

UCHWAŁA Nr XII/107/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 listopada 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 (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.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, 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 **8 880 340 zł**, tj. do kwoty **549 970 009 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **7 117 868 zł**, tj. do kwoty **383 215 655 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 762 471 zł**, tj. do kwoty **166 754 354 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **6 449 174 zł**, tj. do kwoty **504 159 835 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3 571 948 zł**, tj. do kwoty **388 655 652 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 877 226 zł**, tj. do kwoty **115 504 183 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 797 218 zł**, tj. do kwoty **387 426 624 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 929 603 zł**, tj. do kwoty **364 150 440 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 132 385 zł**, tj. do kwoty **23 276 184 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **26 026 zł**, tj. do kwoty **320 581 128 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **26 028 zł**, tj. do kwoty **312 846 982 zł**.

Dochody ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **199 572 zł**, tj. do kwoty **287 094 717 zł**, w tym: dochody bieżące się o kwotę **199 572 zł**, tj. do kwoty **280 429 474 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **10 302 052 zł**, tj. do kwoty **534 866 876 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **7 201 425 zł**, tj. do kwoty **322 925 415 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3 100 627 zł** tj. do kwoty **211 941 451 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **6 449 174 zł**, tj. do kwoty **486 204 146 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3 571 948 zł**, tj. do kwoty **337 665 152 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 877 226 zł** tj. do kwoty **148 538 994 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 797 218 zł**, tj. do kwoty **368 726 045 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 929 603 zł**, tj. do kwoty **319 077 111 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 132 385 zł** tj. do kwoty **49 648 934 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **26 028 zł**, tj. do kwoty **301 627 151 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **26 028 zł**, tj. do kwoty **269 913 871 zł**.

Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **199 572 zł**, tj. do kwoty **271 694 717 zł**, w tym: wydatki bieżące się o kwotę **199 572 zł**, tj. do kwoty **238 934 474 zł**.

3. Przychody w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **1 421 712 zł**, tj. do kwoty **5 013 968 zł**.
4. Wynik budżetu w 2019 r. zwiększa się o kwotę **1 421 712 zł**, tj. do kwoty **15 103 133 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2019 r. zwiększa się o kwotę **83 557 zł**, tj. do kwoty **60 290 230 zł**.
6. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **920 812 zł**, tj. do kwoty **93 303 482 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **176 427 zł**, tj. do kwoty **92 878 022 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **26 413 zł**, tj. do kwoty **88 2323 464 zł**.
 - w 2022 r. zmniejszają się o kwotę **72 800 zł**, tj. do kwoty **78 066 414 zł**.
 - w 2023 r. zmniejszają się o kwotę **26 800 zł**, tj. do kwoty **56 129 205 zł**.
 -
7. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **3 525 651 zł**, tj. do kwoty **213 610 148 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **6 109 656 zł**, tj. do kwoty **287 377 064 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **1 809 457 zł**, tj. do kwoty **95 102 410 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **25 413 zł**, tj. do kwoty **35 487 016 zł**.
 - w 2023 r. zmniejszają się o kwotę **211 088 zł**, tj. do kwoty **1 052 430 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 3 472 892 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 835 610 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 135 zł, w związku z:

- przesunięciem na przyszły rok rozliczenia części wniosków o płatność przez przedsiębiorców w ramach projektu pn. *Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 600 000 zł,
- wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa jako źródła finansowania zadania pn. *„Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”*: zwiększenie dochodów kwotę 308 384 zł,
- przesunięciem na kolejne lata budżetowe niewykorzystanych środków w ramach projektu pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach*: zmniejszenie

dochodów o kwotę 1 431 276 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 1 485 610 zł oraz zmniejszeniem przychodów o kwotę 6 135 zł,

- dostosowaniem planu wydatków Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz aktualizowanych harmonogramów płatności co jest konsekwencją przesunięcia płatności planowanych pierwotnie na 2019 r. na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 750 000 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 978 170 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 987 434 zł, w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu pn. *Pomysł na starcie kluczem do biznesu*: zmniejszenie dochodów o kwotę 493 778 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 496 429 zł,
- przesunięciem na 2020 rok części wydatków w ramach projektu pn. *Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 290 000 zł,
- przesunięciem na 2020 rok części wydatków w ramach projektu pn. *Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 460 000 zł,
- oszczędnościami powstałymi na koniec realizacji projektu *Opolskie dla rodziców i dzieci*: zmniejszenie dochodów o kwotę 59 512 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 66 125 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2019 roku w ramach projektów konkursowych RPO EFS 2014-2020 z uwagi na aktualizacje harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 674 880 zł.

c. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 111 243 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 143 632 zł, w związku z:

- przeniesieniem części wydatków w ramach projektów konkursowych PO WER na 2020 rok – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 229 000 zł,
- przesunięciem na 2020 rok części wydatków realizowanych w ramach projektu PO WER pn. "Kluczberska Szkoła Ćwiczeń": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 62 033 zł,
- przesunięciem na 2020 rok niewykorzystanych środków w ramach projektu PO WER pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki

Spółecznej w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 56 282 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 58 023 zł,

- przesunięciem na lata 2020 i 2021 zadań zleconych NGO na prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu PO WER pn. *Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 387 895 zł,
- końcowym rozliczeniem na zakończenie realizacji projektu PO WER pn. *Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej*: zmniejszenie dochodów o kwotę 479 515 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 499 960 zł ,
- przesunięciem na 2020 rok niewykorzystanych środków w ramach projektu PO WER pn. *KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 155 374 zł,
- przesunięciem na 2020 rok niewykorzystanych środków w związku z trwającą procedurą rekrutacyjną jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu PO WER pn. *Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim* : zmniejszenie dochodów o kwotę 41 144 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 51 347 zł,
- przesunięciem na 2020 rok niewykorzystanych środków w ramach projektu PO WER pn. *SOL Akademia Menadżera MŚP* : zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 700 000 zł.

d. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 315 177 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 329 122 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 354 zł, w związku z:

- realizacją projektu partnerskiego RPO EFRR pn. *Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w Powiecie Opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski*: zwiększenie dochodów o kwotę 13 047 zł i wydatków o kwotę 86 979 zł,
- przesunięciem na 2020 rok części wydatków realizowanych w ramach projektu partnerskiego RPO EFS pn. *Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 86 000 zł,
- przesunięciem na 2020 rok części wydatków realizowanych w ramach projektu PO PC pn. *Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3*: zmniejszenie dochodów o kwotę 152 000 zł i wydatków o kwotę 160 000 zł,
- koniecznością dostosowania do aktualnych potrzeb wartości projektu w ramach Programu Erasmus plus pn. *Rozwiń swoje skrzydła*: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 354 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 1 354 zł,

- zmniejszeniem wartości projektu RPO EFS partnerstwo pn. *Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom* realizowanego w latach 2019-2023 w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym na Śląsku Opolskim: zmniejszenie dochodów o kwotę 60 981 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 64 470 zł,
- zmniejszeniem planu na 2019 rok o oszczędności powstałe na zakończenie realizacji projektu RPO partnerstwo pn. *Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno - informacyjne w województwie opolskim*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 395 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 8 700 zł,
- aktualizacją harmonogramu doliczeń finansowych przez Lidera projektu pn. *E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego*: zmniejszenie wydatków o kwotę 20 287 zł,
- oszczędnościami przetargowymi powstałymi na projekcie pn. *InduCult 2.0*: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 231 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 75 290 zł,
- zmniejszeniem planowanej refundacji na projekcie pn. *Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP* do faktycznie otrzymanych środków: zmniejszenie dochodów o kwotę 15 617 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 858 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 006 254 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 414 223 zł, w związku z:

- aktualizacją harmonogramu realizacji zadania pn. *Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"* w związku z rozstrzygnięciem przetargu: zmniejszenie wydatków o kwotę 547 911 zł,
- zwiększeniem wydatków ROPS na zadania związane z obsługą PFRON: zwiększenie wydatków o kwotę 19 757 zł,
- zwiększeniem dotacji dla „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. w związku ze wzrostem kosztów dostępu do linii kolejowych, energii elektrycznej i paliwa trakcyjnego: zwiększenie wydatków o kwotę 247 447 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi na zadaniu pn. *Dokumentacje przyszłościowe* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu: zmniejszenie wydatków o kwotę 265 000 zł,
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg, wpływających na poprawę bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 265 000 zł,
- zmianą harmonogramu prac związanych z procesem opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego z horyzontem czasowym obowiązywania do 2030 r. w ramach

zadania pn. *Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku*: zmniejszenie wydatków o kwotę 40 000 zł,

- urealnieniem planu wydatków w ramach zadań realizowanych z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej: zmniejszenie wydatków o kwotę 59 500 zł,
- wydłużonym terminem realizacji opracowania w ramach zadania pn. *Opracowanie audytu krajobrazowego*: zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
- Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.II.03251.8.2019.AW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zwiększenia łącznego limitu wydatków na 2019 rok na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 600 zł,
- zwiększeniem wydatków Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku na zadania bieżące jednostki: zwiększenie wydatków o kwotę 22 650 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu oraz oszczędnościami poprzetargowymi: zmniejszenie wydatków o kwotę 560 297 zł,
- w związku z aktualizacją planu dochodów związanych z opłatami za trwałe zarząd, użytkowaniem i służebnością: zmniejszenie dochodów o kwotę 14 458 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 414 223 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 **4,11% do 4,18%**
- w 2020 r. z **4,56% do 4,50%**
- w 2021 r. z **5,79% do 5,76%**,

