

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023

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, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 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 XIII/117/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/117/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIII/117/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/117/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 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, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 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 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **607 017 zł**, tj. do kwoty **533 646 991 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **224 899 zł**, tj. do kwoty **426 885 982 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **831 916 zł**, tj. do kwoty **106 761 009 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **89 965 zł**, tj. do kwoty **416 609 928 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **89 965 zł**, tj. do kwoty **404 123 634 zł**.

Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **98 557 zł**, tj. do kwoty **331 297 061 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **98 557 zł**, tj. do kwoty **330 949 363 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **1 584 545 zł**, tj. do kwoty **556 175 028 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **255 041 zł**, tj. do kwoty **360 692 044 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 329 504 zł** tj. do kwoty **195 482 984 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **89 965 zł**, tj. do kwoty **398 197 249 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **89 965 zł**, tj. do kwoty **342 900 254 zł**.

Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **98 557 zł**, tj. do kwoty **315 897 061 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **98 557 zł**, tj. do kwoty **268 664 606 zł**.

3. Przychody w 2020 r. zwiększa się o kwotę **977 528 zł**, tj. do kwoty **42 071 196 zł**.
4. Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **977 528 zł**, tj. do kwoty – **22 528 037 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **479 940 zł**, tj. do kwoty **66 193 938 zł**.
6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **1 891 528 zł**, tj. do kwoty **139 874 744 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **910 373 zł**, tj. do kwoty **121 583 806 zł**,
 - w 2023 r. zwiększają się o kwotę **115 952 zł**, tj. do kwoty **23 922 484 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2020 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 170 072 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 498 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 64 413 zł, w związku z:

- dostosowaniem planu finansowego do rzeczywistych wydatków, zgodnie z obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów o kwotę 124 461 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 46 838 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 64 413 zł,
- dostosowaniem planu finansowego do rzeczywistych wydatków, zgodnie z obowiązującym formularzem zmian dla projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”: zmniejszenie dochodów o kwotę 45 611 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 53 660 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 113 586 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 916 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 115 354 zł, w związku z:

- refundacją dotacji celowej na projekcie „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki – obszar I”: zwiększenie dochodów o kwotę 852 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na realizację projektu pn. "Wspieramy najlepszych – edycja III": zmniejszenie dochodów o kwotę 16 796 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 16 796 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na realizację projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”: zmniejszenie dochodów o kwotę 98 558 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 98 558 zł,
- przeniesieniem środków dotacji celowej, uwolnionych z projektów własnych na projekty konkursowe: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 916 zł.

c. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 170 521 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 073 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 172 594 zł, w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację projektu PO WER pn. "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 073 zł,

- przesunięcie na 2020 rok środków otrzymanych a niewykorzystanych w 2019 roku w ramach projektu pn. "KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin": zmniejszenie dochodów o kwotę 172 594 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 172 594 zł.

d. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 971 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 153 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 51 375 zł, w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków europejskich:
 - Erasmus plus pn. *Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy*: zmniejszenie dochodów o kwotę 18 955, zwiększenie wydatków o kwotę 12 559 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 31 514 zł,
 - projekt partnerski RPO EFS pn. *Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 667 zł,
 - PO PC pn. *"Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3"*: zwiększenie dochodów o kwotę 13 862 zł oraz wydatków o kwotę 14 591 zł,
- rozliczeniem składek naliczonych w 2019 roku na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy finansowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS oraz PO WER na podstawie informacji uzyskanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: zwiększenie dochodów o kwotę 397 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 336 zł,
- koniecznością rozliczenia środków otrzymanych w 2019 roku od beneficjentów/partnerów projektów realizowanych w ramach RPO EFS: zwiększenie przychodów o kwotę 19 726 zł,
- koniecznością rozliczenia dochodu otrzymanego w 2019 roku w ramach Pomocy Technicznej PO PT: zwiększenie przychodów o kwotę 135 zł.

e. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 053 225 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej na współfinansowanie opracowania projektów budowlano – wykonawczych, w tym z gminy:

- Skarbmierz dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna”: zwiększenie 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”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 993 225 zł.

f. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 588 676 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 573 792 zł, w związku z:

