

UCHWAŁA Nr XIX/180/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 23 czerwca 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 **13 572 397 zł**, tj. do kwoty **590 339 840 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **10 621 271 zł**, tj. do kwoty **471 479 790 zł** oraz dochody majątkowe o kwotę **2 951 126 zł**, tj. do kwoty **118 860 050 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **12 087 509 zł**, tj. do kwoty **418 593 654 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **11 643 960 zł**, tj. do kwoty **405 145 128 zł**, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **443 549 zł**, tj. do kwoty **13 448 526 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **13 470 343 zł**, tj. do kwoty **377 795 038 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **11 451 068 zł**, tj. do kwoty **371 809 717 zł** oraz dochody majątkowe o kwotę **2 019 275 zł**, tj. do kwoty **5 985 321 zł**.

Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **3 966 559 zł**, tj. do kwoty **334 868 298 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **4 212 494 zł**, tj. do kwoty **334 766 535 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **245 935 zł**, tj. do kwoty **101 763 zł**.

Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **603 492 zł**, tj. do kwoty **324 302 996 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **545 821 zł**, tj. do kwoty **324 190 325 zł** oraz dochody majątkowe o kwotę **57 671 zł**, tj. do kwoty **112 671 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **10 636 388 zł**, tj. do kwoty **610 776 602 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **11 366 512 zł**, tj. do kwoty **420 884 049 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **730 124 zł** tj. do kwoty **189 892 553 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **12 106 599 zł**, tj. do kwoty **400 200 065 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **11 663 050 zł**, tj. do kwoty **344 055 049 zł** a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **443 549 zł**, tj. do kwoty **56 145 016 zł**,

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **13 470 343 zł**, tj. do kwoty **358 921 999 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **11 451 068 zł**, tj. do kwoty **310 445 044 zł**. a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 019 275 zł**, tj. do kwoty **48 476 955 zł**,

Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **3 966 559 zł**, tj. do kwoty **319 468 298 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **4 212 494 zł**, tj. do kwoty **272 481 778 zł**. a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **245 935 zł**, tj. do kwoty **46 986 520 zł**,

Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **603 492 zł**, tj. do kwoty **308 902 996 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **545 821 zł**, tj. do kwoty **261 845 325 zł**. a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **57 671 zł**, tj. do kwoty **47 057 671zł**,

3. Przychody w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **2 936 009 zł**, tj. do kwoty **39 979 921 zł**.
Przychody w 2021 r. zwiększa się o kwotę **19 090 zł**, tj. do kwoty **456 411 zł**.
4. Wynik budżetu w 2020 r. zwiększa się o kwotę **2 936 009 zł**, tj. do kwoty – **20 436 762zł**.
Wynik budżetu w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **19 090 zł**, tj. do kwoty **18 393 589 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **745 241 zł**, tj. do kwoty **50 595 741 zł**.
Nadwyżka operacyjna w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **19 090 zł**, tj. do kwoty **61 090 079 zł**.
6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **6 592 597 zł**, tj. do kwoty **173 525 371 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **23 927 679 zł**, tj. do kwoty **139 974 499 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **15 413 831 zł**, tj. do kwoty **98 334 532 zł**,
 - w 2023 r. zwiększają zmniejszają się o kwotę **5 648 487 zł**, tj. do kwoty **28 935 818zł**.

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 650 909 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 400 275 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 564 761 zł, w związku z:

- zamianą montażu finansowego oraz zwiększeniem kosztów pośrednich na projekcie drogowym pn. „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 636 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 722 zł,
- zamianą montażu finansowego na projekcie drogowym pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 636 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 722 zł,

- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Opolskie na rowery”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 136 000 zł,
- wybraniem do dofinansowania projektu pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 068 565 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 6 342 323 zł,
- zamianą źródeł finansowania z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym w ramach projektu pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”: zmniejszenie dochodów o kwotę 548 821 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 548 821 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r. w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”: zwiększenie dochodów o kwotę 136 197 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 178 983 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 15 940 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r. oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w związku z procedurą o udzielanie zamówienia publicznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 093 671 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 907 852 zł,
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zaktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załącznik do wniosków beneficjentów o płatność w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 349 179 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 831 130 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 202 927 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 270 845 zł, w związku z:

- zmniejszeniem planu wydatków w ramach projektu pn. „Odkrywczy Sekretów Nauki. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” w związku z przeniesieniem realizacji jednego z zaplanowanych zadań projektowych do innego projektu RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 061 675 zł,

- wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” oraz zmianą w harmonogramie realizacji projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 88 569 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 182 276 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 270 845 zł,
- rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”:
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 425 348 zł,
- rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A: zwiększenie dochodów o kwotę 528 042 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 533 503 zł,
- rozpoczęciem realizacji projektu pn. „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – część B: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 407 579 zł,
- rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 802 459 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych na projekty własne: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 86 563 zł,
- przeznaczeniem części środków przesuniętych z dotacji celowej RPO EFRR na częściowy zwrot prefinansowania z budżetu województwa środków dotacji celowej w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie dochodów o kwotę 904 509 zł.

c. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 995 778 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 313 332 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 301 824 zł, w związku z:

- przeniesieniem na 2020 rok środków niewykorzystanych w 2019 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach *Pomocy Technicznej PO WER*: zwiększenie dochodów o kwotę 79 856 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 94 751 zł,
- przeniesieniem na 2020 rok środków niewykorzystanych w 2019 roku oraz dostosowanie harmonogramu projektu do planowanych wydatków w ramach projektu PO WER „SOL Akademia Menadżera MŚP” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów o kwotę 38 202 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 41 153 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 2 951 zł,
- wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2019 roku środków w ramach projektu pn. "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera

i chorobą Parkinsona oraz osób starszych" oraz przesunięcie części zadań na 2021 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 257 895 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 13 983 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 271 878 zł,

- wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2019 roku środków w ramach projektu pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - II edycja: zwiększenie dochodów o kwotę 5 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 27 835 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 26 995 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w ramach PO WER 2014-2020 pn. „SMART Senior”: zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 371 858 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu własnego PO WER pn. „Wspieramy DPS”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 763 752 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji nowego zadania w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” mającego na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 000 000 zł.

d. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 32 112 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 794 626 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 869 zł, w związku z:

- zmianą harmonogramu realizacji projektu w ramach Programu Erasmus plus pn. *Rozwiń swoje skrzydła*: zmniejszenie dochodów o kwotę 72 043 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 91 133 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 19 090 zł,
- koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej": zwiększenie wydatków o kwotę 18 221 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 18 221 zł,
- podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i przeniesienie realizacji projektu na 2021 rok w ramach programu INTERREG V-A RCz – PL pn. „Wakacje z Interregiem”: zmniejszenie wydatków o kwotę 67 119 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu INTRREG VA pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace: zmniejszenie dochodów o kwotę 32 485 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 745 114 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego projektu pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Islandia”: zwiększenie dochodów o kwotę 72 416 zł i wydatków o kwotę 90 519 zł.

e. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 296 999 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 236 999 zł, w związku z:

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji mostowej pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Kubice”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 296 999 zł,
- uwolnieniem środków własnych oraz oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na zadaniu pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Kubice”: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 940 586 zł,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 3 940 586 zł,
- przedłużeniem do 2021 r. realizacji opracowania Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030 w związku z prowadzonymi konsultacjami na poziomie regionów w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących zawartości regionalnych planów transportowych, jednolitych dla wszystkich województw: zmniejszenie wydatków o kwotę 60 000 zł.

f. zadań województwa wynikających z odrębnych ustaw oraz związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 900 489 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 78 743 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 982 817 zł, w związku z:

- wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym województwa w związku z rozliczeniem wpływów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i zastąpienie nimi planowanych na 2020 r. dochodów w tym zakresie: zmniejszenie dochodów o kwotę 918 081 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 918 081 zł,
- wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym województwa na koniec 2019 r. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, w tym z tytułu: opłaty produktowej w kwocie 6 805 zł, opłaty recyklingowej w kwocie 15 413 zł, opłaty za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 258 zł, gospodarki odpadami w kwocie 154 zł oraz urealnieniem planu dochodów do wysokości rzeczywistych wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 7 566 zł oraz opłaty recyklingowej w kwocie 10 026 zł. Uzyskane środki przeznacza się na ww. zadania w łącznej kwocie 40 222 zł. Ponadto prefinansuje się wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w kwocie 38 521 zł: zwiększenie dochodów o kwotę 17 592 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 78 743 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 22 630 zł,

