z przesunięciem środków dotacji celowej na wkład krajowy do projektów realizowanych przez ROPS w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 29 099 zł,

**c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 208 193 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 220 823 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 025 zł, w związku z:**

- rozpoczęciem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu realizacji w ramach RPO EFS projektu pn. *Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom* w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (lider projektu): zwiększenie dochodów o kwotę 161 381 zł i wydatków o kwotę 170 720 zł,
- przesunięciem na 2019 rok środków niewykorzystanych w 2018 roku na realizację projektu w ramach ERASMUS PLUS pn. „SHARETRAIN”: zwiększenie wydatków o kwotę 3 025 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 3 025 zł,
- otrzymaniem 20% środków należnych po zatwierdzeniu raportu z realizacji przez RZPWE projektu w ramach Programu Erasmus plus pn. „*Doskonalenie umiejętności czytania i pisanie wśród uczniów szkół zawodowych*”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 28 601 zł,
- koniecznością zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków z dotacji celowej oddanej przez beneficjenta zewnętrznego Działania 1.3.2 RPO WO 2007 -2013: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18 211 zł.
- zwrotem korekty finansowej w ramach projektu RPO EFS pn. *Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 266 zł,

**d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38 750 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 60 836 zł w związku z:**

- koniecznością przystąpienia do prac nad nowym programem ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego w wyniku zmian prawnych oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości

Unii Europejskiej w zakresie utrzymujących się od lat przekroczeń norm jakości powietrza do pyłu zawieszonego PM10: zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 zł

- zwiększeniem o kwotę 5 000 zł dotacji celowej z Gminy Skarbimierz na współfinansowanie wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 od skrzyżowania z DK 94 do zjazdu na działkę nr 25 w m. Żłobizna”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
- powstaniem oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 63 750 zł,
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień: zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 zł,
- zwiększeniem środków na dotację dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2018 r.: zmniejszenie planu przychodów o kwotę 60 836 zł.

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 z uwzględnieniem wyłączeń):

- w 2019 r. z **4,03% do 4,02%**
- w 2021 r. z **5,95% do 5,94%**
- w 2022 r. z **6,83% do 6,82%**

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

- w 2020 r. z **11,23% do 11,20%**,
- w 2021 r. z **10,88% do 10,85%**,
- w 2022 r. z **10,98% do 10,95%**,

## II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2009-2020:

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 25 705 627 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 4 268 225 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 3 413 225 zł,

Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem z Gminą Skarbimierz aneksu do umowy w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano-wykonawczego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 od skrzyżowania z DK 94 do zjazdu na działkę nr 25 w m. Żłobizna”.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015-2022,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 4 706 zł, tj. do kwoty 7 400 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 4 706 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 25 422 zł, tj. do kwoty 8 042 105 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 25 422 zł, tj. do kwoty 31 361 957 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 22 033 887 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu oraz zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków na lata 2019 – 2022 do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018 oraz do decyzji o rezygnacji z wydatków majątkowych w 2019 r.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 177 113 zł, tj. do kwoty 326 139 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 4 884 zł, tj. do kwoty 1 474 720 zł,

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 283 328 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji wydatków z roku 2018 na 2020.

4. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015-2023:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 4 746 zł, tj. do kwoty 2 009 967 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 4 746 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 4 746 zł, tj. do kwoty 768 205 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 113 117 zł, tj. do kwoty 7 432 893 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 4 719 812 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018 oraz w związku z rezygnacją z wydatków inwestycyjnych.

5. W przedsięwzięciu pn. „, RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej 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 łączne nakłady finansowe o kwotę 165 001 zł, tj. do kwoty 10 896 643 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 728 978 zł, tj. do kwoty 4 443 224 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 437 750 zł, tj. do kwoty 437 750 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 255 660 zł, tj. do kwoty 3 354 258 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 320 661 zł, tj. do kwoty 1 965 094 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu własnego ROPS i przesunięciem wydatków między partnerami projektu.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8 155 zł, tj. do kwoty 64 435 170 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 29 099 zł, tj. do kwoty 21 850 795 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 20 944 zł, tj. do kwoty 12 413 792 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8 155 zł, tj. do kwoty 27 711 589 zł.

Zmian w planie wydatków projektu dokonano w związku ze zwiększeniem dofinansowania w 2019 r. projektu „Blżej rodziny i dziecka”.

7. W przedsięwzięciu pn. „Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2020:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 47 250 zł, tj. do kwoty 152 750 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 71 750 zł, tj. do kwoty 48 250 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 24 500 zł, tj. do kwoty 104 500 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 47 250 zł, tj. do kwoty 152 750 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na jego realizację.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom", realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2019-2032, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 535 248 zł, limicie zobowiązań w wysokości 1 535 248 zł, oraz limitach wydatków bieżących: w 2019 r. w kwocie 170 720 zł, w 2020 r. w kwocie 375 123 zł, w 2021 roku w kwocie 380 292 zł, w 2022 roku w kwocie 380 292 zł i w 2023 roku w kwocie 228 821 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wyborem ww. projektu, realizowanego w trybie konkursowym, do dofinansowania. Projekt ten jest realizowany wspólnie z jego liderem Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie nowego programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 205 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 205 000 zł, oraz limitach wydatków bieżących: w 2019 r. w kwocie 5 000 zł i w 2020 r. w kwocie 200 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością opracowania nowego programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, zgodnego z nowymi przepisami, którego realizacja pozwoli na eliminację przekroczeń norm jakości powietrza.