

UCHWAŁA Nr XI/100/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 października 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 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.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).

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

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **7 841 419 zł**, tj. do kwoty **558 793 916 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2 027 978 zł**, tj. do kwoty **390 437 090 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 813 441 zł**, tj. do kwoty **168 356 826 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **6 336 294 zł**, tj. do kwoty **497 710 661 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **838 253 zł**, tj. do kwoty **385 083 704 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **5 498 041 zł**, tj. do kwoty **112 626 957 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **3 542 483 zł**, tj. do kwoty **385 629 406 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 562 116 zł**, tj. do kwoty **361 220 837 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **980 367 zł**, tj. do kwoty **24 408 569 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **12 891 834 zł**, tj. do kwoty **545 112 495 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **4 777 968 zł**, tj. do kwoty **330 235 417 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **8 113 866 zł** tj. do kwoty **214 877 078 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **8 542 054 zł**, tj. do kwoty **479 754 972 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 338 253 zł**, tj. do kwoty **334 093 204 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6 203 801 zł** tj. do kwoty **145 661 768 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **3 542 483 zł**, tj. do kwoty **366 928 827 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 562 116 zł**, tj. do kwoty **316 147 508 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **980 367 zł** tj. do kwoty **50 781 319 zł**.

3. Przychody w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **5 050 415 zł**, tj. do kwoty **6 435 680 zł**.
4. Rozchody w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **2 205 760 zł**, tj. do kwoty **18 850 000 zł**.
5. Wynik budżetu w 2019 r. zwiększa się o kwotę **5 050 415 zł**, tj. do kwoty **13 681 421 zł**.
6. Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **2 205 760 zł**, tj. do kwoty **17 955 689 zł**.

7. Nadwyżka operacyjna w 2019 r. zwiększa się o kwotę **2 749 990 zł**, tj. do kwoty **60 201 673 zł**.
8. Nadwyżka operacyjna w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **1 500 000 zł**, tj. do kwoty **50 990 500 zł**.
9. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **111 146 zł**, tj. do kwoty **94 287 556 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **473 513 zł**, tj. do kwoty **92 701 595 zł**,
 - w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **257 680 zł**, tj. do kwoty **88 297 051 zł**.
10. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **9 931 635 zł**, tj. do kwoty **217 135 799 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **11 501 930 zł**, tj. do kwoty **281 267 408 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **6 519 968 zł**, tj. do kwoty **93 292 953 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **2 000 000 zł**, tj. do kwoty **35 461 603 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: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 652 519 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 616 569 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 705 760 zł, w związku z:

- przesunięciem na przyszły rok rozliczenia części decyzji w sprawie wykupu gruntów pod inwestycję w ramach projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola*: zmniejszenie dochodów o kwotę 694 902 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 695 195 zł,
- przyspieszeniem realizacji projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok*: zwiększenie dochodów o kwotę 1 344 211 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 335 358 zł,
- częściowym przesunięciem na kolejny rok budżetowy realizacji projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza - Pokój* w związku z przedłużającą się kontrolą uprzednią Prezesa Zamówień Publicznych: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 271 297 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 668 062 zł,
- częściowym przesunięciem na kolejny rok budżetowy realizacji projektu pn. *Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich* w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy oraz kontrolą uprzednią Prezesa Zamówień Publicznych: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 041 434 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 138 879 zł,

- wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa jako źródła finansowania zadania pn. „*Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901*”: zwiększenie dochodów kwotą 691 616 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy wydatków w ramach projektu pn. *Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej* w związku z późniejszym rozpoczęciem jego realizacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 358 803 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 422 121 zł,
- przesunięciem na kolejne lata budżetowe środków dla Gminy Krapkowice – partnera projektu pn. *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 407 670 zł,
- dostosowaniem planu wydatków Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz aktualizowanych harmonogramów płatności oraz zmianą źródła finansowania projektów konkursowych z planowanego kredytu na dotacje celowe z budżetu: zwiększenie dochodów o kwotę 85 760 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 620 000 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 705 760 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 2 590 534 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 132 406 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 500 000 zł, w związku z:

- przeniesieniem na 2021 rok części dotacji zaplanowanych na dofinansowanie szkoleń beneficjentów w ramach projektu własnego pn. *Operator systemu popytowego*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 483 334 zł,
- przeniesieniem na 2020 rok części dotacji zaplanowanych dla beneficjentów projektu własnego pn. *Pomysł na startie kluczem do biznesu* na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 826 853 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 833 298 zł,
- przeniesieniem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu *Opolskie dla rodziców i dzieci – edycja II*: zmniejszenie dochodów o kwotę 106 200 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 118 000 zł,
- przyspieszeniem realizacji części zadań w ramach projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 336 921 zł,

