

U C H W A Ł A Nr /2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr II/15/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/15/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr II/15/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/15/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **8 055 838 zł**, tj. do kwoty **570 516 355 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8 415 483 zł**, tj. do kwoty **391 855 464 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **359 645 zł**, tj. do kwoty **178 660 891 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **1 927 019 zł**, tj. do kwoty **484 192 741 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 057 129 zł**, tj. do kwoty **381 057 391 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **130 110 zł**, tj. do kwoty **103 135 350 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **2 542 028 zł**, tj. do kwoty **375 236 452 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 542 028 zł**, tj. do kwoty **348 731 757 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 893 071 zł**, tj. do kwoty **317 373 228 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 893 071 zł**, tj. do kwoty **310 852 362 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **4 952 109 zł**, tj. do kwoty **588 317 772 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 311 754 zł**, tj. do kwoty **342 161 822 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **640 355 zł** tj. do kwoty **246 155 950 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **2 429 519 zł**, tj. do kwoty **456 739 552 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 559 629 zł**, tj. do kwoty **323 869 391 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **130 110 zł**, tj. do kwoty **132 870 161 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **2 542 020 zł**, tj. do kwoty **356 535 873 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 542 028 zł**, tj. do kwoty **303 654 428 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 893 071 zł**, tj. do kwoty **298 419 251 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 893 071 zł**, tj. do kwoty **267 919 251 zł**.

3. Przychody w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **3 103 729 zł**, tj. do kwoty **37 918 518 zł**.
4. Rozchody w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **502 500 zł**, tj. do kwoty **29 227 558 zł**.

5. Wynik budżetu w 2019 r. zwiększa się o kwotę **3 103 729 zł**, tj. do kwoty – **17 801 417 zł**.
6. Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **502 500 zł**, tj. do kwoty **27 453 189 zł**.
7. Nadwyżka operacyjna w 2019 r. zwiększa się o kwotę **4 103 729 zł**, tj. do kwoty **49 693 642 zł**.
8. Nadwyżka operacyjna w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **502 500 zł**, tj. do kwoty **57 188 000 zł**.
9. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **550 372 zł**, tj. do kwoty **94 193 552 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **339 051 zł**, tj. do kwoty **90 486 685 zł**.
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **320 000 zł**, tj. do kwoty **87 823 470 zł**.
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **320 000 zł**, tj. do kwoty **77 902 314 zł**.
10. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **22 143 070 zł**, tj. do kwoty **249 570 303 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **2 425 606 zł**, tj. do kwoty **243 984 778 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **2 365 134 zł**, tj. do kwoty **73 197 234 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **3 024 308 zł**, tj. do kwoty **30 994 969 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2019 r. dotyczą:

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 119 346 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 115 910 zł w związku z:

- urealnieniem przerobów na rok 2019 na następujących zadaniach drogowych realizowanych w ramach Działania 6.1 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich: zwiększenie dochodów o kwotę 122 216 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 118 780 zł:
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała - Dobroszowice*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 398 501 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 419 475 zł,
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461na odc. Kup - Brynica*”: zwiększenie dochodów o kwotę 122 910 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 128 886 zł,
 - „*Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901*”: zwiększenie dochodów o kwotę 8 547 752 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 10 050 265 zł,
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków*”: zwiększenie dochodów o kwotę 27 266 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 28 702 zł,

- „Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich”: zmniejszenie dochodów o kwotę 8 575 712 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 10 089 073zł,
 - „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423”: zwiększenie dochodów o kwotę 398 501 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 419 475 zł.
- rezygnacji z podpisania umowy o dofinansowanie 3 beneficjentów w ramach Działania 10.2 - *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 870 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 23 078 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 564 745 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 502 500 zł, w związku z:

- uaktualnieniem wydatków do zaplanowanych zadań w 2019 roku w projekcie pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej* realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 19 000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 22 353 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2019 roku w ramach projektu pn. *Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* realizowanego przez ROPS, związanym z przesunięciami wydatków u Partnerów na 2019 rok: zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 40 559 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych RPO EFS na wkład krajowy do projektu realizowanego przez ROPS w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 36 481 zł,
- przesunięciem uwolnionych środków dotacji celowej z Pomocy Technicznej RPO EFS na projekty konkursowe realizowane w ramach RPO EFS a tym samym zmianą źródeł planowanego finansowania projektów konkursowych z pożyczki na dotację celową: zwiększenie dochodów o kwotę 502 500 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 502 500 zł,
- dostosowanie zapisów budżetowych do decyzji o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS: zmniejszenie dochodów o kwotę 502 500 zł oraz wydatków o kwotę 591 176 zł.

c. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 683 173 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 089 961 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 398 771 zł, w związku z:

- podpisaniem umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu w ramach programu PO WER Działanie 2.21 pn. „*SOL Akademia Menedżera MŚP*”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 149 396 zł,
 - podpisaniem umowy o dofinansowanie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu PO WER w ramach Działania 1.4 pn.: „*Młodzież gotowa do działania*”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 692 876 zł.
 - przesunięciem na kolejne lata budżetowe środków niewykorzystanych w 2018 roku na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 3 projektów własnych w ramach PO WER. Zmiany te spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 181 498 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 225 290 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 398 771 zł i dotyczyły:
 - projektu pn. *Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej*: zwiększenie dochodów o kwotę 21 754 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 185 935 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 157 346 zł,
 - projektu pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja*: zwiększenie dochodów o kwotę 5 002 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 39 355 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 33 171 zł,
 - projektu pn. *KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*: zmniejszenie dochodów o kwotę 208 254 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 208 254 zł,
 - przesunięciem powstałych oszczędności na 2019 rok w ramach projektu pn. *Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 22 399 zł,
- d. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 71 183 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 47 889 zł, w związku z:**
- zwiększeniem w 2019 roku wydatków z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w ramach zadania pn.: „*Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP*”: zwiększenie wydatków o kwotę 41 889 zł,
 - koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia i rozliczenia kosztów pośrednich na zakończenie realizacji projektu RPO EFS partnerstwo pn. *Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł,
 - dostosowanie poziomu refundacji w ramach INTERREG - projektu „*InduCult 2.0*” do złożonych wniosków o płatność: zmniejszenie dochodów o kwotę 77 183 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 301 424 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 263 094 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 000 000 zł w związku z:

- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2019 rok przedstawionych przez Ministerstwo Finansów: zmniejszenie dochodów o kwotę 69 078 zł,
- zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2019 rok przedstawionych przez Ministerstwo Finansów: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 727 277 zł,
- zmniejszeniem o kwotę 356 775 zł dotacji celowej z Gminy Gogolin na współfinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowej drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 356 775 zł,
- przesunięciem na 2019 r. niewykorzystanej kwoty dotacji z 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych w ramach programu Interreg VA Republika Czeska – Polska: zwiększenie wydatków o kwotę 4 557 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej budżetu: zwiększenie wydatków o kwotę 1 615 312 zł,
- zwiększeniem rezerwy majątkowej budżetu: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 000 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2018 r.: zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 000 000 zł.

11. 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 z uwzględnieniem wyłączeń):

- w 2019 r. z **4,08% do 4,03%**
- w 2020 r. z **6,78% do 6,65%**
- w 2021 r. z **5,99% do 5,95%**
- w 2022 r. z **6,89% do 6,83%**

12. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2018 r.):

- w 2020 r. z **11,02% do 11,22%**,
- w 2021 r. z **10,72% do 10,87%**,
- w 2022 r. z **10,85% do 10,97%**,

II. W załączniku nr 2

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

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 2 870 zł, tj. do kwoty 10 438 847 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 2 870 zł, tj. do kwoty 2 134 902 zł,

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu umożliwienia zwiększenia wydatków w 2020 r. na projektach drogowych.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2020:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 50 265 zł, tj. do kwoty 242 618 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 10 000 000 zł, tj. do kwoty 27 909 006 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 39 782 zł, tj. do kwoty 185 990 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o 10 000 000 zł, tj. do kwoty 29 318 803 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10 483 zł, tj. do kwoty 428 608 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 3 455 608 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z możliwością przyspieszenia prac przez wykonawcę.

3. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2009-2020:

- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 532 293 zł, tj. do kwoty 25 700 627 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 356 775 zł, tj. do kwoty 4 263 225 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 532 293 zł, tj. do kwoty 3 408 225 zł,
- Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 19 437 402 zł.

Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem z Gminą Gogolin aneksu do umowy w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano-wykonawczego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014-2022,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 591 176 zł, tj. do kwoty 15 540 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 874 913 zł, tj. do kwoty 7 609 900 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 283 737 zł, tj. do kwoty 53 149 900 zł.
- Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 49 960 626 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu oraz zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków na lata 2019 – 2022 do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018 oraz do Decyzji o dofinansowaniu projektu.

5. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.8- Projekt pn.: " Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2022:
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 22 399 zł, tj. do kwoty 1 305 795 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 22 399 zł, tj. do kwoty 3 146 398 zł.
- Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 125 513 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.

6. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny " - II edycja", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2021:
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 39 355 zł, tj. do kwoty 424 690 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 281 115 zł,
- Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 92 157 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.

7. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJE 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2020:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 208 260 zł, tj. do kwoty 306 270 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 208 260 zł, tj. do kwoty 976 055 zł.

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 318 270 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.

8. W przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP ”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015-2020:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 84 357 zł, tj. do kwoty 2 338 595 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 41 889 zł, tj. do kwoty 503 300 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 41 889 zł, tj. do kwoty 458 111 zł,

Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 1 377 184 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.

9. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016-2020:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 40 559 zł, tj. do kwoty 1 708 312 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 40 559 zł, tj. do kwoty 91 972 zł,

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu umożliwienia przekazania partnerom projektu dwóch ostatnich rat dofinansowania w 2019 r.

10. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2022,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 36 481 zł, tj. do kwoty 22 227 894 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 36 481 zł, tj. do kwoty 12 518 445 zł

Zmian w planie wydatków projektu dokonano w związku ze zwiększeniem dofinansowania w 2019 r. projektu „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” o kwotę 36 481 zł.

11. W przedsięwzięciu pn. „Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2020:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 4 557 zł, tj. do kwoty 224 270 zł, Ponadto urealnia się wykonanie 2018 r. do kwoty 59 230 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania wydatków w roku 2018.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20 178 152 zł, w tym nakłady bieżące – 178 152 zł, limicie zobowiązań w wysokości 20 178 152 zł, w tym limit zobowiązań bieżących – 178 152 zł, oraz limitach wydatków: w 2019 r. w kwocie 10 089 076 zł, w tym wydatki bieżące – 89 076 zł i w 2020 r. w kwocie 10 089 076 zł, w tym wydatki bieżące – 89 076 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem jego realizacji do 2020 roku.

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.:” SOL Akademia Menadżera MŚP ""”, realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2019-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8 787 610 zł, limicie zobowiązań w wysokości 8 787 610 zł, oraz limitach wydatków bieżących: w 2019 r. w kwocie 2 149 396 zł, w 2020 r. w kwocie 2 331 945 zł, w 2021 roku w kwocie 2 156 874 zł i w 2022 roku w kwocie 2 149 395 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisaniem umowy na jego realizację z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER - Działanie 1.4 - Młodzież gotowa do działania”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 780 339 zł, limicie zobowiązań w wysokości 780 339 zł, oraz limitach wydatków bieżących: w 2019 r. w kwocie 692 876 zł i w 2020 r. w kwocie 87 463 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2019-2023

