

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIII/117/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023.

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

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/117/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2020-2023

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 597 764 185 | 418 838 654 | 379 276 743 | 334 868 298 | 324 302 996 | 322 902 935 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 478 597 545 | 405 145 128 | 373 291 422 | 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 | 215 353 922 | 115 968 193 | 82 487 187 | 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: | 119 166 640 | 13 693 526 | 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 | 117 883 289 | 12 964 100 | 5 930 321 | 14 308 | 57 671 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 618 200 947 | 400 445 065 | 360 403 704 | 319 468 298 | 308 902 996 | 311 552 935 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 428 844 733 | 344 055 049 | 311 926 749 | 272 481 778 | 261 845 325 | 261 352 935 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 118 171 | 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: | 189 356 214 | 56 390 016 | 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: | 189 356 214 | 56 390 016 | 48 476 955 | 46 986 520 | 57 671 | 0 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 268 679 | 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 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 | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 49 752 812 | 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 | 88 506 005 | 61 109 169 | 61 491 634 | 62 284 757 | 62 345 000 | 61 495 000 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x |

| 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) | 25,33% | 25,48% | 23,67% | 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% | 29,74% | 27,46% | 25,00% | 23,76% | 22,31% |
| 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% | 31,48% | 29,20% | 25,00% | 23,76% | 22,31% |
| 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 | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 179 237 154 | 85 812 193 | 52 431 187 | 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: | 179 212 775 | 85 812 193 | 52 431 187 | 11 833 600 | 1 630 090 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 157 191 913 | 72 995 648 | 45 780 035 | 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 | 111 559 496 | 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: | 111 559 496 | 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 | 193 280 968 | 95 232 260 | 57 194 661 | 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: | 193 280 968 | 95 232 260 | 57 194 661 | 12 412 367 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 161 373 379 | 74 601 895 | 42 637 555 | 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 | 128 656 369 | 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: | 128 656 369 | 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 | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 177 651 058 | 140 224 959 | 100 095 444 | 28 935 818 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | bieżące | 140 290 225 | 94 392 885 | 54 485 590 | 9 650 144 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | majątkowe | 37 360 833 | 45 832 074 | 45 609 854 | 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
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|---------------------|------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 649 441 742 | 177 651 058 | 140 224 959 | 100 095 444 | 28 935 818 | 418 076 754 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 489 536 981 | 140 290 225 | 94 392 885 | 54 485 590 | 9 650 144 | 278 197 882 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 159 904 761 | 37 360 833 | 45 832 074 | 45 609 854 | 19 285 674 | 139 878 872 |
| 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: | | | | 572 547 247 | 165 209 177 | 119 934 246 | 75 761 224 | 9 935 818 | 343 554 923 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 482 746 353 | 137 143 591 | 91 914 356 | 53 531 258 | 9 650 144 | 271 710 595 |
| 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 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 | 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 start 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 | 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 realizowana ściśle z pracodawcami. | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2018 | 2022 | 37 902 915 | 14 525 482 | 8 193 241 | 3 502 179 | 0 | 26 220 902 |
| 1.1.1.16 | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałości 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 | 55 631 667 | 10 178 092 | 9 342 735 | 4 134 567 | 916 901 | 13 586 854 |
| 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 | 15 175 880 | 15 000 000 | 10 997 160 | 0 | 41 173 040 |
| 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.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2018 | 2022 | 3 271 911 | 1 252 481 | 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 kadre menadżerską MŚP. | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2019 | 2022 | 8 785 886 | 2 371 373 | 3 042 471 | 2 925 992 | 0 | 6 636 490 |
| 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 turystycznej 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 niesamodzielnych, 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.40 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.46 | 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 Strzeleczyki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2018 | 2021 | 3 004 987 | 649 574 | 1 948 714 | 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 | 1 671 813 | 0 | 0 | 0 | 1 671 813 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.12 | RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony <u>bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego</u> | 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 <u>marginalizacji.</u> | 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 <u>rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.</u> | 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 <u>bezpieczeństwa na drogach.</u> | 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 <u>poprawa bezpieczeństwa na drogach.</u> | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.19 | 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 | | | | 76 894 495 | 12 441 881 | 20 290 713 | 24 334 220 | 19 000 000 | 74 521 831 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 790 628 | 3 146 634 | 2 478 529 | 954 332 | 0 | 6 487 287 |
| 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 |
| 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 | 56 088 | 25 092 | 20 664 | 10 332 | 0 | 56 088 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.5 | 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 wyspospecialistycznej opieki nad matka 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 | 1 496 608 | 997 454 | 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 | | | | 70 103 867 | 9 295 247 | 17 812 184 | 23 379 888 | 19 000 000 | 68 034 544 |
| 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 | 11 126 971 | 4 869 423 | 3 690 000 | 2 000 000 | 0 | 9 214 972 |
| 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 |
| 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 | 2022 | 120 000 | 45 000 | 30 000 | 15 000 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | 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 | 81 672 | 24 108 | 38 376 | 19 188 | 0 | 81 672 |
| 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 | 2 499 824 | 1 315 716 | 1 184 108 | 0 | 0 | 2 481 500 |

