

UCHWAŁA Nr XVI/150/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 marca 2020r.

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** uchwala, 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 **144 626 609 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **910 373 zł**, tj. do kwoty **121 721 806 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 12 055 388 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.

**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:	144 626 609	121 721 806	62 247 771	23 922 484	0	0
10.1.1	bieżące	102 905 394	89 726 936	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 XVI/150/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 marca 2020 roku

**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)				562 049 692	144 626 609	121 721 806	62 247 771	23 922 484	328 023 692
1.a	- wydatki bieżące				433 537 418	102 905 394	89 726 936	38 428 933	4 890 029	219 648 349
1.b	- wydatki majątkowe				128 512 274	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:				478 942 197	126 350 766	101 220 567	37 931 281	4 922 484	247 450 671
1.1.1	- wydatki bieżące				427 955 922	100 305 194	87 923 572	37 475 501	4 890 029	214 377 453
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m.Biustrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Biustrzykowice - 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

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						
1.1.1.3	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
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 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	1 301 703	496 690	0	0	459 902
1.1.1.6	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	1 962 914	77 612	0	0	2 040 526

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						
1.1.1.7	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
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	62 536 212	12 055 388	12 564 844	4 304 554	2 552 054	20 491 399

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. "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	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 wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911	1 238 498	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 kadre 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
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 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	368 818	369 478	369 478	17 733	1 125 507

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						
1.1.1.29	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
1.1.1.31	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - 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	2021	12 435 988	5 642 334	138 000	0	0	3 225 148
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 986 275	26 045 572	13 296 995	455 780	32 455	33 073 218

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						
1.1.2.1	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 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	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
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

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						
1.1.2.6	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
1.1.2.13	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - 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	2021	723 355	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
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

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						
1.3.1.2	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
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

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						
1.3.2.4	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	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
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