- dostosowaniem kwot do wartości poprzetargowych w ramach zadania pn. *„Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27”*: zmniejszenie wydatków o kwotę 249 900 zł,
 - przedłożonymi ofertami w ramach zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. *„Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu”*: zwiększenie wydatków o kwotę 604 000 zł,
 - zwiększeniem środków na dotację inwestycyjną dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu "Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 - II edycja: zwiększenie wydatków o kwotę 143 488 zł,
 - uzupełnieniem środków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na wydatki dotyczące odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: zwiększenie wydatków o kwotę 91 088 zł,
 - zwiększeniem przychodów województwa z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach Województwa na zakończenie 2019 roku: zwiększenie przychodów o kwotę 573 792 zł.
7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2019 r.):
- w 2021 r. z **30,84%** do **30,83%**,
 - w 2022 r. z **28,57%** do **28,56%**,
 - w 2023 r. z **24,39%** do **24,38%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *„Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami”*, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2022:
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 466 654 zł, tj. do kwoty 10 020 773 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1 053 225 zł, tj. do kwoty 4 453 225 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 855 774 zł, tj. do kwoty 8 108 744 zł.
- Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2019 do kwoty 567 548 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu wynika z podpisania umów z gminą Skarbimierz w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji dla zadania *„Rozbudowa DW Nr 401*

miejsowości Żłobizna i gminą Gogolin w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji dla zadania „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego dw. Nr 409 z linią kolejową nr 136 w m. Gogolin”.

2. W przedsięwzięciu pn. „Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2018-2021:

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 387 666 zł, tj. do kwoty 8 022 123 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 640 000 zł, tj. do kwoty 5 200 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 695 277 zł, tj. do kwoty 2 649 248 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1 299 277 zł, tj. do kwoty 7 849 248 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie w latach 2018-2019 do kwoty 172 875 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu wynika ze złożonych cen ofertowych przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 17 219 zł, tj. do kwoty 115 243 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 17 219 zł, tj. do kwoty 578 274 zł,
- uaktualnia się wykonanie roku 2019 do kwoty 716 051 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na wydatki roku 2021.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja.", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019-2023:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 115 952 zł, tj. do kwoty 382 444 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 115 952 zł, tj. do kwoty 2 541 997 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie w roku 2019 do kwoty 337 403 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu przesunięcia oszczędności z roku 2019 do planu wydatków na 2023 rok.

5. W przedsięwzięciu pn. „Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole. Edu4 Democracy.” realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2019-2022,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 12 559 zł, tj. do kwoty 42 659 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 12 599 zł, tj. do kwoty 93 759 zł,
 - uaktualnia się wykonanie roku 2019 do kwoty 4 241 zł.
- Powyższych zmian dokonuje się w celu przeniesienia niewykorzystanych w 2019 r. środków na wydatki roku 2020.
6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja III”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2021:
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 17 680 zł, tj. do kwoty 505 180 zł,
 - uaktualnia się wykonanie roku 2019 do kwoty 382 320 zł.
- Powyższych zmian dokonuje się w celu przeniesienia niewykorzystanych w 2019 r. środków na wydatki roku 2021.
7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2023:
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 916 zł, tj. do kwoty 12 945 857 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 916 zł, tj. do kwoty 12 564 844 zł.
- Powyższych zmian dokonuje się w związku z uwolnieniem się środków dotacji celowej z projektu własnego realizowanego przez UMWO w ramach poddziałania 9.1.5. RPO WO.
8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „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”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 340 782 zł, limicie zobowiązań w kwocie 66 902 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 77 340 zł, w 2021 r. w kwocie 66 902 zł.
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji na 2021 rok.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn.: "Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 - edycja 2", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 257 699 zł, limicie zobowiązań w kwocie 257 699 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 143 488 zł i w 2021 r. w kwocie 114 211 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją Zarządu Województwa o przyznaniu Klinicznemu Centrum Ginekologii dotacji na wkład własny do ww. projektu w ramach RPO.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2020-2023

