

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>614 123 198</b>	<b>424 381 878</b>	<b>381 577 554</b>	<b>335 776 582</b>	<b>324 302 996</b>	<b>322 902 935</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>494 643 862</b>	<b>410 388 352</b>	<b>375 592 233</b>	<b>335 674 819</b>	<b>324 190 325</b>	<b>322 847 935</b>
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	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	144 654 729	147 987 248	147 987 248	147 987 248	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	214 349 616	121 211 417	84 787 998	42 497 884	31 386 090	29 756 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 208 081	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>119 479 336</b>	<b>13 993 526</b>	<b>5 985 321</b>	<b>101 763</b>	<b>112 671</b>	<b>55 000</b>
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	118 187 894	13 264 100	5 930 321	14 308	57 671	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>620 387 371</b>	<b>405 988 289</b>	<b>362 704 515</b>	<b>320 376 582</b>	<b>308 902 996</b>	<b>311 552 935</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>429 442 259</b>	<b>349 298 273</b>	<b>314 227 560</b>	<b>273 390 062</b>	<b>261 845 325</b>	<b>261 352 935</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 151 403	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>190 945 112</b>	<b>56 690 016</b>	<b>48 476 955</b>	<b>46 986 520</b>	<b>47 057 671</b>	<b>50 200 000</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	190 945 112	56 690 016	48 476 955	46 986 520	57 671	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 349 486	29 561 110	19 066 500	25 032 455	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 264 173</b>	<b>18 393 589</b>	<b>18 873 039</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>25 807 332</b>	<b>456 411</b>	<b>126 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	18 437 458	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	121 027	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 543 159</b>	<b>18 850 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>80 000 000</b>	<b>61 150 000</b>	<b>42 150 000</b>	<b>26 750 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	65 201 603	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	89 782 207	61 109 169	61 491 634	62 284 757	62 345 000	61 495 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,75%	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)	29,05%	25,78%	24,00%	22,12%	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%	30,97%	28,79%	26,44%	23,98%	22,43%
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%	32,71%	30,53%	26,44%	23,98%	22,43%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>9.1</b>	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>178 507 144</b>	<b>90 169 821</b>	<b>53 955 401</b>	<b>12 741 884</b>	<b>1 630 090</b>	<b>0</b>
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:	178 482 765	90 169 821	53 955 401	12 741 884	1 630 090	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 228 148	75 892 749	46 707 362	10 594 455	1 515 956	0
<b>9.2</b>	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>111 559 496</b>	<b>12 948 526</b>	<b>5 930 321</b>	<b>46 763</b>	<b>57 671</b>	<b>0</b>
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
<b>9.3</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>191 849 804</b>	<b>100 462 805</b>	<b>59 667 206</b>	<b>13 424 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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:	191 849 804	100 462 805	59 667 206	13 424 686	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 598 036	78 124 776	44 415 794	10 653 858	0	0
<b>9.4</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>128 656 369</b>	<b>28 019 890</b>	<b>22 229 966</b>	<b>285 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	184 700 211	147 572 364	101 791 392	29 948 137	0	0
10.1.1	bieżące	140 306 582	98 836 834	56 181 538	10 662 463	0	0
10.1.2	majątkowe	44 393 629	48 735 530	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 przejścia 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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>667 691 413</b>	<b>184 700 211</b>	<b>147 572 364</b>	<b>101 791 392</b>	<b>29 948 137</b>	<b>424 189 800</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>497 551 176</b>	<b>140 306 582</b>	<b>98 836 834</b>	<b>56 181 538</b>	<b>10 662 463</b>	<b>283 841 270</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>170 140 237</b>	<b>44 393 629</b>	<b>48 735 530</b>	<b>45 609 854</b>	<b>19 285 674</b>	<b>140 348 530</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>580 102 321</b>	<b>164 999 790</b>	<b>124 279 195</b>	<b>77 457 172</b>	<b>10 948 137</b>	<b>348 981 198</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>490 301 427</b>	<b>136 934 204</b>	<b>96 259 305</b>	<b>55 227 206</b>	<b>10 662 463</b>	<b>277 136 870</b>
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m.Biustrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Biustrzykowice - Jastrzębie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	232 805	139 186	93 619	0	0	232 805
1.1.1.2	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu II - wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	11 334 250	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 Strzeleczyki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowieckiego" - 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	1 019 237	897 112	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	2023	11 405 374	5 571 892	4 698 316	1 650	0	9 942 864
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	1 685 529	430 809	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	725 037	1 334 163	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	37 902 915	14 615 237	8 693 241	2 912 424	0	26 220 902
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	56 625 849	9 160 558	10 542 273	4 946 745	916 901	14 581 036
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	2023	33 116 025	4 380 000	4 500 000	4 500 000	534 194	13 914 194
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 kadrę menadżerską MŚP.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 785 886	3 292 125	2 421 719	2 625 992	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	578 111	1 042 571	1 130 000	1 141 335	3 892 017
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 - obudźmy demokrację w szkole.Edu4Democracy." - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000	42 659	30 000	21 100	0	93 759

