

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.

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	607 737 052	439 838 934	381 747 865	336 398 368	324 302 996	322 902 935
1.1	Dochody bieżące, z tego:	495 259 714	415 489 225	376 323 602	335 702 325	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	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	214 775 802	126 312 290	85 519 367	42 525 390	31 386 090	29 756 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 397 747	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:	112 477 338	24 349 709	5 424 263	696 043	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	111 185 896	23 620 283	5 369 263	608 588	57 671	0
2	Wydatki ogółem	607 566 330	421 980 167	362 874 826	320 998 368	308 902 996	311 552 935
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	428 637 643	353 933 968	311 958 929	273 417 568	261 845 325	261 352 935
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 143 323	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	178 928 687	68 046 199	50 915 897	47 580 800	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:	178 928 687	68 046 199	50 915 897	47 580 800	57 671	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 569 045	34 392 051	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	170 722	17 858 767	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	170 722	17 858 767	18 873 039	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	19 372 437	991 233	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:	5 835 365	553 912	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 310 344	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 226 728	437 321	126 961	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 543 159	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	66 622 071	61 555 257	64 364 673	62 284 757	62 345 000	61 495 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	84 767 780	62 109 169	64 491 634	62 284 757	62 345 000	61 495 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
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)	7,74%	7,62%	7,46%	5,89%	5,68%	4,07%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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)	29,39%	26,22%	25,15%	22,28%	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%	31,08%	29,05%	27,08%	24,57%	22,87%
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%	32,83%	30,79%	27,08%	24,57%	22,87%
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	181 845 838	95 270 694	54 686 770	12 769 390	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:	181 821 459	95 270 694	54 686 770	12 769 390	1 630 090	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 576 027	80 800 867	47 438 731	10 621 961	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	104 557 498	23 304 709	5 369 263	641 043	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:	104 557 498	23 304 709	5 369 263	641 043	57 671	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 448 738	21 083 816	5 289 263	608 588	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	194 766 316	106 354 873	60 743 021	13 927 316	0	0
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:	194 766 316	106 354 873	60 743 021	13 927 316	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 561 982	83 783 569	45 778 894	11 128 982	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	121 420 385	42 439 283	27 224 689	12 196 414	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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:	121 420 385	42 439 283	27 224 689	12 196 414	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 774 367	26 835 013	18 411 189	11 374 131	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:	192 786 934	172 790 565	107 861 930	42 361 507	0	0
10.1.1	bieżące	145 191 541	104 804 701	57 257 353	11 165 093	0	0
10.1.2	majątkowe	47 595 393	67 985 864	50 604 577	31 196 414	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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)				725 773 474	192 786 934	172 790 565	107 861 930	42 361 507	473 788 865
1.a	- wydatki bieżące				516 235 972	145 191 541	104 804 701	57 257 353	11 165 093	294 082 774
1.b	- wydatki majątkowe				209 537 502	47 595 393	67 985 864	50 604 577	31 196 414	179 706 091
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:				630 631 405	170 458 726	144 590 656	83 527 710	23 361 507	391 165 046
1.1.1	- wydatki bieżące				508 974 462	141 901 651	102 151 373	56 303 021	11 165 093	287 504 373
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	232 808	183 122	49 686	0	0	232 808
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	11 334 261	3 483 167	2 652 064	1 995 913	0	8 131 144
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 Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	2 616 132	1 019 237	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 startcie 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	12 842 931	5 571 892	6 135 873	1 650	0	11 380 421
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	55 658 744	8 752 481	10 069 312	4 860 678	916 901	13 613 931
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	279 527	601 025	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 niesamodzielnymi, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248	368 818	369 478	369 478	17 733	1 125 507
1.1.1.29	RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	944 667	309 705	602 782	0	0	912 487
1.1.1.30	POPT - Projekt pn.: Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	904 421	463 490	418 010	0	0	881 500
1.1.1.31	RPO EFRR - Projekt " Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich parków Krajobrazowych w Ładzy" - Rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	340 782	77 340	66 902	0	0	66 902
1.1.1.32	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2021	13 645 988	6 852 334	138 000	0	0	4 435 148