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

- w 2020 r. z **11,84% do 11,90%**.
- w 2021 r. z **10,97% do 10,99%**,

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:
 - zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 265 000 zł, tj. do kwoty 31 141 137 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 265 000 zł, tj. do kwoty 3 303 735 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 265 000 zł, tj. do kwoty 8 848 735 zł.Zmiana w przedsięwzięciu wynika z końcowych rozliczeń zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia.
2. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.18 – Projekt: Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim ”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2019-2021:
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 51 347 zł, tj. do kwoty 63 352 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 51 347 zł, tj. do kwoty 368 905 zł.Zmiana w harmonogramie realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania go do przewidywanego wykonania wydatków w bieżącym roku budżetowym, które będą niższe z uwagi na ciągle trwający proces rekrutacyjny jednostek samorządu terytorialnego do projektu.
3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019-2021:
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 496 429 zł, tj. do kwoty 1 183 972 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 496 429 zł, tj. do kwoty 1 837 362 zł.Zmian w planie wydatków projektu dokonuje się w związku z wydłużeniem się terminu podpisywania umów na dotacje i przesunięciem terminu realizacji zadań na przyszłe lata.
4. W przedsięwzięciu pn. „Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2020:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 247 447 zł, tj. do kwoty 220 247 447 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 247 447 zł, tj. do kwoty 44 825 116 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 247 447 zł, tj. do kwoty 247 447 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększonymi kosztami niezależnymi ponoszonymi przez Operatora realizującego pasażerskie przewozy kolejowe, tj. kosztami dostępu do linii kolejowych, energii elektrycznej i paliwa trakcyjnego.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 308 000 zł, tj. do kwoty 1 227 248 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 64 470 zł, tj. do kwoty 106 250 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 10 814 zł, tj. do kwoty 364 309 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 10 814 zł, tj. do kwoty 369 478 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 10 814 zł, tj. do kwoty 369 478 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 211 088 zł, tj. do kwoty 17 733 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 308 000 zł, tj. do kwoty 1 227 248 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu związaną ze zmniejszeniem wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach tego projektu o kwotę 308 000 zł.

6. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJE 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2021:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 155 374 zł, tj. do kwoty 415 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 155 374 zł, tj. do kwoty 463 031 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w związku z mniejszą niż zakładano realizacją w 2019 r. usług animatora – moderatora dla gmin i usług szkoleniowych oraz przesunięciem niewydatkowanych środków na 2020 r.

7. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny " - II edycja", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2020:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 58 023 zł, tj. do kwoty 366 667 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 58 023 zł, tj. do kwoty 339 138 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji wydatków i przeniesieniem części wydatków na 2020 r.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 1 354 zł, tj. do kwoty 178 613 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 1 354 zł, tj. do kwoty 92 484 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego budżetu projektu.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 160 000 zł, tj. do kwoty 211 151 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 160 000 zł, tj. do kwoty 498 865 zł,

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych w 2019 r. środków na rok 2020.

10. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS partnerstwo - Projekt: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3” realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019-2020:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 86 000 zł, tj. do kwoty 110 035 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 86 000 zł, tj. do kwoty 283 112 zł,

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych w 2019 roku środków na rok 2020.

11. W przedsięwzięciu pn. „POWER Partnerstwo - Działanie 2.10 - Projekt "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń" realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019-2021:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 62 033 zł, tj. do kwoty 76 427 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 62 033 zł, tj. do kwoty 81 733 zł,

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych w 2019 roku środków na rok 2020.

12. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych „, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 387 895 zł, tj. do kwoty 917 900 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 257 895 zł, tj. do kwoty 1 238 498 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 130 000 zł, tj. do kwoty 984 026 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji części zadań zleczanych NGO na lata 2020-2021.

13. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2018-2020:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 290 000 zł, tj. do kwoty 803 593 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 290 000 zł, tj. do kwoty 691 843 zł,

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w związku z późniejszym, niż początkowo zakładano, rozpoczęciem realizacji projektu.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 460 000 zł, tj. do kwoty 2 601 800 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 460 000 zł, tj. do kwoty 1 443 000 zł,

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w związku z późniejszym, niż początkowo zakładano, rozpoczęciem realizacji projektu.

15. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2020:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 100 559 zł, tj. do kwoty 426 695 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 20 287 zł, tj. do kwoty 276 818 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 76 228 zł, tj. do kwoty 145 564 zł,

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w związku z aktualizacją Harmonogramu Rozliczeń Finansowych dokonaną przez Lidera projektu.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 36 227 zł, tj. do kwoty 64 471 397 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 674 880 zł, tj. do kwoty 14 269 711 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 674 880 zł, tj. do kwoty 13 524 013 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 36 227 zł, tj. do kwoty 2 476 733 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 36 227 zł, tj. do kwoty 27 747 816 zł.

Zmian w planie wydatków projektu dokonano w celu urealnienia wydatków do końca 2019 r. oraz dostosowania planu do faktycznego zaangażowania wynikającego z podpisanych umów.

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

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 750 000 zł, tj. do kwoty 7 100 847 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1 872 770 zł, tj. do kwoty 5 063 299 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 1 132 385 zł, tj. do kwoty 324 444 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 9 615 zł, tj. do kwoty 486 241 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. Ponadto przenosi się część wydatków z roku 2021 na 2020.

18. 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 229 000 zł, tj. do kwoty 647 960 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 229 000 zł, tj. do kwoty 811 478 zł.

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

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 745 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 600 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z brakiem możliwości zakończenia realizacji opracowania w terminie określonym umową w związku z wydłużającym się okresem oczekiwania na brakujące dane kartograficzne GUGiK.

20.W przedsięwzięciu pn. „Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r.”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2020:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 40 000 zł, tj. do kwoty 40 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 40 000 zł, tj. do kwoty 100 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu prac związanych z procesem opracowywania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 1 600 000 zł, tj. do kwoty 4 017 834 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 600 000 zł, tj. do kwoty 8 193 065 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków 2019 r. do przewidywanego wykonania. Środki nie wydatkowane w roku bieżącym zostają przesunięte na rok 2021.

22. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2019-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 1 700 000 zł, tj. do kwoty 449 396 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 1 700 000 zł, tj. do kwoty 4 031 945 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania budżetu projektu do wniosków składanych przez przedsiębiorców.

23. 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:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 720 372 zł, tj. do kwoty 9 224 826 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 47 992 zł, tj. do kwoty 84 919 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 499 919 zł, tj. do kwoty 85 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 272 672 zł, tj. do kwoty 97 875 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 899 789 zł, tj. do kwoty 8 673 704 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu projektu w wyniku rozstrzygniętego przetargu.

24. W przedsięwzięciu pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz Głogowskiej 27 w Opolu”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019-2020:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 158 812 zł, tj. do kwoty 1 763 822 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 91 088 zł, tj. do kwoty 91 088 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 560 297 zł, tj. do kwoty 29 402 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 310 397 zł, tj. do kwoty 1 643 332 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 188 214 zł, tj. do kwoty 1 734 420 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania i aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji.

25. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „ RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 26 052 093 zł, limicie zobowiązań w wysokości 384 953 zł, oraz limitach wydatków: w 2019 r. w kwocie 4 987 202 zł i w 2020 r. w kwocie 1 485 610 zł.

