

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 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 (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.).

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 **4 332 584 zł**, tj. do kwoty **546 094 358 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 775 632 zł**, tj. do kwoty **381 621 956 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 556 952 zł**, tj. do kwoty **166 754 354 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **769 683 zł**, tj. do kwoty **504 929 518 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **215 956 zł**, tj. do kwoty **388 871 608 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **553 727 zł**, tj. do kwoty **115 504 183 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **514 733 zł**, tj. do kwoty **387 941 357 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **514 733 zł**, tj. do kwoty **364 665 173 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 055 026 zł**, tj. do kwoty **321 636 154 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 055 026 zł**, tj. do kwoty **313 902 008 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **5 466 854 zł**, tj. do kwoty **529 856 955 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2 593 629 zł**, tj. do kwoty **320 513 729 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 873 225 zł** tj. do kwoty **209 343 226 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **1 942 105 zł**, tj. do kwoty **488 146 251 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **215 956 zł**, tj. do kwoty **337 881 108 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 726 149 zł** tj. do kwoty **150 265 143 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **514 733 zł**, tj. do kwoty **369 240 778 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **514 733 zł**, tj. do kwoty **319 591 844 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 055 026 zł**, tj. do kwoty **302 682 177 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 055 026 zł**, tj. do kwoty **270 968 897 zł**.

3. Przychody w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **1 134 270 zł**, tj. do kwoty **3 879 698 zł**.
4. Przychody w 2020 r. zwiększa się o kwotę **1 134 270 zł**, tj. do kwoty **2 946 791 zł**.

5. Wynik budżetu w 2019 r. zwiększa się o kwotę **1 134 270 zł**, tj. do kwoty **16 237 403 zł**.
6. Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **1 134 270 zł**, tj. do kwoty **16 783 267 zł**.
7. Nadwyżka operacyjna w 2019 r. zwiększa się o kwotę **817 997 zł**, tj. do kwoty **61 108 227 zł**.
8. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **408 831 zł**, tj. do kwoty **93 199 174 zł**,
  - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **1 921 zł**, tj. do kwoty **92 879 943 zł**,
  - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **9 000 zł**, tj. do kwoty **88 332 464 zł**.
  - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **168 200 zł**, tj. do kwoty **78 234 614 zł**.
9. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **4 784 987 zł**, tj. do kwoty **208 825 161 zł**,
  - w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **867 544 zł**, tj. do kwoty **286 509 520 zł**,
  - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **510 000 zł**, tj. do kwoty **95 612 410 zł**,
  - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **1 241 207 zł**, tj. do kwoty **36 728 223 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 769 683 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 132 456 zł, w związku z:**

- przesunięciem na kolejne lata oszczędności, głównie poprzetargowych w ramach projektu pn. *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II*: zmniejszenie dochodów o kwotę 263 500 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 310 000 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2019 roku w ramach projektu pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach*: zmniejszenie dochodów o kwotę 506 183 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 177 544 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 1 442 905 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 609 300 zł, w związku z:**

- przesunięciem oszczędności powstałych w trakcie realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego *Pomocy Technicznej RPO EFS* na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 942 905 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 109 300 zł,

- przesunięcie na kolejne lata części wydatków w ramach projektu *Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 500 000 zł.

**c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 117 748 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 76 741 zł oraz zwiększeniem planu przychodów o kwotę 38 152 w związku z:**

- aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2019 rok w ramach *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 30 006 zł,
- przesunięciem na 2021 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 14 733 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
- dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków w ramach zadania PO WER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku prac* w związku z zakończeniem realizacji zadania: zmniejszenie dochodów o kwotę 73 009 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 36 735 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 38 152 zł.

**d. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 253 225 zł, w związku z rozwiązaniem umów w sprawie współfinansowania opracowania projektów budowlano – wykonawczych, w tym z gminą:**

- Skarbimierz dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 do zjazdu na działkę nr 25 w m. Żłobizna”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 60 000 zł,
- Gogolin dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 993 225 zł,
- Łubniany dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 200 000 zł.

