

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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2019-2023

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	546 094 358	504 929 518	387 941 357	321 636 154	287 094 717	284 329 046	284 489 046
1.1	Dochody bieżące	381 621 956	388 871 608	364 665 173	313 902 008	280 429 474	277 924 046	278 084 046
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 059	38 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 834 089	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	164 472 402	116 057 910	23 276 184	7 734 146	6 665 243	6 405 000	6 405 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	806 500	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	162 514 341	115 449 183	23 221 184	7 679 146	6 610 243	0	0
2	Wydatki ogółem	529 856 955	488 146 251	369 240 778	302 682 177	271 694 717	268 929 046	273 139 046
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	320 513 729	337 881 108	319 591 844	270 968 897	238 934 474	236 429 046	236 589 046
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 145 000	3 885 000	3 485 000	2 705 000	1 875 000	1 225 000	575 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 120 000	3 860 000	3 460 000	2 680 000	1 850 000	1 200 000	550 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	209 343 226	150 265 143	49 648 934	31 713 280	32 760 243	32 500 000	36 550 000
3	Wynik budżetu	16 237 403	16 783 267	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
4	Przychody budżetu	3 879 698	2 946 791	149 421	46 023	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 667 541	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 zaciąganiem 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
5	Rozchody budżetu	20 117 101	19 730 058	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	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
6	Kwota długu	98 850 000	80 000 000	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	16 237 403	16 783 267	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 218 702	106 376 157	88 282 377	35 977 962	2 345 428	0	0
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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 173 850	109 547 910	16 871 184	1 329 146	260 243	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	99 116 242	114 913 173	93 921 930	39 337 021	1 857 052	0	0
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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 213 346	127 608 515	19 547 571	375 780	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 469 140	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 850 000	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 057 968 138	208 825 161	286 509 520	95 612 410	36 728 223	1 052 430	410 746 273
1.a	- wydatki bieżące				676 673 666	130 521 638	157 967 163	89 056 840	34 352 443	1 052 430	293 911 016
1.b	- wydatki majątkowe				381 294 472	78 303 523	128 542 357	6 555 570	2 375 780	0	116 835 257
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				775 137 259	153 471 571	219 963 817	91 982 410	34 728 223	1 052 430	388 141 323
1.1.1	- wydatki bieżące				450 168 237	84 239 931	109 918 090	88 456 840	34 352 443	1 052 430	289 653 748
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 Strzeleczyki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	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-Dzielnorozwój 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. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel:zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	10 172 603	4 474 648	3 378 642	0	0	0	1 965 094

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 wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911	917 900	1 238 498	984 026	5 974	0	3 146 398
1.1.1.29	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	2 338 595	503 300	458 111	0	0	0	961 411
1.1.1.30	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	5 363 540	74 751	2 239 901	2 089 086	944 189	0	5 347 927
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 kadrę 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 niesamodzielnymi, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248	106 250	364 309	369 478	369 478	17 733	1 227 248
1.1.1.39	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno-Boroszów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	277 943	0	277 943	0	0	0	277 943
1.1.1.40	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnicza - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	242 258	4 431	237 827	0	0	0	242 258
1.1.1.41	POWER Partnerstwo - Działanie 2.10 - Projekt "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 - obudźmy demokrację w szkole.Edu4Democracy." - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000	16 800	30 100	30 000	21 100	0	98 000

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							
1.1.2	- wydatki majątkowe				324 969 022	69 231 640	110 045 727	3 525 570	375 780	0	98 487 575
1.1.2.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	10 898 954	5 714 124	5 184 830	0	0	0	10 898 954
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	19 188 007	3 608 058	15 579 949	0	0	0	19 188 007
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	70 703 472	45 307 306	21 964 238	0	0	0	43 735
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	9 640 176	1 000	9 639 176	0	0	0	9 640 176
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	3 004 987	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" 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 przeciwdziałanie 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							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				282 830 879	55 353 590	66 545 703	3 630 000	2 000 000	0	22 604 950
1.3.1	- wydatki bieżące				226 505 429	46 281 707	48 049 073	600 000	0	0	4 257 268
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016-2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	220 247 447	44 825 116	44 577 669	0	0	0	247 447
1.3.1.2	Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	152 750	48 250	104 500	0	0	0	152 750
1.3.1.3	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	242 008	84 919	97 875	0	0	0	0
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 325 450	9 071 883	18 496 630	3 030 000	2 000 000	0	18 347 682
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

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.

Sporządził:
Jan Boczar
Departament Finansów
29.11.2019 r.