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 533 646 991 | 416 609 928 | 360 877 291 | 331 297 061 | 323 699 504 | 322 902 935 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 426 885 982 | 404 123 634 | 359 413 145 | 330 949 363 | 323 644 504 | 322 847 935 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 257 243 | 39 100 000 | 41 100 000 | 43 100 000 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 148 004 939 | 147 987 248 | 147 987 248 | 147 987 248 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 138 876 831 | 114 946 699 | 68 608 910 | 37 772 428 | 30 840 269 | 29 756 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 7 746 969 | 7 089 687 | 6 716 987 | 7 089 687 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 106 761 009 | 12 486 294 | 1 464 146 | 347 698 | 55 000 | 55 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 255 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 105 497 194 | 11 756 868 | 1 409 146 | 260 243 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 556 175 028 | 398 197 249 | 342 004 252 | 315 897 061 | 308 299 504 | 311 552 935 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 360 692 044 | 342 900 254 | 298 048 472 | 268 664 606 | 261 299 504 | 261 352 935 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 282 261 | 62 350 000 | 64 350 000 | 66 350 000 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 3 515 000 | 3 175 000 | 2 705 000 | 1 875 000 | 1 225 000 | 575 000 |
| 2.1.3.1 | 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 |
| 2.1.3.2 | 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 195 482 984 | 55 296 995 | 43 955 780 | 47 232 455 | 47 000 000 | 50 200 000 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 195 482 984 | 55 296 995 | 43 955 780 | 47 232 455 | 0 | 0 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 480 395 | 26 329 843 | 19 066 500 | 25 032 455 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Wynik budżetu | -22 528 037 | 18 412 679 | 18 873 039 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 18 412 679 | 18 873 039 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 |
| 4 | Przychody budżetu | 42 071 196 | 437 321 | 126 961 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 3 179 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 179 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 37 665 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 19 349 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 1 226 728 | 437 321 | 126 961 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 19 543 159 | 18 850 000 | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 18 850 000 | 18 850 000 | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 693 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 80 000 000 | 61 150 000 | 42 150 000 | 26 750 000 | 11 350 000 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 66 193 938 | 61 223 380 | 61 364 673 | 62 284 757 | 62 345 000 | 61 495 000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 107 038 406 | 61 223 380 | 61 491 634 | 62 284 757 | 62 345 000 | 61 495 000 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 7,77% | 7,62% | 7,46% | 5,89% | 5,68% | 4,07% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 27,95% | 24,76% | 23,19% | 21,76% | 21,71% | 21,18% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 30,43% | 28,98% | 26,72% | 24,38% | 22,37% | 21,57% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 32,27% | 30,83% | 28,56% | 24,38% | 22,37% | 21,57% |
| 8.4 | 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 |
| 8.4.1 | 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 |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 103 823 265 | 84 790 699 | 38 552 910 | 8 016 428 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 103 822 868 | 84 790 699 | 38 552 910 | 8 016 428 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 84 803 050 | 69 860 554 | 32 481 795 | 4 598 511 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 103 257 289 | 12 431 294 | 1 409 146 | 292 698 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 103 257 289 | 12 431 294 | 1 409 146 | 292 698 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 85 528 668 | 11 252 423 | 1 329 146 | 260 243 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 114 618 430 | 91 989 072 | 41 915 501 | 7 652 252 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|------------|--|--------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 114 618 430 | 91 989 072 | 41 915 501 | 7 652 252 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 87 663 957 | 70 194 433 | 31 620 059 | 3 934 697 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 117 917 585 | 13 296 995 | 455 780 | 32 455 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 117 917 585 | 13 296 995 | 455 780 | 32 455 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 88 091 322 | 9 871 646 | 260 243 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 139 874 744 | 121 583 806 | 62 247 771 | 23 922 484 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | bieżące | 98 153 529 | 89 588 936 | 38 428 933 | 4 890 029 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | majątkowe | 41 721 215 | 31 994 870 | 23 818 838 | 19 032 455 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 18 850 000 | 18 850 000 | 19 000 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 11 350 000 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 2020-2023**

