

UCHWAŁA Nr XVII/157/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 kwietnia 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.** zmniejsza się o kwotę **5 151 368 zł**, tj. do kwoty **562 868 896 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 386 009 zł**, tj. do kwoty **447 821 867 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **234 641 zł**, tj. do kwoty **115 047 029 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **2 150 698 zł**, tj. do kwoty **418 320 240 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 767 994 zł**, tj. do kwoty **405 803 106 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **617 296 zł**, tj. do kwoty **12 517 134 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 601 493 zł**, tj. do kwoty **363 222 234 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **99 593 zł**, tj. do kwoty **359 256 188 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 501 900 zł**, tj. do kwoty **3 966 046 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **4 911 829 zł**, tj. do kwoty **585 636 472 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **3 576 312 zł**, tj. do kwoty **383 432 525 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 335 517 zł** tj. do kwoty **202 203 947 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **2 150 698 zł**, tj. do kwoty **399 907 561zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 882 205 zł**, tj. do kwoty **344 693 937 zł** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **731 507 zł**, tj. do kwoty **55 213 624 zł**,

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 601 493 zł**, tj. do kwoty **344 349 195 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **99 593 zł**, tj. do kwoty **297 891 515 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 501 900 zł**, tj. do kwoty **46 457 680 zł**.

3. Przychody w 2020 r. zwiększa się o kwotę **239 539 zł**, tj. do kwoty **42 310 735 zł**.
4. Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **239 539 zł**, tj. do kwoty – **22 767 576 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **1 809 697 zł**, tj. do kwoty **64 389 342 zł**.

6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **2 095 926 zł**, tj. do kwoty **142 620 604 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **6 441 767 zł**, tj. do kwoty **127 585 187 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **19 710 452 zł**, tj. do kwoty **81 701 673 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 652 879 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 249 zł, w związku z:

- korektą wartości oraz uwolnieniem środków z dotacji celowej na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice – Jastrzębie”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 496 274 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 112 934 zł,
- wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielna, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielna do km 4+628,97 m. Kujawy”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 491 531 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 4 107 685 zł,
- wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice”: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie - Ziemiętowice”: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- przesunięciem na RPO EFS uwolnionych środków dotacji z budżetu państwa w ramach projektów konkursowych Działania 10.2 RPO EFRR w związku z aktualizacją przez beneficjentów zewnętrznych harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów o kwotę 648 136 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 246 125 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 181 677 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 188 107 zł, w związku z:

- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na realizację projektu pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja": zwiększenie przychodów o kwotę 138 305 zł,
- przesunięciem części wydatków na kolejne lata w związku z panującą pandemią oraz wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na realizację projektu pn. "Pomysł na

starcie kluczem do biznesu”: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 229 197 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 2 181 677 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 49 802 zł,

- częściowym zwrotem prefinansowania środków dotacji celowej w ramach projektów własnych realizowanych w zakresie przeciwdziałania COVID-19 wynikającym z uwolnienia środków w ramach projektu „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów o kwotę 333 072 zł,
- przeniesieniem środków dotacji celowej, uwolnionych z projektów konkursowych i własnych RPO EFRR na finansowanie projektów własnych realizowanych w ramach RPO EFS w zakresie przeciwdziałania COVID-19: zwiększenie dochodów o kwotę 650 000 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 590 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 509 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 51 432 zł, w związku z:

- wpłatą przez wykonawcę, kary w kwocie 18 818 zł za nieprawidłowe wykonanie umowy realizowanej w ramach Pomocy Technicznej PROW: zwiększenie dochodów o kwotę 18 818 zł,
- rozliczeniem energii elektrycznej za 2019 r. zużytej w zakresie Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze: zwiększenie dochodów o kwotę 2 758 zł,
- rozliczeniem kosztów mediów i składek ZUS za 2019 r. opłaconych w ramach Pomocy Technicznej PO WER i RPO EFS realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy: zwiększenie dochodów o kwotę 2 385 zł,
- zmianą kwot refundacji wynikającą z różnic kursowych na projekcie Interreg CE pn: „InduCult 2.0” oraz koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 371 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020 pn. *Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny*: zwiększenie wydatków o kwotę 60 509 zł oraz przychodów o kwotę 51 432 zł.

d. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 272 954 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 786 412 zł w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Grodków na współfinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 90 000 zł,

- zmniejszeniem planu dochodów bieżących Województwa na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2020 rok ujętych w ustawie budżetowej, w tym:
 - ✓ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 229 844 zł,
 - ✓ zmniejszenie części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 858 710 zł,
 - zmniejszeniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2020 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 261 656 zł,
 - zmniejszeniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ostatecznych kwot dochodów z tego tytułu na 2020 rok przedstawionych przez Ministerstwo Finansów: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 744 zł,
 - rozwiązaniem rezerwy celowej na Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 645 247 zł,
 - częściowym rozwiązaniem rezerwy celowej na wydatki majątkowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 231 165 zł.
7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2019 r.):
- w 2021 r. z **31,00%** do **30,89%**,
 - w 2022 r. z **28,73%** do **28,64%**,
 - w 2023 r. z **24,55%** do **24,52%**,
8. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów):
- w 2020 r. z **7,76%** do **7,85%**,

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 90 000 zł, tj. do kwoty 10 110 773 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 90 000 zł, tj. do kwoty 4 543 225 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 90 000 zł, tj. do kwoty 8 198 774 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu wynika z podpisania umowy z gminą Grodków w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II”.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2019-2021:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 2 181 677 zł, tj. do kwoty 6 202 363 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 2 728 562 zł, tj. do kwoty 4 069 495 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 546 885 zł, tj. do kwoty 10 271 858 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie w roku 2019 do kwoty 1 133 516 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania beneficjentów na dotacje i wsparcie pomostowe w 2020 r. oraz przeniesieniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na wydatki roku 2021.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2020-2021:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 502 371 zł, tj. do kwoty 10 000 005 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 61 070 zł, tj. do kwoty 139 186 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 4 051 864 zł, tj. do kwoty 6 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 106 637 zł, tj. do kwoty 93 619 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 6 282 800 zł, tj. do kwoty 3 767 200 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 10 502 371 zł, tj. do kwoty 10 000 005 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do wartości poprzetargowej zadania, zgodnej ze złożoną przez wykonawcę ofertą.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 864 zł, tj. do kwoty 17 762 866 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 1 864 zł, tj. do kwoty 1 678 871 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 864 zł, tj. do kwoty 1 331 595 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z uwolnieniem środków z dotacji celowej na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m Biestrzykowice wraz z budową

ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

5. W przedsięwzięciu 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”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020-2021:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 143 488 zł, tj. do kwoty 143 488 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 114 211 zł, tj. do kwoty 114 211 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 143 488 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 114 211 zł, tj. do kwoty 0 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą charakteru wydatków realizowanych w ramach projektu z majątkowych na bieżące (szkolenia, konsultacje specjalistyczne).

6. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „, RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 000 006 zł, limicie zobowiązań w kwocie 9 000 006 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 4 107 685 zł i w 2021 r. w kwocie 4 892 321 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z jego zgłoszeniem do wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014-2020.

7. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 455 540 zł, limicie zobowiązań w kwocie 9 455 540 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 500 zł, w 2021 r. w kwocie 2 104 228 zł i w 2022 r. w kwocie 7 350 812 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z jego zgłoszeniem do wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014-2020.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15 464 369 zł, limicie zobowiązań w kwocie 15 464 369 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 500 zł, w 2021 r. w kwocie 3 104 229 zł i w 2022 r. w kwocie 12 359 640 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z jego zgłoszeniem do wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014-2020.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XVII/157/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 kwietnia 2020r.