- zmianą w harmonogramie projektu pn. *Wspieramy najlepszych – edycja III*: zmniejszenie dochodów o kwotę 95 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
- oszczędnościami na zakończenie realizacji projektu pn. *Odkrywczy sekretów nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 179 813 zł,
- oszczędnościami na zakończenie realizacji projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł,
- oszczędnościami na zakończenie realizacji projektu pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*: zmniejszenie dochodów o kwotę 105 571 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 124 198 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2019 roku w ramach projektów konkursowych RPO EFS 2014-2020 z uwagi na aktualizację harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 030 684 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 2 530 684 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 1 500 000 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 328 016 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 332 960 zł, w związku z:

- przeniesieniem części wydatków w ramach projektów konkursowych PO WER na 2020 rok – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 300 000 zł,
- przeniesieniem na 2020 r. realizacji części zadań w ramach projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020 pn. *Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny*: zmniejszenie dochodów o kwotę 28 016 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 32 960 zł.

d. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 000 zł, w związku z:

- oszczędnościami uzyskanymi na zadaniu pn. *Dokumentacje przyszłościowe* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł,
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg, wpływających na poprawę bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 1 150 000 zł.

e. zadań w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 24 360 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 163 723 zł, w związku z:

- przeznaczeniem większych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na wydatki dotyczące wyposażenia stanowisk związanych z ich poborem: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 24 360 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania pn. *Program ochrony środowiska przed hałasem*: zmniejszenie wydatków o kwotę 69 083 zł,
- przesunięciem na 2020 r. realizacji zadania pn. *Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami*: zmniejszenie wydatków o kwotę 120 000 zł,
- rozpoczęciem realizacji zadania pn. *Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” w tablice informacyjno – dydaktyczne*: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł.

f. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 705 290 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 203 824 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 844 655 zł, w związku z:

- oszczędnościami uzyskanymi w ramach bieżących zadań Departamentu Infrastruktury i Gospodarki: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST5.4750.8.2019.w z dnia 13 września 2019 roku: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 251 131 zł,
- zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.22.2019 z dnia 26 września 2019 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 1 372 159 zł,
- przeznaczeniem dodatkowych dochodów Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu za wynajem pomieszczeń na pokrycie kosztów funkcjonowania szkoły: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 15 000 zł,
- bieżącą analizą dochodów Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji: zwiększenie dochodów o kwotę 67 000 zł,
- rozłożeniem na 2 lata dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. *Podniesienie wydajności leczenia nowotworów i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.*: zmniejszenie wydatków o kwotę 144 807 zł,

- rozłożeniem na 2 lata dotacji dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych oraz przebudowę i nadbudowę dźwigu osobowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 412 500 zł,
- odbudową rezerwy ogólnej w kwocie 500 000 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2 844 655 zł.

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 **4,05% do 4,11%**
- w 2020 r. z **5,07% do 4,56%**
- w 2021 r. z **5,84% do 5,79%**,
- w 2022 r. z **6,76% do 6,76%**

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

- w 2020 r. z **11,62% do 11,84%**.
- w 2021 r. z **10,90% do 10,97%**,
- w 2022 r. z **10,93% do 10,96%**.