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 **6 446 355 zł**, tj. do kwoty **597 764 185 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6 815 085 zł**, tj. do kwoty **478 597 545 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **368 730 zł**, tj. do kwoty **119 166 640 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **245 000 zł**, tj. do kwoty **418 838 654 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **245 000 zł**, tj. do kwoty **13 693 526 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 481 705 zł**, tj. do kwoty **379 276 743 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 481 705 zł**, tj. do kwoty **373 291 422 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **6 446 355 zł**, tj. do kwoty **618 200 947 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 658 014 zł**, tj. do kwoty **428 844 733 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 211 659 zł** tj. do kwoty **189 356 214 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **245 000 zł**, tj. do kwoty **400 445 065 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **245 000 zł**, tj. do kwoty **56 390 016 zł**,

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 481 705 zł**, tj. do kwoty **360 403 704 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 481 705 zł**, tj. do kwoty **311 926 749 zł**.

3. Nadwyżka operacyjna w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **842 929 zł**, tj. do kwoty **49 752 812 zł**.
4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **4 125 687 zł**, tj. do kwoty **177 651 058 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **250 460 zł**, tj. do kwoty **140 224 959 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **1 760 912 zł**, tj. do kwoty **100 095 444 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 i wydatków o kwotę 373 730 zł, w związku z:

- zmniejszeniem wartości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Boroszów”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 406 730 zł,
- zwiększeniem wartości projektu w wyniku wystąpienia dodatkowych robót na projekcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza - Pokój”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 33 000 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 4 573 412 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 123 410 zł, w związku z:

- przesunięciem części wydatków w ramach Pomocy Technicznej na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 382 502 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 450 002 zł,
- przeznaczeniem środków uwolnionych z dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej na częściowy zwrot prefinansowania z budżetu województwa środków dotacji celowej w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie dochodów o kwotę 382 502 zł,
- zwiększeniem wartości projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 827 813 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych na projekty własne: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 254 401 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 222 273 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 220 548 zł, w związku z:

- zmniejszeniem wartości projektu pn. „SOL Akademia Przedsiębiorczości MŚP” w wyniku rozliczenia środków za 2019 rok: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 725 zł,
- zwiększeniem wartości projektu PO WER pn. „Wspieramy DPS” realizowanego przez ROPS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 119 541 zł,
- przyznaniem dodatkowych środków na 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w związku z uzyskaniem przez wszystkie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Opolskim certyfikatu wzorowego w ocenie dokonywanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej za 2019 r.: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 102 732 zł.

d. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 800 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 4 165 220 zł, w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Olesno z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
- uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 800 zł,
- koniecznością zwiększenia dotacji dla „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. w ramach realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w związku ze zwiększonymi kosztami dostępu do linii kolejowych, energii elektrycznej, paliwa trakcyjnego i napraw taboru kolejowego: zwiększenie wydatków o kwotę 4 150 420 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 600 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 689 093 zł , w związku z:

- uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Zespołu Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 600 zł,
- oszacowaniem możliwości realizacji w br. wydatków w zakresie turystyki, ochrony zabytków, upowszechniania kultury i kultury fizycznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 077 453 zł,
- przeznaczeniem środków dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu na rewitalizację Małej Sceny w ramach projektu pn. „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”: zwiększenie wydatków o kwotę 783 000 zł,
- przeznaczeniem środków dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu na naprawę dachu na budynku Teatru: zwiększenie wydatków o kwotę 794 453 zł,
- zmniejszeniem wartości zadania pn. „Inwestor zastępczy - Śladami bioróżnorodności”: zmniejszenie wydatków o kwotę 24 431 zł,
- zwiększeniem wartości zadania pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek”: zwiększenie wydatków o kwotę 24 432 zł,
- zmniejszeniem wartości zadania pn. „Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej” wynikającym z przeprowadzonego postępowania przetargowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 10 430 zł,
- wydłużonym do 2022 r. terminem realizacji zadania pn. „Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace”: zmniejszenie wydatków o 15 000 zł.

- częściowym rozwiązaniem rezerw, w tym:
 - ✓ rezerwy ogólnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 500 000 zł,
 - ✓ rezerwy celowej na jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 073 264 zł,
 - ✓ rezerwy celowej na wydatki majątkowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 600 000 zł.

- 5. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2019 r.):
 - w 2021 r. z **31,65%** do **31,48%**,
 - w 2022 r. z **29,37%** do **29,20%**,
 - w 2023 r. z **25,13%** do **25,00%**.

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 250 000 zł, tj. do kwoty 11 126 971 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 4 869 423 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 245 000 zł, tj. do kwoty 3 690 000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 250 000 zł, tj. do kwoty 9 214 972 zł.Zmiana w przedsięwzięciu wynika z podpisania umowy z Gminą Olesno w sprawie współfinansowania wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno”.

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:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 725 zł, tj. do kwoty 8 785 886 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 1 725 zł, tj. do kwoty 2 371 373 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 725 zł, tj. do kwoty 6 636 490 zł.Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z dokonaną korektą finansową wniosku o płatność do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2014-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 450 002 zł, tj. do kwoty 15 175 880 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 1 743 182 zł, tj. do kwoty 10 997 160 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 293 180 zł, tj. do kwoty 41 173 040 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2019 do kwoty 64 207 446 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu wprowadzenia oszczędności powstałych w 2019 r. do planu wydatków roku 2022. Ponadto, z uwagi na ograniczenia zakresu realizacji zadań w 2020 r. ze względu na epidemię COVID-19, zmniejsza się plan wydatków w 2020 r., a nie wykorzystane środki przenosi na rok 2022.

4. W przedsięwzięciu pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2021:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 24 432 zł, tj. do kwoty 3 996 432 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 18 324 zł, tj. do kwoty 1 315 716 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 6 108 zł, tj. do kwoty 997 454 zł,
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zwiększeniem ilości planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie zamku w Mosznej.

5. W przedsięwzięciu pn. „Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2021:

- wydłuża się okres realizacji do 2022 roku,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 45 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 15 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”.

6. 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 łączne nakłady finansowe o kwotę 4 827 813 zł, tj. do kwoty 37 902 915 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 4 827 813 zł, tj. do kwoty 14 525 482 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 827 813 zł, tj. do kwoty 26 220 902 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu rozszerzenia projektu o zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół

7. 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 254 401 zł, tj. do kwoty 56 630 453 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 254 401 zł, tj. do kwoty 10 178 092 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 254 401 zł, tj. do kwoty 14 066 854 zł.

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

8. W przedsięwzięciu pn. „ Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2022:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 240 zł, tj. do kwoty 137 760 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 10 430 zł, tj. do kwoty 49 200 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 5 460 zł, tj. do kwoty 59 040 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 2 730 zł, tj. do kwoty 29 520 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 240 zł, tj. do kwoty 137 760 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu aktualizacji kwot jakie zostaną wydatkowane w poszczególnych latach na podstawie złożonych ofert.