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 549 780 818 | 139 874 744 | 121 583 806 | 62 247 771 | 23 922 484 | 325 689 013 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 421 991 899 | 98 153 529 | 89 588 936 | 38 428 933 | 4 890 029 | 217 313 670 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 127 788 919 | 41 721 215 | 31 994 870 | 23 818 838 | 19 032 455 | 108 375 343 |
| 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: | | | | 466 673 323 | 121 598 901 | 101 082 567 | 37 931 281 | 4 922 484 | 245 115 992 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 416 410 403 | 95 553 329 | 87 785 572 | 37 475 501 | 4 890 029 | 212 042 774 |
| 1.1.1.1 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m.BiSTRZYKOWICE wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. BiSTRZYKOWICE - Jastrzębie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2020 | 2021 | 400 512 | 200 256 | 200 256 | 0 | 0 | 400 512 |
| 1.1.1.2 | 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 | 2 738 937 | 2 652 064 | 1 994 118 | 0 | 7 385 119 |
| 1.1.1.3 | 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 | 6 593 065 | 6 593 065 | 0 | 0 | 13 186 130 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.4 | 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 | 815 294 | 685 294 | 685 294 | 0 | 2 185 882 |
| 1.1.1.5 | 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 Opolszczyzny w 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 | 1 301 703 | 496 690 | 0 | 0 | 459 902 |
| 1.1.1.6 | RPO EFRR - Projekt: " Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność 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 | 1 962 914 | 77 612 | 0 | 0 | 2 040 526 |
| 1.1.1.7 | 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 | 508 910 | 154 000 | 0 | 0 | 662 910 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.8 | 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 | 579 938 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | 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 | 8 384 040 | 1 340 933 | 0 | 0 | 9 724 973 |
| 1.1.1.10 | RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników . | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2017 | 2021 | 26 150 000 | 8 319 428 | 14 382 760 | 0 | 0 | 21 988 483 |
| 1.1.1.11 | RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę | Wojewódzki Urząd Pracy | 2020 | 2021 | 2 059 200 | 1 029 600 | 1 029 600 | 0 | 0 | 2 059 200 |
| 1.1.1.12 | 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 | 719 851 | 719 851 | 719 851 | 382 444 | 2 541 997 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.13 | 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 | 1 443 000 | 170 765 | 0 | 0 | 1 613 765 |
| 1.1.1.14 | 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 | 1 100 000 | 505 180 | 0 | 0 | 1 110 500 |
| 1.1.1.15 | 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 | 9 515 393 | 8 193 241 | 2 912 424 | 0 | 20 621 058 |
| 1.1.1.16 | 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 | 2023 | 63 426 681 | 12 945 857 | 12 564 844 | 4 304 554 | 2 552 054 | 21 381 868 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.17 | 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 | 33 116 025 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 13 500 000 |
| 1.1.1.18 | 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 | 105 376 297 | 15 625 882 | 15 000 000 | 9 253 978 | 0 | 39 879 860 |
| 1.1.1.19 | 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 | 2023 | 52 739 336 | 7 300 000 | 7 994 118 | 8 016 471 | 27 772 | 23 338 361 |
| 1.1.1.20 | 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 | 12 142 653 | 2 011 153 | 2 174 893 | 468 675 | 768 691 | 5 423 412 |
| 1.1.1.21 | PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOOPERACJA 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 | 463 031 | 115 243 | 0 | 0 | 578 274 |
| 1.1.1.22 | 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 | 1 238 498 | 984 026 | 5 974 | 0 | 2 228 498 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.23 | 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 | 8 787 611 | 2 331 945 | 2 156 875 | 2 149 395 | 0 | 6 638 215 |
| 1.1.1.24 | 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 | 492 548 | 388 004 | 0 | 0 | 880 552 |
| 1.1.1.25 | 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 | 2023 | 5 739 930 | 458 111 | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 141 335 | 3 859 446 |
| 1.1.1.26 | 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 | 2 239 901 | 2 089 086 | 944 189 | 0 | 5 273 176 |
| 1.1.1.27 | 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 | 42 659 | 30 000 | 21 100 | 0 | 93 759 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.28 | 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 niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwola przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2019 | 2023 | 1 227 248 | 368 818 | 369 478 | 369 478 | 17 733 | 1 125 507 |