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.28	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które 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	512 394	32 300	480 094	0	0	512 394
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
1.1.1.48	PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	4 500 000	200 000	2 050 000	1 771 875	478 125	4 500 000
1.1.1.49	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2021	2 246 570	895 560	193 000	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>89 800 894</b>	<b>28 065 586</b>	<b>28 019 890</b>	<b>22 229 966</b>	<b>285 674</b>	<b>71 844 328</b>
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

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

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						
1.1.2.10	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
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



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						
1.1.2.16	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	9 000 500	500	2 000 000	7 000 000	0	9 000 500
1.1.2.17	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	15 000 500	500	3 000 000	12 000 000	0	15 000 500
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>87 589 092</b>	<b>19 700 421</b>	<b>23 293 169</b>	<b>24 334 220</b>	<b>19 000 000</b>	<b>75 208 602</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 249 749</b>	<b>3 372 378</b>	<b>2 577 529</b>	<b>954 332</b>	<b>0</b>	<b>6 704 400</b>
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Wkład własny do projektu "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Opolskie" oraz wydatki niekwalifikowane w latach 2020-2021 - Promocja i popularyzacja szerokiego rozumienia edukacji kulturowej, a także zwiększenie znaczenia roli edukacji kulturowej w regionie, z uwzględnieniem jego specyficznych uwarunkowań kulturowych i społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	677 500	241 500	241 500	0	0	483 000
1.3.1.3	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	3 370 000	1 483 000	943 000	944 000	0	3 370 000
1.3.1.4	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	56 088	25 092	20 664	10 332	0	56 088
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	1 496 608	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	160 000	1 000	159 000	0	0	160 000
1.3.1.8	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2021	419 121	284 744	0	0	0	177 113
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>80 339 343</b>	<b>16 328 043</b>	<b>20 715 640</b>	<b>23 379 888</b>	<b>19 000 000</b>	<b>68 504 202</b>

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						
1.3.2.1	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	9 026 971	2 769 423	3 690 000	2 000 000	0	7 114 972
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
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

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						
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - etap I. - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo – jezdnych	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	1 400 000	800 000	600 000	0	0	1 400 000
1.3.2.14	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2021	10 935 476	8 332 796	2 303 456	0	0	1 169 658

## 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 **16 610 038 zł**, tj. do kwoty **614 123 198 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **16 310 038 zł**, tj. do kwoty **494 643 862 zł**, a dochody majątkowe się o kwotę **300 000 zł**, tj. do kwoty **119 479 336 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **5 543 224 zł**, tj. do kwoty **424 381 878 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **5 243 224 zł**, tj. do kwoty **410 388 352 zł** a dochody majątkowe się o kwotę **300 000 zł**, tj. do kwoty **13 993 526 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 300 811 zł**, tj. do kwoty **381 577 554 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **2 300 811 zł**, tj. do kwoty **375 592 233 zł**.

Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **908 284 zł**, tj. do kwoty **335 776 582 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **908 284 zł**, tj. do kwoty **335 674 819 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **2 437 449 zł**, tj. do kwoty **620 387 371 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **871 247 zł**, tj. do kwoty **429 442 259 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 566 202 zł** tj. do kwoty **190 945 112 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **5 543 224 zł**, tj. do kwoty **405 988 289 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **5 243 224 zł**, tj. do kwoty **349 298 273 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **300 000 zł** tj. do kwoty **56 690 016 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 300 811 zł**, tj. do kwoty **362 704 515 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **2 300 811 zł**, tj. do kwoty **314 227 560 zł**.

Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **908 284 zł**, tj. do kwoty **320 376 582 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **908 284 zł**, tj. do kwoty **273 390 062 zł**.

3. Nadwyżka operacyjna w 2020 r. zwiększa się o kwotę **15 438 791 zł**, tj. do kwoty **65 201 603 zł**.
4. Deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę **14 172 589 zł**, tj. do kwoty **6 264 173 zł**.

5. Przychody zmniejszają się o kwotę **14 172 589 zł**, tj. do kwoty **25 807 332 zł**.

6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w 2020 r. zwiększają się o kwotę **7 409 153 zł**, tj. do kwoty **184 700 211 zł**,
- w 2021 r. zwiększają się o kwotę **7 347 405 zł**, tj. do kwoty **147 572 364 zł**,
- w 2022 r. zwiększają się o kwotę **1 695 948 zł**, tj. do kwoty **101 791 392 zł**,
- w 2023 r. zwiększają się o kwotę **1 012 319 zł**, tj. do kwoty **29 948 137 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2020 r. dotyczą:

**a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 184 300 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 323 328 zł**, w związku z koniecznością przesunięcia na 2021 r. wydatków w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w wyniku opóźnień w realizacji części zadań spowodowanych pandemią COVID-19: zmniejszenie dochodów o kwotę 184 300 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 323 328 zł,

**b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 018 962 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 801 959 zł, w związku z:**

- wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” w związku z potrzebą zwiększenia liczby uczestników projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 630 122 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 630 471 zł,
- oszczędnościami na projekcie pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci II edycja” w związku z ograniczeniami działalności żłobków spowodowanych sytuacją epidemiologiczną COVID-19: zmniejszenie dochodów o kwotę 107 231 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 119 146 zł,
- opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci III edycja” z uwagi na ograniczenia działalności żłobków z powodu sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i wynikających z tego opóźnień w rekrutacji uczestników projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 274 107 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 304 563 zł,
- końcowym rozliczeniem projektu RZPWE pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”: zwiększenie dochodów o kwotę 4 779 zł,
- przesunięciem z 2021 roku dodatkowych środków dla przedsiębiorców w ramach projektu pn. „Operator systemu popytowego”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 300 000 zł,

- oszczędnościami powstałymi w bieżącym roku budżetowym w ramach Pomocy Technicznej realizowanej przez OCRG: zmniejszenie dochodów o kwotę 102 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 120 000 zł,
- zwiększeniem wydatków w ramach projektu OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” z uwagi na potrzeby doposażenia szkół w sprzęt do nauki zdalnej oraz sprzęt komputerowy w związku z pandemią COVID-19: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 89 755 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej uwolnionych z projektów własnych na projekty konkursowe oraz urealnieniem wydatków w ramach projektów konkursowych, co umożliwia zwrot prefinansowanych z budżetu województwa środków dotacji celowej w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zmniejszenie dochodów o kwotę 300 036 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 017 534 zł.

**c. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zwiększenie planu dochodów o kwotę 556 754 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 566 754 zł, w związku z:**

- zmianą harmonogramu realizacji projektu w ramach PO WER pn. „SMART Senior”: zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 339 558 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w ramach PO WER pn. „Opolskie staże z PO WERem”: zwiększenie dochodów o kwotę 190 000 i zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- przesunięciem środków z projektów konkursowych PO WER na projekty własne celem zapewnienia montażu dotacji celowej z budżetu państwa oraz urealnieniem planowanych wydatków w ramach projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 214 440 zł,
- zwiększeniem wartości projektu PO WER pn. „SOL Akademia Przedsiębiorczości MŚP” w wyniku przyspieszenia realizacji projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 920 752 zł.

**d. zadań realizowanych w ramach Programu INTERREG V-A: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 83 502 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000 zł, w związku z:**

- zwiększeniem wartości zadań realizowanych w 2020 r. przez Urząd Marszałkowski w ramach projektu Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP: zwiększenie wydatków o kwotę 120 000 zł,
- przesunięciem na 2021 r. refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Poznajcie Interreg” w związku z wydłużeniem jego realizacji do końca bieżącego roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 83 502 zł.