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:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 r.,
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 5 295 000 zł, tj. do kwoty 31 406 137 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 1 000 000 zł, tj. do kwoty 3 568 735 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1 295 000 zł, tj. do kwoty 3 400 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 3 000 000 zł, tj. do kwoty 3 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 2 000 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 5 295 000 zł, tj. do kwoty 9 113 735 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu wprowadzenia limitów wydatków na lata 2021 i 2022, które umożliwią zawieranie umów długoterminowych na przygotowywanie dokumentacji.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2020:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 27 326 zł, tj. do kwoty 19 619 161 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 115 439 zł, tj. do kwoty 91 428 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 115 439 zł, tj. do kwoty 339 726 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 5 552 623 zł, tj. do kwoty 3 608 058 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 5 579 949 zł, tj. do kwoty 15 579 949 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o 27 326 zł, tj. do kwoty 19 619 161 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przedłużającą się kontrolą uprzednią Prezesa Zamówień Publicznych oraz w związku ze zwiększeniem się kwoty odszkodowań za wykup gruntów pod drogę.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2020:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 20 188 zł, tj. do kwoty 82 245 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 1 315 170 zł, tj. do kwoty 5 714 124 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 20 188 zł, tj. do kwoty 70 454 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1 315 170 zł, tj. do kwoty 5 184 830 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z deklarowanym przez wykonawcę zwiększeniem przerobu w 2019 r.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2020:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 17 326 zł, tj. do kwoty 14 114 619 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 27 462 zł, tj. do kwoty 15 480 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 2 111 417 zł, tj. do kwoty 1 236 679 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 27 462 zł, tj. do kwoty 163 058 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 2 094 091 zł, tj. do kwoty 12 699 402 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o 17 326 zł, tj. do kwoty 14 114 619 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przeciągającą się procedurą wyboru wykonawcy (odwołania do KIO) oraz kontrolą uprzednią Prezesa Zamówień Publicznych. Zmniejszenie wartości zadania wynika ze zmniejszenia się kwoty odszkodowań za wykup gruntów pod drogę.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 483 334 zł, tj. do kwoty 2 124 167 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 483 334 zł, tj. do kwoty 14 382 760 zł,

Zmiana w harmonogramie realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania go do przewidywanego wykonania wydatków w bieżącym roku budżetowym.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na startie kluczem do biznesu", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019-2020:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 833 298 zł, tj. do kwoty 1 680 401 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 833 298 zł, tj. do kwoty 8 384 040 zł,

Zmian w planie wydatków projektu dokonuje się w celu jego dostosowania do przewidywanego wykonania wydatków projektu w 2019 r.

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 2019 r. o kwotę 336 921 zł, tj. do kwoty 10 760 903 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 336 921 zł, tj. do kwoty 9 515 393 zł,

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania na środki zgłaszanego przez beneficjentów projektu i do przekazanych transz dofinansowania w 2019 roku.

8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja III", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2021:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 12 500 zł, tj. do kwoty 1 987 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 400 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 1 100 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 12 500 zł, tj. do kwoty 487 500 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 12 500 zł, tj. do kwoty 1 987 500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków w 2019 r. do ich przewidywanego rzeczywistego wykonania. Ponadto uaktualnia się kwoty wydatków i zobowiązań ogółem do kwoty wynikającej z wniosku o dofinansowanie.

9. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - II edycja" ", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019-2020:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 118 000 zł, tj. do kwoty 1 600 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 118 000 zł, tj. do kwoty 1 436 000 zł,

Zmiana w harmonogramie realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania go do przewidywanego rzeczywistego zapotrzebowania na środki ze strony beneficjentów projektu.

10. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2019-2021:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 422 121 zł, tj. do kwoty 201 020zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 962 720 zł, tj. do kwoty 1 962 914 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 540 599 zł, tj. do kwoty 77 612 zł,

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu jego uaktualnienia w związku z późniejszym niż zakładano rozpoczęciem realizacji projektu.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 2 485 284 zł, tj. do kwoty 14 944 591 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 50 000 zł, tj. do kwoty 14 643 427 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 2 435 284 zł, tj. do kwoty 12 894 133 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 45 000 zł, tj. do kwoty 154 600 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 50 000 zł, tj. do kwoty 250 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 95 400 zł, tj. do kwoty 121 892 zł,

Zmian w planie wydatków projektu dokonano w celu dostosowania go do faktycznego zaangażowania wynikającego z podpisanych umów.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 264 967 zł, tj. do kwoty 17 761 002 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 620 000 zł, tj. do kwoty 7 850 847 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 884 967 zł, tj. do kwoty 1 456 829 zł,

Zmian w planie wydatków projektu dokonano w celu dostosowania planu wydatków w 2019 r. do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz zaktualizowanych harmonogramów płatności a także w celu dostosowania wydatków w 2021 r. do puli wydatków z dotacji celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów rewitalizacyjnych wynikającej z Kontraktu Terytorialnego.

13. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR Partnerstwo - Projekt: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnej systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018-2020:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 32 960 zł, tj. do kwoty 170 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 32 960 zł, tj. do kwoty 280 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji niektórych zadań na 2020 r.

14. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - projekty konkursowe”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2016-2020:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 300 000 zł, tj. do kwoty 876 960 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 300 000 zł, tj. do kwoty 582 478 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z urealnieniem planowanych wydatków na 2019 r. wynikającym z aktualizacji harmonogramów płatności.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 179 200 zł, tj. do kwoty 5 621 119 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 407 670 zł, tj. do kwoty 701 449 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 412 788 zł, tj. do kwoty 1 301 703 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 174 082 zł, tj. do kwoty 496 690 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o 179 200 zł, tj. do kwoty 3 899 025 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z mniejszymi niż prognozowano wydatkami realizowanymi w 2019 r. przez partnera projektu Gminę Krapkowice (przesunięcie na lata 2020 – 2021) oraz w związku z zaplanowaniem na lata 2020 -2021 lekcji na temat bioróżnorodności.

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO WO 2014-2020 Działanie 6.1 - Projekt: "Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2015-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 118 488 295 zł, limicie zobowiązań w wysokości 817 674 zł, oraz limitach wydatków: w 2019 r. w kwocie 122 479 zł i w 2020 r. w kwocie 695 195 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem terminu wykupu części gruntów na 2020 r.

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny w tablice informacyjno-dydaktyczne", realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 51 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 51 000 zł, oraz limitach wydatków: w 2019 r. w kwocie 1 000 zł i w 2020 r. w kwocie 50 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rozpoczęciem jego realizacji po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu.

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 547 021 zł, oraz limitach wydatków: w 2019 r. w kwocie 2 678 615 zł i w 2020 r. w kwocie 144 807 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem terminu przekazania części dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego na 2020 r.

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zakup łóżek szpitalnych oraz przebudowę z nadbudową dźwigu osobowego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 661 500 zł, oraz limitach wydatków: w 2019 r. w kwocie 249 000 zł i w 2020 r. w kwocie 412 500 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem realizacji tego zadania do 2020 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/100/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 października 2019r.

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	558 793 916	497 710 661	385 629 406	320 555 100	287 294 289	284 329 046	284 489 046
1.1	Dochody bieżące	390 437 090	385 083 704	361 220 837	312 820 954	280 629 046	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	5 847 570	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	101 058 734	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	151 994 681	155 227 658	130 234 791	81 994 908	49 643 000	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	168 356 826	112 626 957	24 408 569	7 734 146	6 665 243	6 405 000	6 405 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	806 500	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	166 398 765	112 571 957	24 353 569	7 679 146	6 610 243	0	0
2	Wydatki ogółem	545 112 495	479 754 972	366 928 827	301 601 123	271 894 289	268 929 046	273 139 046
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	330 235 417	334 093 204	316 147 508	269 887 843	239 134 046	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
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	214 877 078	145 661 768	50 781 319	31 713 280	32 760 243	32 500 000	36 550 000
3	Wynik budżetu	13 681 421	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
4	Przychody budżetu	6 435 680	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	5 051 101	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	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	19 730 058	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 850 000	18 850 000	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 spląty 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 splątą długu	1 267 101	880 058	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	98 850 000	80 000 000	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0
	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
7	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	60 201 673	50 990 500	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	65 252 774	50 990 500	45 073 329	42 933 111	41 495 000	41 495 000	41 495 000
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,11%	4,56%	5,79%	6,76%	6,00%	5,84%	4,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,11%	4,56%	5,79%	6,76%	6,00%	5,84%	4,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty 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	4,11%	4,56%	5,79%	6,76%	6,00%	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)	10,92%	10,26%	11,70%	13,41%	14,46%	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%	9,81%	8,94%	10,96%	11,79%	13,19%	14,16%
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%	11,84%	10,97%	10,96%	11,79%	13,19%	14,16%
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:	13 681 421	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 681 421	17 955 689	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	94 287 556	92 701 595	88 297 051	78 139 214	56 156 005	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	217 135 799	281 267 408	93 292 953	35 461 603	1 263 518	0	0
11.3.1	bieżące	138 413 548	154 136 110	85 604 998	33 085 823	1 263 518	0	0
11.3.2	majątkowe	78 722 251	127 131 298	7 687 955	2 375 780	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	168 991 545	119 221 992	23 709 956	2 375 780	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	45 885 533	26 439 776	27 071 363	29 337 500	32 760 243	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	32 188 000	20 405 290	6 858 945	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	99 427 021	102 588 253	84 838 041	34 896 908	2 545 000	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 886 905	82 300 180	69 386 420	30 581 018	2 451 157	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	66 000 869	62 553 794	59 804 680	25 870 897	673 449	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	153 490 049	106 116 957	18 003 569	1 329 146	260 243	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 740 772	91 446 884	16 424 848	1 329 146	260 243	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	127 546 036	27 333 217	2 709 923	1 329 146	260 243	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	108 636 826	111 040 536	90 470 088	38 070 401	2 068 140	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 532 949	83 475 008	68 816 564	29 788 614	1 777 708	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	91 759 499	79 612 347	67 836 554	29 519 752	750 423	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	162 123 757	124 608 064	20 679 956	375 780	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 812 871	93 977 024	15 044 071	260 243	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	156 119 456	48 095 598	5 433 176	375 780	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	57 414 763	58 196 568	27 289 409	8 397 324	290 432	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	51 399 112	29 998 331	7 129 472	4 088 121	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	33 227 239	35 425 769	11 792 197	5 956 818	290 432	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 599 440	14 439 762	2 497 794	1 037 333	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	0	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