**e. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 749 023 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 395 132 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 172 422 zł, w związku z:**

- wycofaniem się Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z realizacji w 2019 roku zadania związanego ze stworzeniem koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości

Niemieckiej w Opolu z uwagi na zbyt późne wskazanie lokalizacji obiektu: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł,

- zmniejszeniem, na wniosek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, dotacji na realizację zadania pn. "Przygotowanie projektu rozbudowy i sporządzenie wniosku do programów realizowanych przy pomocy Funduszy Norweskich" z uwagi na opóźnienie ogłoszenia naboru do składania wniosków konkursowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 75 000 zł,
- rozwiązaniem umowy z Uniwersytetem Opolskim w związku z brakiem realizacji projektu pn. *Utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie*. Wydatki w kwocie 750 000 zł planowane były z pomocy finansowej Powiatu Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 750 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 750 000 zł,
- rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) z uwagi na brak w br. potrzeb w tym zakresie: zmniejszenie wydatków o kwotę 521 109 zł,
- przeznaczaniem ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki związane z ich obsługą: zwiększenie dochodów o kwotę i wydatków o kwotę 5 312 zł,
- zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami do rzeczywistego wpływu z tego tytułu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 335 zł,
- zmniejszenie zaplanowanych przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków Województwa do kwot faktycznie zwróconych w 2019 r. przez pożyczkobiorcę: zmniejszenie przychodów o kwotę 1 172 422 zł.

10. 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 **4,17% do 4,21%**
- w 2021 r. z **5,76% do 5,75%**,
- w 2021 r. z **6,76% do 5,74%**,

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

- w 2020 r. z **11,90% do 11,98%**.
- w 2021 r. z **10,98% do 11,06%**,
- w 2022 r. z **10,96% do 11,03%**,
- w 2023 r. z **11,73% do 11,70%**,

## II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2009-2022:

- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 253 225 zł, tj. do kwoty 29 887 912 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 1 253 225 zł, tj. do kwoty 2 050 510 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1 253 225 zł, tj. do kwoty 7 595 510 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu wynika z rozwiązania umów z gminami: Skarbimierz w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji dla zadania „Rozbudowa DW Nr 401 od skrzyżowania z DK 94 do zjazdu na działkę nr 25 w m. Żłobizna”, Gogolin w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji dla zadania „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego dw. Nr 409 z linią kolejową nr 136 w m. Gogolin”, Łubniany w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji dla zadania „Rozbudowa dw. Nr 461 w m. Brynica”.

2. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 ”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2020:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 30 006 zł, tj. do kwoty 7 848 371 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 30 006 zł, tj. do kwoty 1 476 162 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o 30 006 zł, tj. do kwoty 2 909 162 zł.

Zmian w planie wydatków projektu dokonuje się w celu jego dostosowania do wniosku o przyznanie dotacji na 2019 r.

3. 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 10 000 zł, tj. do kwoty 53 352 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 378 905 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.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2014-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 790 060 zł, tj. do kwoty 14 749 940 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 790 060 zł, tj. do kwoty 8 399 640 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o 790 060 zł, tj. do kwoty 53 939 960 zł.

Zmian w planie wydatków projektu dokonuje się w związku z wystąpieniem oszczędności i rezygnacją z części wydatków roku 2019. Niewykorzystane środki przesuwają się na 2022 r.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2014-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 319 240 zł, tj. do kwoty 4 430 760 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 451 147 zł, tj. do kwoty 5 163 147 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o 131 907 zł, tj. do kwoty 18 593 907 zł.

Zmian w planie wydatków projektu dokonuje się w związku z wystąpieniem oszczędności w realizacji projektu oraz koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb beneficjenta. Niewykorzystane środki przesuwają się na 2022 r.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2015-2020,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 47 544 zł, tj. do kwoty 484 746 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 130 000 zł, tj. do kwoty 4 680 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 47 544 zł, tj. do kwoty 104 157 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 130 000 zł, tj. do kwoty 1 203 909 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.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 310 000 zł, tj. do kwoty 2 510 000 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 310 000 zł, tj. do kwoty 2 738 937 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 2020.

8. 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:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 500 000 zł, tj. do kwoty 10 260 903 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 500 000 zł, tj. do kwoty 8 693 241 zł,

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania na środki zgłaszane przez beneficjentów projektu.

9. Usuwa się przedsięwzięcie pn. "Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018-2020 o ogólnej wartości 2 750 000 zł.

Wykreślenia przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w związku z brakiem realizacji projektu w latach 2018-2019 i nie wykorzystaniem przez Uniwersytet Opolski dotacji przyznanej na realizację projektu pn. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego-Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt w zmienionym zakresie będzie realizowany w latach 2020 – 2021.