**e. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 241 000 zł, w związku z**

- koniecznością zwiększenia środków dla Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych inwestycji na drogach wojewódzkich i bieżące potrzeby w zakresie działalności statutowej jednostki: zwiększenie wydatków o kwotę 4 000 000 zł, w tym:
  - remont drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Bierdzany – Szumirad i nr 463 w m. Bierdzany w kierunku Ozimka- 1 000 000 zł,
  - wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich – 600 000 zł,
  - zakup nowego systemu informatycznego do zarządzania siecią drogową – 400 000 zł,
  - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku od obwodnicy Grodkowa do m. Kopice wraz z przebudową obiektu inżynierskiego – 2 000 000 zł.
- uzyskaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w kwocie 300 000 zł z Gminy Bierawa na współfinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa – etap I” oraz wygospodarowaniem środków z wydatków na inwestycje w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich na wkład własny do tego zadania w kwocie 500 000 zł: zwiększenie dochodów o kwotę 300 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 800 000 zł,
- uzyskaniem oszczędności na zadaniu pn. „Dokumentacje przyszłościowe”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 100 000 zł,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg wojewódzkich (900 000 zł) oraz wypłatę odszkodowań za grunty nabyte na podstawie wydatnych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (500 000 zł) : zwiększenie wydatków o kwotę 1 400 000 zł,
- przejściem przez Gminę Reńska Wieś odcinka drogi wojewódzkiej nr 418 i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych oraz planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla gminy na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy tego odcinka: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- przedłużeniem do 2021 r. realizacji opracowania Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030: zmniejszenie wydatków o kwotę 59 000 zł.

**f. zadań w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 048 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 491 667 zł, w związku z:**

- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Niemodlin w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach, gm. Niemodlin”: zwiększenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
- urealnieniem planu dochodów do wysokości rzeczywistych wpływów z tytułu odpisu z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 46 748 zł i jednoczesną zmianą źródła finansowania ze



środków własnych na dochody związane ze szczególnymi zasadami rozliczania w zakresie zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz ze serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami ze korzystania ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020”: zwiększenie dochodów o kwotę 46 748 zł,

- uzyskaniem oszczędności przy montażu tablic i rozliczeniem końcowym zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pn. „Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny w tablice informacyjno-dydaktyczne”: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 700 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 8 333 zł.

**g. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 000 000 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 856 685 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 172 589 zł, w związku z:**

- zwiększenie o kwotę 17 000 000 zł wpływów z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w związku z bieżącą analizą realizacji dochodów w tym zakresie: zwiększenie dochodów o kwotę 17 000 000 zł,
- zwiększeniem wartości zadania i przeniesieniem części wydatków przeznaczonych na fasadę budynku wg nowych technologii i rozwiązań technicznych w ramach zadania „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego na cele kulturalne i edukacyjne”: zmniejszenie wydatków o kwotę 956 685 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla gmin województwa podkarpackiego, tj. Gminy Bircza i Gminy Dubiecko na działania na infrastrukturze drogowej związane z usunięciem skutków ulewnych opadów deszczu oraz powodzi, jakie wystąpiły w czerwcu 2020 roku: zwiększenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
- zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 14 172 589 zł w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków: zmniejszenie przychodów o kwotę 14 172 589 zł.

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

- w 2021 r. z **31,49%** do **32,71%**,
- w 2022 r. z **29,21%** do **30,53%**,
- w 2023 r. z **25,00%** do **26,44%**.

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 **8,25%** do **7,75%**,

## **II. W załączniku nr 2**

1. W przedsięwzięciu pn. „POWER - Projekt pn.: "SMART Senior" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-202`:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 185 678 zł, tj. do kwoty 512 394 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 339 558 zł, tj. do kwoty 32 300 zł,
  - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 153 880 zł, tj. do kwoty 480 094 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 185 678 zł, tj. do kwoty 512 394 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z opóźnieniem w realizacji projektu spowodowanym pandemią koronawirusa i przesunięciem realizacji części zadań merytorycznych na 2021 r.

2. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2022:
- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 2 100 000 zł, tj. do kwoty 9 026 971 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 2 100 000 zł, tj. do kwoty 2 769 423 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 2 100 000 zł, tj. do kwoty 7 114 972 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z powstałych na zadaniu oszczędności w wysokości 2 100 000 zł.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2019-2021:
- wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r.,
  - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 630 471 zł, tj. do kwoty 5 571 892 zł,
  - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 628 821 zł, tj. do kwoty 4 698 316 zł,
  - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 1 650 zł, tj. do kwoty 1 650 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 328 994 zł, tj. do kwoty 9 942 864 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania beneficjentów na dotacje i wsparcie pomostowe w 2020 r.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2014-2022:

- wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r.,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 120 000 zł, tj. do kwoty 4 380 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 534 194 zł, tj. do kwoty 534 194 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 414 194 zł, tj. do kwoty 13 914 194 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2019 do kwoty 19 360 447 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu wprowadzenia niewykorzystanych środków z 2019 r. oraz oszczędności z roku 2020 do planu wydatków roku 2023.

5. W przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2015-2023:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 120 000 zł, tj. do kwoty 578 111 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 87 429 zł, tj. do kwoty 1 042 571 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 32 571 zł, tj. do kwoty 3 892 017 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2019 do kwoty 1 847 913 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu wprowadzenia oszczędności powstałych w 2019 r. do planu wydatków roku 2020 oraz przesunięcia części wydatków z roku 2021 na rok 2020 celem prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.

6. 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 920 752 zł, tj. do kwoty 3 292 125 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 620 752 zł, tj. do kwoty 2 421 719 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 300 000 zł, tj. do kwoty 2 625 992 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przyspieszeniem realizacji projektu.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2021:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 304 563 zł, tj. do kwoty 725 037 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 304 563 zł, tj. do kwoty 1 334 163 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z opóźnieniami w realizacji projektu spowodowanymi pandemią COVID-19.

8. 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 wraz z OCRG w Opolu w latach 2018-2022:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 89 755 zł, tj. do kwoty 14 615 237 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 500 000 zł, tj. do kwoty 8 693 241 zł.
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 589 755 zł, tj. do kwoty 2 912 424 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje w celu urealnienia planu wydatków w związku z pandemią COVID-19.

9. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego” realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2017-2022:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 300 000 zł, tj. do kwoty 1 685 529 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 300 000 zł, tj. do kwoty 430 809 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu zapewnienia dodatkowych środków na dotacje dla przedsiębiorców w 2020 r..

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 323 328 zł, tj. do kwoty 1 019 237 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 323 328 zł, tj. do kwoty 897 112 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z opóźnieniami w realizacji projektu spowodowanymi pandemią COVID-19.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 994 182 zł, tj. do kwoty 57 624 635 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 1 017 534 zł, tj. do kwoty 9 160 558 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 199 538 zł, tj. do kwoty 10 542 273 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 812 178 zł, tj. do kwoty 4 946 745 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 994 182 zł, tj. do kwoty 15 061 036 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z urealnieniem planu wydatków do końca 2020 r., zmianą źródeł finansowania niektórych projektów i przesunięciem dotacji celowej na realizację projektów konkursowych.

12. W przedsięwzięciu pn. „Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020-2021:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000 zł, tj. do kwoty 160 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 59 000 zł, tj. do kwoty 1 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 99 000 zł, tj. do kwoty 159 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 40 000 zł, tj. do kwoty 160 000 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu wynika z konieczności przesunięcia realizacji wydatków na 2021 r. i zwiększenia wartości przedsięwzięcia na podstawie ofert złożonych na jego wykonanie.

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER -Projekt pn.: Opolskie staże z POWER-em” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 500 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 4 500 000 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 200 000 zł, w 2021 r. w kwocie 2 050 000 zł, w 2022 r. w kwocie 1 771 875 zł i w 2023 r. w kwocie 478 125 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - etap I” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 400 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 400 000 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 800 000 zł i w 2021 r. w kwocie 600 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem ww. zadania do realizacji. Zadanie to jest współfinansowane przez gminę Bierawa w kwocie 600 000 zł.

15. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11 354 597 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 346 771 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 8 617 540 zł i w 2021 r. w kwocie 2 303 456 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem jego realizacji na 2021 r. spowodowanym rozszerzeniem zakresu jego realizacji.

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER - projekty konkursowe", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2016-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 246 570 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 895 560 zł i w 2021 r. w kwocie 193 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem jego realizacji do 2021 r.