- wprowadzeniem zrealizowanych a niewykorzystanych w 2019 roku dochodów z tytułu opłat za hurtową sprzedaż alkoholu: zwiększenie przychodów o kwotę 41 081 zł,
- wprowadzeniem środków otrzymanych w 2019 r. z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew i krzewów: zwiększenie przychodów o kwotę 1 025 zł.

g. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 000 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 801 262 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 5 055 387 zł, w związku z:

- decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.II.0311.8.2.2020.AW w sprawie zwiększenia łącznego limitu wydatków na 2020 rok na obsługę zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 32 000 zł,
- zmianą charakteru zadania pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu” na projekt RPO WO: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 200 000 zł,
- zabezpieczeniem środków na wyposażenie wnętrza budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w związku z realizacją projektu 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 1 050 000 zł,
- przesunięciem na 2021 rok części zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek z uwagi na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawców: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 683 262 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 5 055 387 zł.

7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2019 r.):

- w 2021 r. z **31,78%** do **31,63%**,
- w 2022 r. z **29,30%** do **29,35%**,
- w 2023 r. z **25,02%** do **25,11%**,

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 8,22% do 8,25%,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2018-2021:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 2 307 849 zł, tj. do kwoty 8 900 914 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 302 621 zł, tj. do kwoty 12 883 509 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2019 do kwoty 3 395 521 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu wprowadzenia oszczędności powstałych w 2019 r. do planu wydatków 2021 roku.

2. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: "SOL Akademia Menadżera MŚP” realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2019-2022:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 41 153 zł, tj. do kwoty 2 373 098 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 885 596 zł, tj. do kwoty 3 042 471 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 776 597 zł, tj. do kwoty 2 925 992 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2019 do kwoty 446 050 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu wprowadzenia oszczędności powstałych w 2019 r. do planu wydatków 2021 i 2022 roku.

3. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 486 zł, tj. do kwoty 12 152 705 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 94 751 zł, tj. do kwoty 2 105 904 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 453 zł, tj. do kwoty 469 128 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 95 204 zł, tj. do kwoty 5 518 616 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2019 do kwoty 6 634 089 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu wprowadzenia oszczędności powstałych w 2019 r. do planu wydatków 2020 r.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu wspólnie z OCRG Opole w latach 2018-2022:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 182 276 zł, tj. do kwoty 9 697 669 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 589 755 zł, tj. do kwoty 3 502 179 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 772 031 zł, tj. do kwoty 21 393 089 zł.
- Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2019 do kwoty 11 682 013 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu wprowadzenia niewykorzystanych w 2019 r. środków do planu wydatków roku 2020 i 2022.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H₂O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2019-2021:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 71 972 zł, tj. do kwoty 2 034 886 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 107 011 zł, tj. do kwoty 1 671 813 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 178 983 zł, tj. do kwoty 3 784 311 zł.
- Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2019 do kwoty 130 048 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu wprowadzenia niewykorzystanych w 2019 r. środków do planu wydatków roku 2020.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe", realizowanym przez WUP i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2023:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 018 388 zł, tj. do kwoty 56 884 854 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 86 563 zł, tj. do kwoty 10 432 493 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 018 388 zł, tj. do kwoty 9 342 735 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 86 563 zł, tj. do kwoty 4 134 567 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 1 000 000 zł, tj. do kwoty 916 901 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 018 388 zł, tj. do kwoty 13 841 255 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przeniesieniem środków z dotacji celowej na realizację projektów własnych województwa.

7. W przedsięwzięciu pn. „INTERREG 5A - Śląsk bez granic III - zamki i pałace” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2022:

- wydłuża się okres realizacji do 2023 roku,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 11 531 061 zł, tj. do kwoty 23 161 226 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 2 745 114 zł, tj. do kwoty 3 386 461 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 9 126 610 zł, tj. do kwoty 13 129 348 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 4 174 478 zł, tj. do kwoty 5 494 447 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 013 305 zł, tj. do kwoty 1013 305 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11 564 575 zł, tj. do kwoty 23 018 857 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2019 do kwoty 137 665 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze znacznym wzrostem wartości robót budowlanych objętych projektem i wydłużeniem okresu jego realizacji do 2023 roku.

8. W przedsięwzięciu pn. PO WER - Działanie 2.8- Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2022:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 13 983 zł, tj. do kwoty 1 252 481 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 257 894 zł, tj. do kwoty 1 241 920 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 271 877 zł, tj. do kwoty 2 500 375 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2019 do kwoty 771 536 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu wprowadzenia niewykorzystanych w 2019 r. środków do planu wydatków roku 2020 i 2021.