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
14	Dane uzupełniające o długi 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 XI/100/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 października 2019r.

**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)				1 038 218 345	217 135 799	281 267 408	93 292 953	35 461 603	1 263 518	411 200 124
1.a	- wydatki bieżące				672 651 541	138 413 548	154 136 110	85 604 998	33 085 823	1 263 518	292 567 340
1.b	- wydatki majątkowe				365 566 804	78 722 251	127 131 298	7 687 955	2 375 780	0	118 632 784
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) z tego:				749 487 504	157 513 223	213 090 729	89 662 953	33 461 603	1 263 518	387 136 182
1.1.1	- wydatki bieżące				446 163 983	92 191 296	106 045 453	85 004 998	33 085 823	1 263 518	288 648 607
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	152 699	82 245	70 454	0	0	0	152 699
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	431 154	91 428	339 726	0	0	0	431 154
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	452 289	289 915	138 694	0	0	0	428 609

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							
1.1.1.5	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	178 150	0	178 150	0	0	0	178 150
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
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczy, 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	2 616 132	701 449	1 301 703	496 690	0	0	1 353 626

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							
1.1.1.9	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	1 045 330	163 445	476 626	0	0	0	0
1.1.1.12	RPO EFRR Partnerstwo - Projekt: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka 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	170 000	280 000	0	0	0	450 000

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							
1.1.1.13	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	1 680 401	8 384 040	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	2 124 167	8 319 428	14 382 760	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	1 600 000	1 436 000	0	0	0	3 036 000
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	4 565 944	1 340 930	501 493	0	0	0	723 414

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							
1.1.1.17	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	10 172 603	4 474 648	3 378 642	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	1 987 500	400 000	1 100 000	487 500	0	0	1 987 500
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	10 760 903	9 515 393	8 193 241	2 912 424	0	31 381 961

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							
1.1.1.20	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	14 944 591	14 643 427	12 849 133	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	7 837 970	1 506 168	1 433 000	0	0	0	2 939 168
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	570 374	307 657	98 024	0	0	976 055

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							
1.1.1.27	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
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	2022	5 363 540	74 751	2 239 901	2 089 086	944 189	0	5 347 927

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							
1.1.1.31	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	179 967	91 130	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
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

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							
1.1.1.36	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	178 538	15 480	163 058	0	0	0	178 538
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
1.1.1.39	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno-Boroszów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	277 943	0	277 943	0	0	0	277 943
1.1.1.40	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnicza - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	242 258	4 431	237 827	0	0	0	242 258
1.1.1.41	POWER Partnerstwo - Działanie 2.10 - Projekt "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju umiejętności uczniów niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	158 160	138 460	19 700	0	0	0	158 160

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							
1.1.1.42	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja". - Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	2 879 400	453 355	719 851	719 851	719 851	266 492	2 879 400
1.1.1.43	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2020	1 495 436	1 093 593	401 843	0	0	0	1 495 436
1.1.1.44	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	4 215 645	3 061 880	983 000	170 765	0	0	4 215 645
1.1.1.45	Interreg V-A RCz-PL - Projekt "Poznajcie Interreg" - Współpraca instytucji publicznych w zakresie promowania współpracy transgranicznej i Programu wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	98 238	46 800	51 438	0	0	0	98 238
1.1.1.46	PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim - podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2021	924 805	114 699	492 548	317 558	0	0	924 805

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							
1.1.1.47	Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole.Edu4Democracy." - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów dożycia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000	16 800	30 100	30 000	21 100	0	98 000
1.1.1.48	RPO EFRR - Projekt: " Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Biróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej - Podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej".	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	2 242 546	202 020	1 962 914	77 612	0	0	2 242 546
1.1.1.49	RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu " - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	681 910	19 000	508 910	154 000	0	0	681 910
1.1.1.50	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	2 084 216	876 960	582 478	0	0	0	266 570
1.1.1.51	Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	1 388 800	47 200	670 800	670 800	0	0	1 388 800
1.1.1.52	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	101 737	0	101 737	0	0	0	101 737