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	570 516 355	484 192 741	375 236 452	317 373 228	285 822 436	284 329 046	284 489 046
1.1	Dochody bieżące	391 855 464	381 057 391	348 731 757	310 852 362	279 417 436	277 924 046	278 084 046
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 059	38 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 823 210	5 081 210	5 211 210	5 051 210	5 211 210	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	99 435 444	93 100 000	93 100 000	93 100 000	93 100 000	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	155 992 265	151 201 345	117 745 711	80 026 316	48 431 390	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	178 660 891	103 135 350	26 504 695	6 520 866	6 405 000	6 405 000	6 405 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 055 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	176 603 866	103 080 350	26 449 695	6 465 866	6 350 000	0	0
2	Wydatki ogółem	588 317 772	456 739 552	356 535 873	298 419 251	270 422 436	268 929 046	273 139 046
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	342 161 822	323 869 391	303 658 428	267 919 251	237 922 436	236 429 046	236 589 046
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 145 000	3 885 000	3 485 000	2 705 000	1 875 000	1 225 000	575 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 120 000	3 860 000	3 460 000	2 680 000	1 850 000	1 200 000	550 000
2.1.3.1.1	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	0
2.1.3.1.2	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	0
2.2	Wydatki majątkowe	246 155 950	132 870 161	52 877 445	30 500 000	32 500 000	32 500 000	36 550 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
3	Wynik budżetu	-17 801 417	27 453 189	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	37 918 518	1 774 369	149 421	46 023	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	27 036 439	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 303 917	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 497 500	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 497 500	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 384 579	1 774 369	149 421	46 023	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	20 117 101	29 227 558	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 850 000	28 347 500	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 267 101	880 058	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	108 347 500	80 000 000	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	49 693 642	57 188 000	45 073 329	42 933 111	41 495 000	41 495 000	41 495 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	76 730 081	57 188 000	45 073 329	42 933 111	41 495 000	41 495 000	41 495 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,03%	6,65%	5,95%	6,83%	6,04%	5,84%	4,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,03%	6,65%	5,95%	6,83%	6,04%	5,84%	4,18%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.3	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	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,03%	6,65%	5,95%	6,83%	6,04%	5,84%	4,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,07%	11,82%	12,03%	13,54%	14,54%	14,61%	14,61%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,30%	9,19%	8,84%	10,97%	12,46%	13,37%	14,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,33%	11,22%	10,87%	10,97%	12,46%	13,37%	14,23%
9.7	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	TAK
9.7.1	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	27 453 189	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	27 453 189	18 700 579	18 953 977	15 400 000	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 193 552	90 486 685	87 823 470	77 902 314	55 931 088	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 679 230	33 679 000	33 679 000	33 679 000	33 679 000	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	249 570 303	243 984 778	73 197 234	30 994 969	655 088	0	0
11.3.1	bieżące	148 125 798	140 351 840	70 881 790	30 994 969	655 088	0	0
11.3.2	majątkowe	101 444 505	103 632 938	2 315 444	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	189 350 764	107 680 939	22 377 445	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	56 805 186	25 189 222	30 500 000	30 500 000	32 500 000	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	39 170 360	7 652 127	4 851 822	2 700 000	2 700 000	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 242 298	98 808 540	72 347 711	32 928 316	1 333 390	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 341 023	75 680 930	61 683 697	28 648 666	1 261 353	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	71 720 956	63 596 335	54 176 077	24 873 666	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	168 211 194	96 730 350	20 099 695	115 866	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 971 938	82 874 383	17 947 873	115 866	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	124 402 938	31 900 532	895 172	115 866	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 952 644	99 618 611	75 853 791	36 004 969	1 477 492	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 854 349	76 067 862	59 744 309	28 158 944	1 261 353	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 839 494	79 420 644	60 268 293	28 554 463	655 088	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	189 418 429	101 500 782	22 377 445	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 265 162	80 387 014	17 168 567	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 141 219	39 443 356	3 841 951	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	73 251 562	44 664 517	21 318 360	7 846 025	216 139	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	53 830 307	28 027 477	6 273 338	3 701 844	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 950 584	29 387 338	10 993 974	5 404 519	216 139	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 293 021	18 971 005	5 607 010	3 701 844	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	9 497 500	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 850 000	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	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 2019-2023**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				887 355 557	249 570 303	243 984 778	73 197 234	30 994 969	655 088	385 452 047
1.a	- wydatki bieżące				650 510 079	148 125 798	140 351 840	70 881 790	30 994 969	655 088	272 873 818
1.b	- wydatki majątkowe				236 845 478	101 444 505	103 632 938	2 315 444	0	0	112 578 229
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:				600 677 455	184 815 947	174 421 016	72 597 234	30 994 969	655 088	356 893 822
1.1.1	- wydatki bieżące				426 674 357	102 313 260	94 515 365	70 281 790	30 994 969	655 088	271 173 818
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	152 701	0	152 701	0	0	0	152 701
1.1.1.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	203 598	101 799	101 799	0	0	0	203 598
1.1.1.3	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	452 288	242 618	185 990	0	0	0	428 608