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.33	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	232 806	107 685	125 121	0	0	232 806
1.1.1.34	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	455 040	0	104 228	350 812	0	455 040
1.1.1.35	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	451 656	0	451 656	0	0	451 656
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

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						
1.1.1.38	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
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 niesamodzielnymi, 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

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						
1.1.1.43	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	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
1.1.1.50	PO WER - projekt pn.: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego. - kształceni i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku	2020	2021	534 725	120 000	414 725	0	0	0
1.1.1.51	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	626 820	0	154 620	317 580	154 620	626 820

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						
1.1.1.52	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnicza" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	347 407	0	0	25 832	321 575	347 407
1.1.1.53	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	382 178	0	0	355 743	26 435	382 178
1.1.1.54	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	9 070 807	1 535 732	1 300 000	0	0	1 300 000
1.1.1.55	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" - Wprowadzenie do szkół twórczych programów kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji i uniwersalnych umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2022	7 252 845	3 890 661	2 541 612	820 572	0	7 252 845
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 656 943	28 557 075	42 439 283	27 224 689	12 196 414	103 660 673
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	7 185 593	6 000 000	1 185 593	0	0	7 185 593
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
1.1.2.10	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	10 538	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.11	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2023	14 007 634	2 105 795	9 334 694	2 249 966	253 219	13 938 970
1.1.2.12	RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	653 416	498 944	154 472	0	0	653 416
1.1.2.13	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2021	723 355	0	0	0	0	0
1.1.2.14	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	401 784	401 784	0	0	0	401 784
1.1.2.15	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	8 767 200	4 000 000	4 767 200	0	0	8 767 200
1.1.2.16	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	9 000 500	500	2 000 000	7 000 000	0	9 000 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.17	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	15 000 500	500	15 000 000	0	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	7 731 915	6 832 323	726 717	0	0	7 559 040
1.1.2.20	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	19 951 265	500	5 000 000	10 000 000	4 950 765	19 951 265
1.1.2.21	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	6 995 723	500	500	494 723	6 500 000	6 995 723
1.1.2.22	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	6 960 975	500	500	6 500 000	459 975	6 960 975
1.1.2.23	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	39 704	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- 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				95 142 069	22 328 208	28 199 909	24 334 220	19 000 000	82 623 819
1.3.1	- wydatki bieżące				7 261 510	3 289 890	2 653 328	954 332	0	6 578 401
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
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	0	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						
1.3.1.6	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
1.3.1.9	Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r. - zapewnienie eksperckiej opieki w czasie opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	137 760	60 000	59 310	0	0	0
1.3.1.10	Program Ochrony Środowiska - Przygotowanie nowego Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego wraz z raportem z wykonania obecnie obowiązującego programu ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	131 700	1 000	130 700	0	0	131 700
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 880 559	19 038 318	25 546 581	23 379 888	19 000 000	76 045 418
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

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						
1.3.2.6	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
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

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						
1.3.2.15	Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu na budowę łącznika. - podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, poprzez skomunikowanie Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	6 847 000	2 708 823	4 138 177	0	0	6 847 000
1.3.2.16	Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na rozbudowę stacji transformatorowej. - zwiększenie ilości urządzeń elektrycznych, w tym klimatyzacji i zwiększenie mocy zainstalowanej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	480 500	500	480 000	0	0	480 500
1.3.2.17	Dotacja dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych na wkład własny do projektu RPO pod nazwą: Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, obszarów cennych przyrodniczo Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych - Poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	213 716	952	212 764	0	0	213 716

Uzasadnienie

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **3 308 695 zł**, tj. do kwoty **607 737 052 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3 681 303 zł**, tj. do kwoty **495 259 714 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **6 989 998 zł**, tj. do kwoty **112 477 338 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **15 457 056 zł**, tj. do kwoty **439 838 934 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **5 100 873 zł**, tj. do kwoty **415 489 225 zł** a dochody majątkowe się o kwotę **10 356 183 zł**, tj. do kwoty **24 349 709 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **170 311 zł**, tj. do kwoty **381 5747 865 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **731 369 zł**, tj. do kwoty **376 323 602 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **561 058 zł**, tj. do kwoty **5 424 263 zł**.

Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **621 786 zł**, tj. do kwoty **336 398 368 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **27 506 zł**, tj. do kwoty **335 702 325 zł**, a dochody majątkowe się o kwotę **594 280 zł**, tj. do kwoty **696 043 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **9 743 590 zł**, tj. do kwoty **607 566 330 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 260 835 zł**, tj. do kwoty **428 637 643 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **12 004 425 zł** tj. do kwoty **178 928 687 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **15 991 878 zł**, tj. do kwoty **421 980 167 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **4 635 695 zł**, tj. do kwoty **353 933 968 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **11 356 183 zł** tj. do kwoty **68 046 199 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **170 311 zł**, tj. do kwoty **362 874 826 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2 268 631 zł**, tj. do kwoty **311 958 929 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 438 942 zł**, tj. do kwoty **50 915 897 zł**

Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **621 786 zł**, tj. do kwoty **320 998 368 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **27 506 zł**, tj. do kwoty **273 417 568 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **594 280 zł**, tj. do kwoty **47 580 800 zł**

3. Nadwyżka operacyjna w 2020 r. zwiększa się o kwotę **1 420 468 zł**, tj. do kwoty **66 622 071 zł**.
Nadwyżka operacyjna w 2021 r. zwiększa się o kwotę **465 178 zł**, tj. do kwoty **61 555 257 zł**.
Nadwyżka operacyjna w 2022 r. zwiększa się o kwotę **3 000 000 zł**, tj. do kwoty **64 364 673 zł**.
4. Zmienia się wynik budżetu Województwa z deficytu w kwocie **6 264 173 zł** na nadwyżkę w kwocie **170 722 zł**.
5. Przychody zmniejszają się o kwotę **6 434 895 zł**, tj. do kwoty **19 372 437 zł**.
6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **8 086 723 zł**, tj. do kwoty **192 786 934 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **25 218 201 zł**, tj. do kwoty **172 790 565 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **6 070 538 zł**, tj. do kwoty **107 861 930 zł**,
 - w 2023 r. zwiększają się o kwotę **12 413 370 zł**, tj. do kwoty **42 361 507 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 6 954 169 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 671 832 zł, w związku z

- dostosowaniem budżetu do wartości poprzetargowych następujących zadań:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice – Jastrzębie”: zwiększenie dochodów o kwotę 37 346 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 43 936 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 678 630 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 973 350 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 749 308 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 029 923 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 73 650 zł,
 - „Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 99 650 zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 388 750 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 538 900 zł,
 - wprowadzeniem nowych zdań do planu wydatków z uwagi na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu, w tym:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków – Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicza”: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Rożniatów – Strzelce Opolskie- zadanie A: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
 - przesunięciem na 2022 rok niewykorzystanej kwoty środków w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 527 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 795 zł.
- b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3 482 584, w związku z:**
- planowanym rozpoczęciem realizacji nowego projektu pn. „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej” przez RZPWE: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 890 661 zł,
 - przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych na wkład krajowy do projektu własnego realizowanego przez RZPWE: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 408 077 zł.
- c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 191 719 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 625 003 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 307 781 zł, w związku z:**
- wydłużeniem realizacji projektu PO WER pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w związku z panującą pandemią COVID-19: zmniejszenie wydatków o kwotę 414 725 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 307 781 zł,
 - przesunięciem środków z 2020 na 2021 rok w ramach projektu PO WER pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim: zmniejszenie dochodów o kwotę 191 719 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 213 021 zł,
 - zwiększeniem wartości projektu realizowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego projektu pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Islandia” w związku z wyższymi wpływami wynikającymi z kursu euro: zwiększenie wydatków o kwotę 2 743 zł.

d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 354 609 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 929 339 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 127 114 zł, w związku z:

- wydłużeniem do 2021 roku terminu realizacji zadania pn. „Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku”: zmniejszenie wydatków o kwotę 40 000 zł,
- zmianą źródła finansowania zadania pn. „Opracowanie Programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zwiększenie dochodów o kwotę 164 943 zł,
- koniecznością sporządzenia wojewódzkiego programu ochrony środowiska, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim 2020-2021: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł,
- wprowadzeniem dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT i wynagrodzenia płatnika na podstawie wykonania za 8 m-cy 2020 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 184 187 zł,
- przeznaczeniem środków otrzymanych przez Zespół Szkół Medycznych w K-Koźlu z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez ulewy i wichury w budynku szkoły na pokrycie kosztów napraw: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 479 zł,
- zwiększeniem środków na dofinansowanie działalności ZAZ-ów na podstawie decyzji Zarządu Województwa Opolskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 78 111 zł,
- przesunięciem na 2021 rok wykorzystania części dotacji dla szpitali oraz rezygnacji z dotacji na wkład własny do projektu RPO WO przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w związku ze zmianą wkładu finansowego na wkład rzeczowy: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 761 165 zł,
- przesunięciem na 2021 rok wykorzystania części dotacji przeznaczonej na wkład własny do projektu RPO WO przez OLO w Woskowicach Małych: zmniejszenie wydatków o kwotę 212 764 zł,
- zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 6 127 114 zł: zmniejszenie przychodów o kwotę 6 127 114 zł.

e. przesunąć w planie wydatków bieżących i majątkowych:

- przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 490 000 zł z działu 750 Administracja publiczna na wydatki majątkowe do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w celu zabezpieczenia środków na prace dodatkowe w ramach projektu RPO WO pn.: ”Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i

rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”,

- przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 50 000 zł z działu 600 Transport i łączność na wydatki majątkowe do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmianą przeznaczenia środków zaplanowanych na pomoc finansową dla Gminy Bircza (woj. Podkarpackie) z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadania w obszarze dróg gminnych w związku z pilną potrzebą modernizacji przez Gminę uszkodzonej w czasie powodzi przepompowni ścieków. Zmiany przeznaczenia środków dokonuje się na wniosek Gminy.

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

- w 2021 r. z **32,71%** do **32,83%**,
- w 2022 r. z **30,53%** do **30,79%**,
- w 2023 r. z **26,44%** do **27,08%**.

8. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów):

- w 2020 r. z **7,75%** do **7,74%**,

II. W załączniku nr 2

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 581 604 zł, tj. do kwoty 7 418 401 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 43 936 zł, tj. do kwoty 183 122 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 43 933 zł, tj. do kwoty 49 686 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 2 581 607 zł, tj. do kwoty 1 185 593 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 581 604 zł, tj. do kwoty 7 418 401 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020-2022:

- skraca się okres realizacji zadania do 2021 r.,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 12 213 zł, tj. do kwoty 15 452 156 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 347 427 zł, tj. do kwoty 451 656 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 12 000 000 zł, tj. do kwoty 15 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 359 640 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 12 000 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 12 213 zł, tj. do kwoty 15 452 156 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przyjętymi zmianami w finansowaniu tego zadania w poszczególnych latach i skróceniem okresu jego realizacji do 2021 r.

3. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2019-2021:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 213 021 zł, tj. do kwoty 279 527 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 213 021 zł, tj. do kwoty 601 025 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z wygenerowaniem oszczędności na projekcie w roku bieżącym i przesunięciem limitu wydatków na rok 2021.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu II”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2018-2022:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 1 784 zł, tj. do kwoty 3 483 167 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 11 zł, tj. do kwoty 401 784 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 1 795 zł, tj. do kwoty 1 995 913 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zakupu sprzętu i wyposażenia IT w ramach tego zadania oraz w celu przesunięcia niewykorzystanych środków na rok 2022.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na startie kluczem do biznesu” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019-2022:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe w 2020 r. o kwotę 1 437 557 zł, tj. do kwoty 12 842 931 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 437 557 zł, tj. do kwoty 6 135 873 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 437 557 zł, tj. do kwoty 11 380 421 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z planowanym zwiększeniem wartości projektu.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt pn.: "Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2021:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 490 000 zł, tj. do kwoty 7 731 915 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 490 000 zł, tj. do kwoty 6 832 323 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań. o kwotę 490 000 zł, tj. do kwoty 7 559 040 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych, tj. drenażu i izolacji w związku z odkrytą wodą pod posadzką piwnicy.