| 1.1.1.29 | RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2021 | 944 667 | 309 705 | 602 782 | 0 | 0 | 912 487 |
| 1.1.1.30 | POPT - Projekt pn.: 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 | 904 421 | 463 490 | 418 010 | 0 | 0 | 881 500 |
| 1.1.1.31 | 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 | 2021 | 340 782 | 77 340 | 66 902 | 0 | 0 | 66 902 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 50 262 920 | 26 045 572 | 13 296 995 | 455 780 | 32 455 | 33 073 218 |
| 1.1.2.1 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m.BiSTRZYKOWICE wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. BiSTRZYKOWICE - Jastrzębie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2020 | 2021 | 20 101 864 | 10 051 864 | 10 050 000 | 0 | 0 | 20 101 864 |
| 1.1.2.2 | 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 Opolszczyzny 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 | 2 598 288 | 0 | 0 | 0 | 2 582 299 |
| 1.1.2.3 | RPO EFRR - Projekt: " Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność 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 | 1 564 802 | 0 | 0 | 0 | 1 564 802 |
| 1.1.2.4 | 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 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | 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 | 17 181 064 | 7 010 000 | 1 028 871 | 0 | 0 | 1 329 731 |
| 1.1.2.6 | 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 | 2023 | 998 786 | 250 000 | 150 000 | 80 000 | 32 455 | 480 000 |
| 1.1.2.7 | 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 |
| 1.1.2.8 | 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 |
| 1.1.2.9 | 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 | 2023 | 31 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.10 | 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 |
| 1.1.2.11 | 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 | 3 891 674 | 1 913 652 | 375 780 | 0 | 6 181 106 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.12 | RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2021 | 653 416 | 498 944 | 154 472 | 0 | 0 | 653 416 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 83 107 495 | 18 275 843 | 20 501 239 | 24 316 490 | 19 000 000 | 80 573 021 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 581 496 | 2 600 200 | 1 803 364 | 953 432 | 0 | 5 270 896 |
| 1.3.1.1 | 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 | 845 000 | 600 000 | 0 | 0 | 1 358 900 |
| 1.3.1.2 | Wkład własny do projektu "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Opolskie" oraz wydatki niekwalifikowane w latach 2020-2021 - Promocja i popularyzacja szerokiego rozumienia edukacji kulturowej, a także zwiększenie znaczenia roli edukacji kulturowej w regionie, z uwzględnieniem jego specyficznych uwarunkowań kulturowych i społecznych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2021 | 677 500 | 241 500 | 241 500 | 0 | 0 | 483 000 |
| 1.3.1.3 | Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2022 | 3 370 000 | 1 483 000 | 943 000 | 944 000 | 0 | 3 370 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2022 | 58 996 | 30 700 | 18 864 | 9 432 | 0 | 58 996 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 77 525 999 | 15 675 643 | 18 697 875 | 23 363 058 | 19 000 000 | 75 302 125 |
| 1.3.2.1 | Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2019 | 2022 | 10 020 773 | 4 453 225 | 3 000 000 | 2 000 000 | 0 | 8 108 774 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo - jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2020 | 2021 | 5 500 000 | 2 200 000 | 3 300 000 | 0 | 0 | 5 500 000 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2020 | 2021 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.3.2.4 | Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace". | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2021 | 120 000 | 60 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | 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 | 8 022 123 | 5 200 000 | 2 649 248 | 0 | 0 | 7 849 248 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe. - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2023 | 46 164 000 | 2 000 000 | 6 164 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 46 164 000 |
| 1.3.2.7 | Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowania terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2019 | 2022 | 3 330 400 | 250 000 | 1 555 700 | 1 505 700 | 0 | 3 311 400 |
| 1.3.2.8 | Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2022 | 2 030 000 | 340 000 | 850 000 | 840 000 | 0 | 2 030 000 |
| 1.3.2.9 | Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2022 | 81 004 | 28 930 | 34 716 | 17 358 | 0 | 81 004 |
| 1.3.2.10 | Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn.: "Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 - edycja 2" - poprawa wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2020 | 2021 | 257 699 | 143 488 | 114 211 | 0 | 0 | 257 699 |