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							
1.1.1.53	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	495 570	514	2 906	0	0	0	3 420
1.1.2	- wydatki majątkowe				303 323 521	65 321 927	107 045 276	4 657 955	375 780	0	98 487 575
1.1.2.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	10 898 954	5 714 124	5 184 830	0	0	0	10 898 954
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	19 188 007	3 608 058	15 579 949	0	0	0	19 188 007
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	70 703 472	45 307 306	21 964 238	0	0	0	43 735
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	9 640 176	1 000	9 639 176	0	0	0	9 640 176

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 Strzeleccki, 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	403 687	2 598 287	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	16 715 672	7 850 847	3 190 529	1 456 829	0	0	2 269 485
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	724 040	391 000	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	154 600	250 000	121 892	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
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

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							
1.1.2.14	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	2022	6 266 625	21 559	3 891 674	1 913 652	375 780	0	6 202 665
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	13 936 081	1 236 679	12 699 402	0	0	0	13 936 081
1.1.2.18	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno-Boroszów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	11 501 000	1 000	11 500 000	0	0	0	11 501 000
1.1.2.19	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	6 500 000	10 000	6 490 000	0	0	0	6 500 000

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							
1.1.2.20	RPO EFRR - Projekt: " Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Biróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej - Podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej".	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	1 671 813	107 011	1 564 802	0	0	0	1 671 813
1.1.2.21	RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu " - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000
1.1.2.23	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	6 802 808	500	6 802 308	0	0	0	6 802 808
1.1.2.24	RPO EFRR - Projekt: " Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu. modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	5 934 457	84 486	4 596 000	1 165 582	0	0	5 846 068
1.1.2.25	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	117 992 725	121 965	692 289	0	0	0	814 254
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				288 730 841	59 622 576	68 176 679	3 630 000	2 000 000	0	24 063 942
1.3.1	- wydatki bieżące				226 487 558	46 222 252	48 090 657	600 000	0	0	3 918 733
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	132 911	370 547	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. - 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	1 475 000	130 000	745 000	600 000	0	0	1 475 000
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	405 000	5 000	400 000	0	0	0	405 000
1.3.1.8	Remont Domu Aktora - dotacja dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. - Poprawa warunków techniczno- budowlanych budynku.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	1 508 983	335 822	1 173 161	0	0	0	1 508 983
1.3.1.9	Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r. - zapewnienie eksperckiej opieki w czasie opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	140 000	80 000	60 000	0	0	0	140 000
1.3.1.10	Plan transportowy Województwa Opolskiego 2030. - Wytyczenie kierunku rozwoju systemu transportowego Województwa Opolskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	125 000	5 000	120 000	0	0	0	125 000

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							
1.3.1.11	Ekspertyza przyrodnicza pn."Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk oraz edukacji przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym - Ochrona bioróżnorodności.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	61 000	1 000	60 000	0	0	0	61 000
1.3.1.12	Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny w tablice informacyjno-dydaktyczne. - Podniesienie świadomości ekologicznej i wiedzy przyrodniczej uczestników zajęć edukacyjnych i konkursów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2019	2020	51 000	1 000	50 000	0	0	0	51 000
1.3.1.13	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	433 103	268 050	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 243 283	13 400 324	20 086 022	3 030 000	2 000 000	0	20 145 209
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	2022	31 406 137	3 568 735	3 400 000	3 000 000	2 000 000	0	9 113 735
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	347 340	165 592	181 748	0	0	0	347 340
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	584 919	9 573 493	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	61 078	21 814	30 539	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	2021	120 000	30 000	60 000	30 000	0	0	120 000
1.3.2.10	Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz Głogowskiej 27 w Opolu - zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawa warunków pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2019	2020	1 922 634	589 699	1 332 935	0	0	0	1 922 634
1.3.2.11	Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	7 980 000	4 030 000	3 950 000	0	0	0	7 980 000

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							
1.3.2.12	Dotacja dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zakup łóżek szpitalnych oraz przebudowę z nadbudową dźwigu osobowego - Poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	661 500	249 000	412 500	0	0	0	661 500
1.3.2.13	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	6 113 918	2 410 565	144 807	0	0	0	0