9. 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 łączne nakłady finansowe o kwotę 3 000 000 zł, tj. do kwoty 4 294 325 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 3 000 000 zł, tj. do kwoty 3 463 031 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3 000 000 zł, tj. do kwoty 3 578 274 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięcia nowego zadania związanego z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 5 500 zł, tj. do kwoty 57 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 354 679 zł, tj. do kwoty 6 007 185 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 349 179 zł, tj. do kwoty 2 028 050 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z aktualnych harmonogramów płatności.

11. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018-2021:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 40 862 zł, tj. do kwoty 1 342 565 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1 948 714 zł, tj. do kwoty 649 574 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 77 094 zł, tj. do kwoty 573 784 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 1 948 714 zł, tj. do kwoty 1 948 714 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9 106 zł, tj. do kwoty 3 051 307 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2019 do kwoty 1 106 482 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku tym, że realizacja części wydatków majątkowych projektu zostaje przesunięta na 2021 r. Ponadto wprowadza się do planu 2020 r. środki niewykorzystane w roku 2019.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Erasmus+, Projekt: "Rozwiń swoje skrzydła", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 360 154 zł, limicie zobowiązań w kwocie 92 485 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 1 351 zł i w 2021 r. w kwocie 91 134 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2021, spowodowanym epidemią COVID-19.

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „POWER, Projekt: "SMART Senior", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w

kwocie 698 072 zł, limicie zobowiązań w kwocie 698 072zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 371 858 zł i w 2021 r. w kwocie 326 214 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku przyjęciem do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w roli Grantobiorcy projektu pod nazwą "SMART Senior" w ramach projektu "Szansa - nowe możliwości dla dorosłych", realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych.

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 120 000 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 60 000 zł i w 2021 r. w kwocie 60 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem terminu jego zakończenia na III kwartał 2021 r.

15. W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WO na lata 2014-2020 przedsięwzięcie pn. „Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2021, przenosi się do grupy przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych wartość przedsięwzięcia zmniejsza się o kwotę 780 208 zł tj. do kwoty 7 241 915 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2020 – 6 342 323 zł, 2021 – 7 267 117 zł. Limit zobowiązań wynosi 7 069 040 zł.

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 500 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 500 000 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 136 000 zł, w 2021 r. w kwocie 850 000 zł i w 2022 r. w kwocie 1 514 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym w III kwartale naborem w ramach poddziałania 3.1.3. Zadanie polega na opracowaniu koncepcji regionalnych tras rowerowych woj. opolskiego wraz z niezbędną infrastrukturą.

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w

latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 972 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 3 972 000 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 2 288 738 zł i w 2021 r. w kwocie 1 683 262 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem terminu jego zakończenia na 2021 r.

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wakacje z Interregiem” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 69 119 zł, limicie zobowiązań w kwocie 69 119 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 1 000 zł i w 2021 r. w kwocie 68 119 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem terminu jego zakończenia na 2021 r.

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12 921 507 zł, limicie zobowiązań w kwocie 12 921 507 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 1 425 348 zł, w 2021 r. w kwocie 3 879 163 zł, w 2022 r. w kwocie 4 159 950 zł i w 2023 r. w kwocie 3 457 046 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z pozytywną oceną i zakwalifikowaniem do dofinansowania ze środków RPO WO na lata 2014-2020.

20. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 988 229 zł, limicie zobowiązań w kwocie 9 988 229 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 1 802 459 zł, w 2021 r. w kwocie 3 632 420 zł, w 2022 r. w kwocie 3 029 029 zł i w 2023 r. w kwocie 1 524 321 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z pozytywną oceną i wyborem do dofinansowania ze środków RPO WO na lata 2014-2020.

21. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A. realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 015 525 zł, limicie zobowiązań w kwocie

2 015 525 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 533 503 zł, w 2021 r. w kwocie 574 309 zł, w 2022 r. w kwocie 553 674 zł i w 2023 r. w kwocie 354 039 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z jego wyborem do dofinansowania w trybie konkursowym ze środków RPO WO na lata 2014-2020.

22. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja" - część B. realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 987 728 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 987 728 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 407 579 zł, w 2021 r. w kwocie 751 041 zł, w 2022 r. w kwocie 529 332 zł i w 2023 r. w kwocie 299 776 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z jego wyborem do dofinansowania ze środków RPO WO na lata 2014-2020.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XIX/180/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 23 czerwca 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	590 339 840	418 593 654	377 795 038	334 868 298	324 302 996	322 902 935
1.1	Dochody bieżące, z tego:	471 479 790	405 145 128	371 809 717	334 766 535	324 190 325	322 847 935
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 431 436	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	78 000 000	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	208 236 167	115 968 193	81 005 482	41 589 600	31 386 090	29 756 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 157 458	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:	118 860 050	13 448 526	5 985 321	101 763	112 671	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	117 576 699	12 719 100	5 930 321	14 308	57 671	0
2	Wydatki ogółem	610 776 602	400 200 065	358 921 999	319 468 298	308 902 996	311 552 935
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	420 884 049	344 055 049	310 445 044	272 481 778	261 845 325	261 352 935
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 082 751	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:	2 865 000	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:	189 892 553	56 145 016	48 476 955	46 986 520	47 057 671	50 200 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	189 892 553	56 145 016	48 476 955	46 986 520	57 671	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 485 679	27 257 654	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	-20 436 762	18 393 589	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	18 393 589	18 873 039	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	39 979 921	456 411	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:	6 143 146	19 090	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 143 146	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	32 610 047	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 293 616	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	50 595 741	61 090 079	61 364 673	62 284 757	62 345 000	61 495 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	89 348 934	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)	8,25%	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)	25,76%	25,48%	23,58%	22,08%	21,15%	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)	32,41%	29,88%	27,60%	25,11%	23,73%	22,28%
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)	34,16%	31,63%	29,35%	25,11%	23,73%	22,28%
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	172 441 469	85 812 193	50 949 482	11 833 600	1 630 090	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:	172 417 090	85 812 193	50 949 482	11 833 600	1 630 090	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 127 335	72 995 648	44 298 330	9 581 496	1 515 956	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	111 327 406	12 948 526	5 930 321	46 763	57 671	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:	111 327 406	12 948 526	5 930 321	46 763	57 671	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 447 736	10 727 633	5 850 321	14 308	57 671	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	186 779 597	95 232 260	55 451 479	12 412 367	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:	186 779 597	95 232 260	55 451 479	12 412 367	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 157 660	74 601 895	41 155 850	9 640 899	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	128 674 279	28 019 890	22 229 966	285 674	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:	128 674 279	28 019 890	22 229 966	285 674	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 771 865	11 720 830	3 416 208	57 671	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:	173 525 371	139 974 499	98 334 532	28 935 818	0	0
10.1.1	bieżące	136 168 040	94 391 085	52 741 508	9 650 144	0	0
10.1.2	majątkowe	37 357 331	45 583 414	45 593 024	19 285 674	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 XIX/181/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 23 czerwca 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)				644 597 863	173 525 371	139 974 499	98 334 532	28 935 818	411 964 127
1.a	- wydatki bieżące				484 962 094	136 168 040	94 391 085	52 741 508	9 650 144	272 335 923
1.b	- wydatki majątkowe				159 635 769	37 357 331	45 583 414	45 593 024	19 285 674	139 628 204
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:				567 975 560	161 087 492	119 934 246	74 018 042	9 935 818	337 690 056
1.1.1	- wydatki bieżące				478 174 666	133 021 906	91 914 356	51 788 076	9 650 144	265 845 728
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m.BiSTRZYKOWICE wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. BiSTRZYKOWICE - Jastrzębie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	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	11 334 250	3 484 951	2 652 064	1 994 118	0	8 131 133
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	8 900 914	0	0	12 883 509

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 Strzeleczerki, 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	1 342 565	573 784	0	0	469 008
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	2 034 886	77 612	0	0	2 112 498
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	585 438	57 500	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". Nabywanie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników .	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2022	6 063 625	1 385 529	730 809	654 719	0	2 173 607
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	2 002 028	170 764	0	0	2 172 792
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

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						
1.1.1.15	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	9 697 669	8 193 241	3 502 179	0	21 393 089
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	55 886 068	10 432 493	9 342 735	4 134 567	916 901	13 841 255
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	12 142 167	2 105 904	2 174 893	469 128	768 691	5 518 616
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	4 294 325	3 463 031	115 243	0	0	3 578 274