Powyższe przedsięwzięcie dodaje się do wieloletniej prognozy finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2020 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/107/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 listopada 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	549 970 009	504 159 835	387 426 624	320 581 128	287 094 717	284 329 046	284 489 046
1.1	Dochody bieżące	383 215 655	388 655 652	364 150 440	312 846 982	280 429 474	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	5 833 112	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	144 779 105	158 799 606	133 164 394	82 020 936	49 443 428	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	166 754 354	115 504 183	23 276 184	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	164 796 293	115 449 183	23 221 184	7 679 146	6 610 243	0	0
2	Wydatki ogółem	534 866 876	486 204 146	368 726 045	301 627 151	271 694 717	268 929 046	273 139 046
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	322 925 425	337 665 152	319 077 111	269 913 871	238 934 474	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	211 941 451	148 538 994	49 648 934	31 713 280	32 760 243	32 500 000	36 550 000
3	Wynik budżetu	15 103 133	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	5 013 968	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	3 629 389	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	60 290 230	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	63 919 619	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.	4,18%	4,50%	5,76%	6,76%	6,01%	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.	4,18%	4,50%	5,76%	6,76%	6,01%	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	4,18%	4,50%	5,76%	6,76%	6,01%	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)	11,11%	10,12%	11,65%	13,41%	14,47%	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%	9,87%	8,96%	10,96%	11,73%	13,18%	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%	11,90%	10,99%	10,96%	11,73%	13,18%	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:	15 103 133	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	15 103 133	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	93 303 482	92 878 022	88 323 464	78 066 414	56 129 205	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	213 610 148	287 377 064	95 102 410	35 487 016	1 052 430	0	0
11.3.1	bieżące	132 433 400	157 704 707	88 546 840	33 111 236	1 052 430	0	0
11.3.2	majątkowe	81 176 748	129 672 357	6 555 570	2 375 780	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	166 186 215	122 662 840	22 577 571	2 375 780	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	45 755 236	25 876 154	27 071 363	29 337 500	32 760 243	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	29 509 173	23 839 999	5 726 561	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	91 995 311	106 160 201	87 767 644	34 922 936	2 345 428	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 747 240	85 487 820	71 547 336	30 571 877	2 271 692	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	61 470 132	64 875 193	61 514 244	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	151 727 577	108 994 183	16 871 184	1 329 146	260 243	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 215 253	93 951 340	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	125 020 517	29 837 673	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	101 064 739	114 650 717	93 411 930	38 095 814	1 857 052	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 319 029	86 723 097	70 977 480	29 779 473	1 598 243	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	86 918 271	82 106 309	69 566 554	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	160 083 346	127 738 515	19 547 571	375 780	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 339 140	96 502 549	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	154 829 045	49 526 743	5 250 098	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	56 489 916	59 163 586	26 937 950	8 431 878	258 809	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 348 766	29 016 065	6 966 830	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	33 956 272	34 281 402	11 898 243	5 955 145	258 809	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	30 562 141	13 274 417	2 518 230	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 XII/107/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 listopada 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)				1 062 001 369	213 610 148	287 377 064	95 102 410	35 487 016	1 052 430	411 107 537
1.a	- wydatki bieżące				676 703 672	132 433 400	157 704 707	88 546 840	33 111 236	1 052 430	293 019 055
1.b	- wydatki majątkowe				385 297 697	81 176 748	129 672 357	6 555 570	2 375 780	0	118 088 482
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:				775 167 265	155 253 333	219 831 361	91 472 410	33 487 016	1 052 430	387 249 362
1.1.1	- wydatki bieżące				450 198 243	86 151 693	109 655 634	87 946 840	33 111 236	1 052 430	288 761 787
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	4 017 834	6 593 065	8 193 065	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 Strzeleczki, 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	1 054 945	163 445	486 241	0	0	0	0
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	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	1 183 972	8 384 040	1 837 362	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. "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	10 172 603	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	63 580 719	14 269 711	14 643 427	13 524 013	2 476 733	0	27 311 686
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	415 000	463 031	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	366 667	339 138	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	917 900	1 238 498	984 026	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	211 151	498 865	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	178 613	92 484	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	110 035	283 112	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	449 396	4 031 945	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	1 227 248	106 250	364 309	369 478	369 478	17 733	1 227 248
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 "Kluczberska 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	76 427	81 733	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	803 593	691 843	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	2 601 880	1 443 000	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	63 352	492 548	368 905	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 do życia 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	647 960	811 478	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
1.1.1.54	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	4 296 418	437 202	151 701	0	0	0	384 953
1.1.2	- wydatki majątkowe				324 969 022	69 101 640	110 175 727	3 525 570	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 zwiększanie 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 zwiększanie 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 zwiększanie 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 zwiększanie 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 Strzeleczy, 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	16 706 057	7 100 847	5 063 299	324 444	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	426 695	276 818	145 564	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.9	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel:zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	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

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	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

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							
1.1.2.26	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	21 755 675	4 550 000	1 333 909	0	0	0	0
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				286 834 104	58 356 815	67 545 703	3 630 000	2 000 000	0	23 858 175
1.3.1	- wydatki bieżące				226 505 429	46 281 707	48 049 073	600 000	0	0	4 257 268
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	220 247 447	44 825 116	44 577 669	0	0	0	247 447
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	242 008	84 919	97 875	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							
1.3.1.4	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
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	30 000	845 000	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

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							
1.3.1.9	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	40 000	100 000	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
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
1.3.1.14	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	91 088	0	91 088	0	0	0	91 088
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 328 675	12 075 108	19 496 630	3 030 000	2 000 000	0	19 600 907
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	31 141 137	3 303 735	3 400 000	3 000 000	2 000 000	0	8 848 735

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							
1.3.2.3	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	8 982 818	85 000	8 673 704	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	61 078	21 814	30 539	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							
1.3.2.8	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	1 672 734	29 402	1 643 332	0	0	0	1 643 332
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
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