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

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

| L.p.       | Wyszczególnienie   | Prognoza<br>2019   | Prognoza<br>2020   | Prognoza<br>2021   | Prognoza<br>2022   | Prognoza<br>2023   | Prognoza<br>2024   | Prognoza<br>2025   |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>546 094 358</b> | <b>504 929 518</b> | <b>387 941 357</b> | <b>321 636 154</b> | <b>287 094 717</b> | <b>284 329 046</b> | <b>284 489 046</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>381 621 956</b> | <b>388 871 608</b> | <b>364 665 173</b> | <b>313 902 008</b> | <b>280 429 474</b> | <b>277 924 046</b> | <b>278 084 046</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 36 817 059         | 38 000 000         | 39 000 000         | 39 000 000         | 39 000 000         | 0                  | 0                  |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 92 000 000         | 92 000 000         | 92 000 000         | 92 000 000         | 92 000 000         | 0                  | 0                  |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 5 834 089          | 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  | 143 171 205        | 159 015 562        | 133 679 127        | 83 075 962         | 49 443 428         | 0                  | 0                  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>164 472 402</b> | <b>116 057 910</b> | <b>23 276 184</b>  | <b>7 734 146</b>   | <b>6 665 243</b>   | <b>6 405 000</b>   | <b>6 405 000</b>   |
| 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   | 162 514 341        | 115 449 183        | 23 221 184         | 7 679 146          | 6 610 243          | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>529 856 955</b> | <b>488 146 251</b> | <b>369 240 778</b> | <b>302 682 177</b> | <b>271 694 717</b> | <b>268 929 046</b> | <b>273 139 046</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>320 513 729</b> | <b>337 881 108</b> | <b>319 591 844</b> | <b>270 968 897</b> | <b>238 934 474</b> | <b>236 429 046</b> | <b>236 589 046</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.2      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 4 145 000          | 3 885 000          | 3 485 000          | 2 705 000          | 1 875 000          | 1 225 000          | 575 000            |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 4 120 000          | 3 860 000          | 3 460 000          | 2 680 000          | 1 850 000          | 1 200 000          | 550 000            |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>209 343 226</b> | <b>150 265 143</b> | <b>49 648 934</b>  | <b>31 713 280</b>  | <b>32 760 243</b>  | <b>32 500 000</b>  | <b>36 550 000</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>16 237 403</b>  | <b>16 783 267</b>  | <b>18 700 579</b>  | <b>18 953 977</b>  | <b>15 400 000</b>  | <b>15 400 000</b>  | <b>11 350 000</b>  |

| L.p.     | Wyszczególnienie   | Prognoza<br>2019  | Prognoza<br>2020  | Prognoza<br>2021  | Prognoza<br>2022  | Prognoza<br>2023  | Prognoza<br>2024  | Prognoza<br>2025  |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>3 879 698</b>  | <b>2 946 791</b>  | <b>149 421</b>    | <b>46 023</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.1.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 3 667 541         | 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   | 212 157           | 2 946 791         | 149 421           | 46 023            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.4.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>20 117 101</b> | <b>19 730 058</b> | <b>18 850 000</b> | <b>19 000 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>11 350 000</b> |
| 5.1      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 18 850 000        | 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.1.1.2  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.1.1.3  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 1 267 101         | 880 058           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>98 850 000</b> | <b>80 000 000</b> | <b>61 150 000</b> | <b>42 150 000</b> | <b>26 750 000</b> | <b>11 350 000</b> | <b>0</b>          |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 61 108 227        | 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   | 64 775 768        | 50 990 500        | 45 073 329        | 42 933 111        | 41 495 000        | 41 495 000        | 41 495 000        |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>X</b>          | <b>X</b>          | <b>X</b>          | <b>X</b>          | <b>X</b>          | <b>X</b>          | <b>X</b>          |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,21%             | 4,50%             | 5,75%             | 6,74%             | 6,01%             | 5,84%             | 4,18%             |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | 4,21%             | 4,50%             | 5,75%             | 6,74%             | 6,01%             | 5,84%             | 4,18%             |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| L.p.        | Wyszczególnienie   | Prognoza 2019     | Prognoza 2020      | Prognoza 2021     | Prognoza 2022     | Prognoza 2023     | Prognoza 2024     | Prognoza 2025     |
|-------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.4         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 4,21%             | 4,50%              | 5,75%             | 6,74%             | 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)   | 11,34%            | 10,11%             | 11,63%            | 13,37%            | 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%            | 9,95%              | 9,03%             | 11,03%            | 11,70%            | 13,16%            | 14,15%            |
| 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%            | 11,98%             | 11,06%            | 11,03%            | 11,70%            | 13,16%            | 14,15%            |
| 9.7         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK               | TAK                | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               |
| 9.7.1       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | TAK               | TAK                | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               |
| <b>10</b>   | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>16 237 403</b> | <b>16 783 267</b>  | <b>18 700 579</b> | <b>18 953 977</b> | <b>15 400 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>11 350 000</b> |
| 10.1        | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 16 237 403        | 16 783 267         | 18 700 579        | 18 953 977        | 15 400 000        | 0                 | 0                 |
| <b>11</b>   | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>X</b>          | <b>X</b>           | <b>X</b>          | <b>X</b>          | <b>X</b>          | <b>X</b>          | <b>X</b>          |
| 11.1        | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 93 199 174        | 92 879 943         | 88 332 464        | 78 234 614        | 56 129 205        | 0                 | 0                 |
| 11.2        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 33 697 285        | 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   | 208 825 161       | 286 509 520        | 95 612 410        | 36 728 223        | 1 052 430         | 0                 | 0                 |
| 11.3.1      | bieżące  | 130 521 638       | 157 967 163        | 89 056 840        | 34 352 443        | 1 052 430         | 0                 | 0                 |
| 11.3.2      | majątkowe  | 78 303 523        | 128 542 357        | 6 555 570         | 2 375 780         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.4        | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 163 312 992       | 121 532 840        | 22 577 571        | 2 375 780         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.5        | Nowe wydatki inwestycyjne  | 46 030 234        | 28 732 303         | 27 071 363        | 29 337 500        | 32 760 243        | 0                 | 0                 |
| 11.6        | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 27 889 173        | 22 709 999         | 5 726 561         | 2 700 000         | 2 700 000         | 0                 | 0                 |
| <b>12</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>X</b>          | <b>X</b>           | <b>X</b>          | <b>X</b>          | <b>X</b>          | <b>X</b>          | <b>X</b>          |
| <b>12.1</b> | <b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>90 218 702</b> | <b>106 376 157</b> | <b>88 282 377</b> | <b>35 977 962</b> | <b>2 345 428</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 12.1.1      | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 71 054 831        | 85 703 776         | 71 986 132        | 31 626 903        | 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   | 59 791 519        | 65 091 149         | 61 939 244        | 26 925 923        | 673 449           | 0                 | 0                 |