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						
1.1.1.22	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezaręczony standard i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspieranego 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	1 252 481	1 241 920	5 974	0	2 500 375
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	2 373 098	3 042 471	2 925 992	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 5A - 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 atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2023	9 153 592	1 280 666	3 794 654	3 244 481	760 086	9 079 887
1.1.1.27	Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudzmy demokrację w szkole.Edu4Democracy." - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000	42 659	30 000	21 100	0	93 759

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.28	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób 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
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

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						
1.1.1.33	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
1.1.1.36	RPO WO 2014-2020 EFS Projekt:"Op@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża" - zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia , w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	8 118 613	7 470 590	648 023	0	0	8 118 613
1.1.1.37	INTERREG V-A RCz-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 065 792	1 000	500 483	564 309	0	1 065 792
1.1.1.38	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2021	1 495 436	455 576	250 435	0	0	706 011

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						
1.1.1.39	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie wspiera firmy" - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 poprzez finansowanie kapitału obrotowego - finansowanie bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2020	2021	27 000 000	25 796 000	1 204 000	0	0	27 000 000
1.1.1.40	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2023	12 921 507	1 425 348	3 879 163	4 159 950	3 457 046	12 921 507
1.1.1.41	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	9 988 229	1 802 459	3 632 420	3 029 029	1 524 321	9 988 229
1.1.1.42	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	2 015 525	533 503	574 309	553 674	354 039	2 015 525
1.1.1.43	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" - część B. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	1 987 728	407 579	751 041	529 332	299 776	1 987 728
1.1.1.44	Interreg V-A RCz-PL - Projekt.: Wakacje z Interregiem - Promowanie współpracy transgranicznej i programu Interreg V-A RCz-PL wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	69 119	1 000	68 119	0	0	69 119

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						
1.1.1.45	POWER - Projekt pn.: "SMART Senior" - zdiagnozowanie posiadanych umiejętności podstawowych z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczestników (osoby w wieku 50+ z województwa opolskiego).	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2021	698 072	371 858	326 214	0	0	698 072
1.1.1.46	Erasmus+, Projekt: "Rozwiń swoje skrzydła" - Umożliwienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze.	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2021	360 154	1 351	91 134	0	0	92 485
1.1.1.47	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampanią edukacyjną.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 500 000	136 000	750 000	614 000	0	1 500 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 800 894	28 065 586	28 019 890	22 229 966	285 674	71 844 328
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 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	649 574	1 948 714	0	0	2 582 299

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						
1.1.2.3	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	1 671 813	0	0	0	1 671 813
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	17 177 428	6 007 185	2 028 050	0	0	1 331 595
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	207 157	192 843	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

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						
1.1.2.11	INTERREG 5A - 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	2023	14 007 634	2 105 795	9 334 694	2 249 966	253 219	13 938 970
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
1.1.2.14	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	401 795	401 795	0	0	0	401 795
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

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						
1.1.2.17	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
1.1.2.18	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampanią edukacyjną.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 000 000	0	100 000	900 000	0	1 000 000
1.1.2.19	RPO EFRR - Projekt: " Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu. - modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	7 241 915	6 342 323	726 717	0	0	7 069 040
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				76 622 303	12 437 879	20 040 253	24 316 490	19 000 000	74 274 071
1.3.1	- wydatki bieżące				6 787 428	3 146 134	2 476 729	953 432	0	6 490 195
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	812 733	196 100	600 000	0	0	710 000
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

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						
1.3.1.3	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
1.3.1.6	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	1 490 500	991 346	499 154	0	0	1 490 500
1.3.1.7	Plan transportowy Województwa Opolskiego 2030. - Opracowanie systemu transportowego Województwa Opolskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	120 000	60 000	60 000	0	0	120 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 834 875	9 291 745	17 563 524	23 363 058	19 000 000	67 783 876
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	10 876 971	4 864 423	3 445 000	2 000 000	0	8 964 972
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

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	0	0	0	0	0	0
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	44 464 000	300 000	6 164 000	19 000 000	19 000 000	44 464 000
1.3.2.7	Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowania terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	3 081 400	1 000	1 555 700	1 505 700	0	3 062 400
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
1.3.2.11	Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - oddział terenowy w Grodkowie - Budowa nowego budynku administracyjnego Oddziału Terenowego w Grodkowie celem zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	1 200 000
1.3.2.12	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	2 481 500	1 297 392	1 184 108	0	0	2 481 500