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 967 105 zł, tj. do kwoty 56 657 530 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 408 077 zł, tj. do kwoty 8 752 481 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 472 961 zł, tj. do kwoty 10 069 312 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 86 067 zł, tj. do kwoty 4 860 678 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 967 105 zł, tj. do kwoty 14 093 931 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.

8. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn.: "Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 - edycja 2 realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 257 699 zł, limicie zobowiązań w kwocie 257 699 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 143 488 zł i w w 2021 r. w kwocie 114 211 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślone jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z zmianą rozliczenia wkładu własnego ze szkoleń i konsultacji specjalistycznych na wkład rzeczowy.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7 343 130 zł, limicie zobowiązań w kwocie 7 343 130 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 500 zł, w 2021 r. w kwocie 500 zł, w 2022 r. w kwocie 520 555 zł i w 2023 r. w kwocie 6 821 575 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach RPO WO 2014-2020.

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7 343 153 zł, limicie zobowiązań w kwocie 7 343 153 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 500 zł, w 2021 r. w kwocie 500 zł, w 2022 r. w kwocie 6 855 743 zł i w 2023 r. w kwocie 486 410 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach RPO WO 2014-2020.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20 578 085 zł, limicie zobowiązań w kwocie 20 578 085 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 500 zł, w 2021 r. w kwocie 5 154 620 zł, w 2022 r. w kwocie 10 317 580 zł i w 2023 r. w kwocie 5 105 385 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach RPO WO 2014-2020

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER–projekt pn.: "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego", realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 534 725 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 120 000 zł i w 2021 r. w kwocie 414 725 zł.

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

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r.”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 137 760 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 60 000 zł i w 2021 r. w kwocie 59 310 zł. Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem jego realizacji do 2021 r.
14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Program Ochrony Środowiska”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 131 700 zł, limicie zobowiązań w kwocie 131 700 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 1 000 zł i w 2021 r. w kwocie 130 700 zł. Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością przygotowania nowego Programu ochrony środowiska dla Województwa Opolskiego i sporządzenia raportu z realizacji aktualnego Programu ochrony środowiska, który wygasa w 2020 r.
15. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 110 511 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 300 000 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 1 535 732 zł i w 2021 r. w kwocie 1 300 000 zł. Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2021 r.
16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu na budowę łącznika”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 847 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 6 847 000 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 2 708 823 zł i w 2021 r. w kwocie 4 138 177 zł. Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2021 r.
17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na rozbudowę stacji transformatorowej”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 480 500 zł, limicie zobowiązań w kwocie 480 500 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 500 zł i w 2021 r. w kwocie 480 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem zakończenia jego realizacji na 2021 spowodowanym trudnościami w wyłonieniu wykonawcy.

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych na wkład własny do projektu RPO pod nazwą: Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice. obszarów cennych przyrodniczo Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 213 716 zł, limicie zobowiązań w kwocie 213 716 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 952 zł i w 2021 r. w kwocie 212 764 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem zakończenia realizacji na 2021 r. Obecnie trwa wybór wykonawcy. Z uwagi na rozpoczęcie prac (wycinka drzew) po 28 października (termin ustawowy) dalsze działania możliwe są do realizacji w 2021.

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7 252 845 zł, limicie zobowiązań w kwocie 7 252 845 zł oraz limitach wydatków: w 2020 r. w kwocie 3 890 661 zł, w 2021 r. w kwocie 2 541 612 zł i w 2022 r. w kwocie 820 572 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wyborem tego projektu do dofinansowania w trybie konkursowym.

Sporządził:
Jan Boczar
Departament Finansów
18.09.2020 r.