| L.p.        | Wyszczególnienie   | Prognoza 2019      | Prognoza 2020      | Prognoza 2021     | Prognoza 2022     | Prognoza 2023    | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>12.2</b> | <b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>151 173 850</b> | <b>109 547 910</b> | <b>16 871 184</b> | <b>1 329 146</b>  | <b>260 243</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12.2.1      | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 128 661 526        | 94 505 067         | 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   | 124 466 790        | 30 391 400         | 2 709 923         | 1 329 146         | 260 243          | 0             | 0             |
| <b>12.3</b> | <b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>99 116 242</b>  | <b>114 913 173</b> | <b>93 921 930</b> | <b>39 337 021</b> | <b>1 857 052</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12.3.1      | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 73 664 772         | 86 939 053         | 71 416 276        | 30 834 499        | 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  | 84 813 379         | 82 368 765         | 70 066 554        | 30 760 959        | 750 423          | 0             | 0             |
| <b>12.4</b> | <b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>160 213 346</b> | <b>127 608 515</b> | <b>19 547 571</b> | <b>375 780</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12.4.1      | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 129 469 140        | 96 372 549         | 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  | 154 959 045        | 49 396 743         | 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  | 56 195 676         | 59 210 086         | 27 009 154        | 8 618 059         | 258 809          | 0             | 0             |
| 12.5.1      | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 51 884 335         | 29 062 565         | 7 041 830         | 4 274 302         | 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   | 33 662 032         | 34 327 902         | 11 969 447        | 6 141 326         | 258 809          | 0             | 0             |
| 12.6.1      | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 30 264 105         | 13 320 917         | 2 593 230         | 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             |
| <b>13</b>   | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>X</b>           | <b>X</b>           | <b>X</b>          | <b>X</b>          | <b>X</b>         | <b>X</b>      | <b>X</b>      |
| 13.1        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 0             |

| L.p.      | Wyszczególnienie   | Prognoza<br>2019 | Prognoza<br>2020 | Prognoza<br>2021 | Prognoza<br>2022 | Prognoza<br>2023 | Prognoza<br>2024 | Prognoza<br>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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>X</b>         | <b>X</b>         | <b>X</b>         | <b>X</b>         | <b>X</b>         | <b>X</b>         | <b>X</b>         |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 18 850 000       | 18 850 000       | 18 850 000       | 19 000 000       | 15 400 000       | 15 400 000       | 11 350 000       |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