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	562 868 896	418 320 240	363 222 234	331 297 061	323 699 504	322 902 935
1.1	Dochody bieżące, z tego:	447 821 867	405 803 106	359 256 188	330 949 363	323 644 504	322 847 935
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 244 499	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	144 654 729	147 987 248	147 987 248	147 987 248	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	162 897 830	116 626 171	68 451 953	37 772 428	30 840 269	29 756 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 024 809	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:	115 047 029	12 517 134	3 966 046	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	113 765 204	11 787 708	3 911 046	260 243	0	0
2	Wydatki ogółem	585 636 472	399 907 561	344 349 195	315 897 061	308 299 504	311 552 935
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	383 432 525	344 693 937	297 891 515	268 664 606	261 299 504	261 352 935
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 289 197	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:	202 203 947	55 213 624	46 457 680	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:	202 203 947	55 213 624	46 457 680	47 232 455	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500 374	26 865 632	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	-22 767 576	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	42 310 735	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:	3 418 573	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 418 573	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	64 389 342	61 109 169	61 364 673	62 284 757	62 345 000	61 495 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	105 473 349	61 109 169	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)	7,85%	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)	28,16%	24,78%	23,40%	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%	29,05%	26,79%	24,52%	22,45%	21,64%
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%	30,89%	28,64%	24,52%	22,45%	21,64%
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	127 793 225	86 470 171	38 395 953	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:	127 768 867	86 470 171	38 395 953	8 016 428	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 934 039	72 361 662	32 581 388	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	111 375 299	12 462 134	3 911 046	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:	111 375 299	12 462 134	3 911 046	292 698	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 461 688	10 633 263	3 831 046	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	140 087 315	93 856 053	42 369 403	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:	140 087 315	93 856 053	42 369 403	7 652 252	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 074 031	72 695 541	31 719 652	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	126 120 280	17 431 395	19 455 780	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:	126 120 280	17 431 395	19 455 780	32 455	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 022 191	9 252 486	2 762 143	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:	142 620 604	127 585 187	81 701 673	23 922 484	0	0
10.1.1	bieżące	101 063 642	91 570 128	38 882 835	4 890 029	0	0
10.1.2	majątkowe	41 556 962	36 015 059	42 818 838	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 XVII/157/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 kwietnia 2020r.

**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)				584 814 085	142 620 604	127 585 187	81 701 673	23 922 484	351 334 970
1.a	- wydatki bieżące				433 445 875	101 063 642	91 570 128	38 882 835	4 890 029	220 103 691
1.b	- wydatki majątkowe				151 368 210	41 556 962	36 015 059	42 818 838	19 032 455	131 231 279
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				501 616 590	124 254 761	107 083 948	57 385 183	4 922 484	270 671 949
1.1.1	- wydatki bieżące				427 606 680	98 319 954	89 652 553	37 929 403	4 890 029	214 575 096
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	232 805	139 186	93 619	0	0	232 805
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	11 147 810	3 298 511	2 652 064	1 994 118	0	7 944 693
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 Krapkowskiego" - 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. 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
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

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						
1.1.1.9	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	6 202 363	4 069 495	0	0	10 271 858
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
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

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						
1.1.1.14	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	59 433 388	10 435 636	11 338 322	4 048 004	2 552 054	17 388 575
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

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						
1.1.1.20	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 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
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

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						
1.1.1.26	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
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

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						
1.1.1.31	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
1.1.1.32	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	13 645 988	6 852 334	138 000	0	0	4 435 148
1.1.1.33	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	232 806	107 685	125 121	0	0	232 806
1.1.1.34	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	455 040	0	104 228	350 812	0	455 040
1.1.1.35	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	463 869	0	104 229	359 640	0	463 869

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				74 009 910	25 934 807	17 431 395	19 455 780	32 455	56 096 853
1.1.2.1	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	9 767 200	6 000 000	3 767 200	0	0	9 767 200
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczy, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności 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
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	17 182 928	6 361 864	1 678 871	0	0	1 331 595

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
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

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						
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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	588 235	588 235	0	0	0	588 235
1.1.2.15	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	8 767 200	4 000 000	4 767 200	0	0	8 767 200
1.1.2.16	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	9 000 500	500	2 000 000	7 000 000	0	9 000 500
1.1.2.17	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	15 000 500	500	3 000 000	12 000 000	0	15 000 500

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				83 197 495	18 365 843	20 501 239	24 316 490	19 000 000	80 663 021
1.3.1	- wydatki bieżące				5 839 195	2 743 688	1 917 575	953 432	0	5 528 595
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
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
1.3.1.5	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

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	- wydatki majątkowe				77 358 300	15 622 155	18 583 664	23 363 058	19 000 000	75 134 426
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	10 110 773	4 543 225	3 000 000	2 000 000	0	8 198 774
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 - 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
1.3.2.6	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

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						
1.3.2.7	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