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

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

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2019         | Limit 2020         | Limit 2021        | Limit 2022        | Limit 2023       | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|---|--|---------------------|------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|              |   |  | od                  | do   |                                |                    |                    |                   |                   |                  |                     |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |  |                     |      | <b>1 057 968<br/>138</b>       | <b>208 825 161</b> | <b>286 509 520</b> | <b>95 612 410</b> | <b>36 728 223</b> | <b>1 052 430</b> | <b>410 746 273</b>  |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                     |      | <b>676 673 666</b>             | <b>130 521 638</b> | <b>157 967 163</b> | <b>89 056 840</b> | <b>34 352 443</b> | <b>1 052 430</b> | <b>293 911 016</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                     |      | <b>381 294 472</b>             | <b>78 303 523</b>  | <b>128 542 357</b> | <b>6 555 570</b>  | <b>2 375 780</b>  | <b>0</b>         | <b>116 835 257</b>  |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b> |  |                     |      | <b>775 137 259</b>             | <b>153 471 571</b> | <b>219 963 817</b> | <b>91 982 410</b> | <b>34 728 223</b> | <b>1 052 430</b> | <b>388 141 323</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                     |      | <b>450 168 237</b>             | <b>84 239 931</b>  | <b>109 918 090</b> | <b>88 456 840</b> | <b>34 352 443</b> | <b>1 052 430</b> | <b>289 653 748</b>  |
| 1.1.1.1      | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                           | 2019                | 2020 | 152 699                        | 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, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018             | 2021 | 2 616 132                | 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               | 2 510 000  | 2 738 937  | 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          |
| 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       |



| 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   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.14 | 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          |
| 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"<br>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        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.18 | 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               | 10 260 903 | 9 515 393  | 8 693 241  | 2 912 424  | 0          | 31 381 961       |
| 1.1.1.20 | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2016             | 2022 | 63 580 719               | 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               | 4 430 760  | 4 500 000  | 4 500 000  | 5 163 147  | 0          | 18 593 907       |
| 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              | 14 749 940 | 15 000 000 | 15 000 000 | 8 399 960  | 0          | 53 939 960       |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.23 | 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 | 7 807 964                | 1 476 162  | 1 433 000  | 0          | 0          | 0          | 2 909 162        |
| 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          |
| 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          |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.28 | 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."<br>- 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        |
| 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          |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.33 | 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          |
| 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          |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.38 | 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 niesamodzielnym, 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 "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                  | 76 427     | 81 733     | 0          | 0          | 0          | 158 160          |
| 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        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.43 | 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                  | 53 352     | 492 548    | 378 905    | 0          | 0          | 924 805          |
| 1.1.1.47 | Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudzmy demokrację w szkole.Edu4Democracy." - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.   | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2019             | 2022 | 98 000                   | 16 800     | 30 100     | 30 000     | 21 100     | 0          | 98 000           |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.48 | 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          |
| 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                | 484 746    | 104 157    | 0          | 0          | 0          | 384 953          |



| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019        | Limit 2020         | Limit 2021       | Limit 2022     | Limit 2023 | Limit zobowiązań  |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|------------|-------------------|
|              |   |  | od               | do   |                          |                   |                    |                  |                |            |                   |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>324 969 022</b>       | <b>69 231 640</b> | <b>110 045 727</b> | <b>3 525 570</b> | <b>375 780</b> | <b>0</b>   | <b>98 487 575</b> |
| 1.1.2.1      | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2019             | 2020 | 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         |
| 1.1.2.6      | RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Kraakowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018             | 2021 | 3 004 987                | 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         |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.8  | 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                |
| 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"<br>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          |
| 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               | 4 680 000  | 1 203 909  | 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   |                          |                   |                   |                  |                  |            |                   |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |  |                  |      | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |  |                  |      | <b>282 830 879</b>       | <b>55 353 590</b> | <b>66 545 703</b> | <b>3 630 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>0</b>   | <b>22 604 950</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>226 505 429</b>       | <b>46 281 707</b> | <b>48 049 073</b> | <b>600 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>4 257 268</b>  |
| 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                 |
| 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                | 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        |
| 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           |

| 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   |                          |                  |                   |                  |                  |            |                   |
| 1.3.1.12     | 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            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>56 325 450</b>        | <b>9 071 883</b> | <b>18 496 630</b> | <b>3 030 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>0</b>   | <b>18 347 682</b> |
| 1.3.2.1      | Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                                | 2009             | 2022 | 29 887 912               | 2 050 510        | 3 400 000         | 3 000 000        | 2 000 000        | 0          | 7 595 510         |
| 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                 |

| 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 | 0                        | 0          | 0          | 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 | 1 672 734                | 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        |



| 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                |