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Zawadzkie - Żądowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	203 598	101 799	101 799	0	0	0	203 598
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	178 149	3 210	174 939	0	0	0	178 149
1.1.1.6	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	5 617 834	6 593 065	6 593 065	0	0	18 803 964
1.1.1.7	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	2020	340 780	60 000	131 000	0	0	0	191 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.8	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	2 436 932	1 230 461	851 060	239 121	0	0	1 174 426
1.1.1.9	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	10 588 236	2 820 000	2 428 937	2 588 235	1 994 118	0	9 831 290
1.1.1.10	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	685 294	815 294	685 294	685 294	0	2 871 176
1.1.1.11	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	2020	1 068 704	163 445	500 000	0	0	0	500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.12	RPO EFRR Partnerstwo - Projekt: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie osrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnej systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców opolszczyzny" - ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowanie proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych w województwie opolskim.	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	450 000	405 860	22 130	0	0	0	427 990
1.1.1.13	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	2019	2021	11 405 374	3 494 641	6 569 800	1 340 933	0	0	11 405 374
1.1.1.14	RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników .	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2021	26 150 000	8 187 501	8 319 428	8 319 426	0	0	23 511 788
1.1.1.15	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - II edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę.	Wojewódzki Urząd Pracy	2019	2020	3 036 000	1 518 000	1 518 000	0	0	0	3 036 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.16	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2020	4 542 428	1 708 312	91 972	0	0	0	395 855
1.1.1.17	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel: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 profilaktyczn - 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	2020	9 805 192	3 714 246	3 609 918	0	0	0	1 644 433
1.1.1.18	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	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	2 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.19	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z pracodawcami.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	33 075 102	10 423 982	9 852 314	8 193 241	2 912 424	0	31 381 961
1.1.1.20	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	2022	63 552 647	21 879 894	12 392 848	8 172 564	2 440 506	0	27 283 614
1.1.1.21	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2022	33 459 932	4 750 000	4 500 000	4 500 000	4 712 000	0	18 462 000
1.1.1.22	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	103 106 337	15 540 000	15 000 000	15 000 000	7 609 900	0	53 149 900
1.1.1.23	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	2022	53 360 116	7 395 294	7 925 486	7 994 366	8 016 683	0	31 331 829
1.1.1.24	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	7 828 150	1 405 000	1 433 000	0	0	0	2 838 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.25	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	12 137 421	2 005 221	2 011 153	2 174 893	468 675	655 088	7 315 030
1.1.1.26	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	1 294 325	362 128	307 657	306 270	0	0	976 055
1.1.1.27	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny " - II edycja" - Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	797 962	424 690	281 115	0	0	0	666 449
1.1.1.28	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911	1 305 795	980 603	854 026	5 974	0	3 146 398

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.29	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	2020	2 338 595	503 300	458 111	0	0	0	961 411
1.1.1.30	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	5 363 540	1 838 126	2 820 636	663 482	0	0	5 085 532
1.1.1.31	PO PC Projekt "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS -3" - Rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich NYSKIEGO NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2020	1 010 895	371 151	338 865	0	0	0	710 016
1.1.1.32	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	2020	360 154	178 612	92 485	0	0	0	271 097
1.1.1.33	Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2020	733 366	247 664	247 664	0	0	0	495 328

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.34	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3 - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2020	393 147	196 035	197 112	0	0	0	393 147
1.1.1.35	PO WER - Działanie 1.4 - Młodzież gotowa do działania - zdobywanie i kształcenie przez osoby młode do 29-tego roku życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	780 339	692 876	87 463	0	0	0	780 339
1.1.1.36	PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadrę menadżerską MŚP.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 787 610	2 149 396	2 331 945	2 156 874	2 149 395	0	8 787 610
1.1.1.37	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	178 152	89 076	89 076	0	0	0	178 152
1.1.2	- wydatki majątkowe				174 003 098	82 502 687	79 905 651	2 315 444	0	0	85 720 004
1.1.2.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	6 505 000	5 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	70 659 737	37 909 006	29 318 803	0	0	0	0
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Zawadzkie - Żędowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	15 000 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	15 000 000
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	11 078 000	200 000	10 878 000	0	0	0	11 078 000
1.1.2.6	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	1 062 701	1 939 273	0	0	0	2 545 399
1.1.2.7	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	18 890 143	10 438 847	2 134 902	2 098 927	0	0	3 967 541

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.8	RPO EFRR Partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	527 254	297 105	221 792	0	0	0	0
1.1.2.9	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel: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 profilaktyczn - 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	2020	926 450	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	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	2022	890 678	348 000	125 597	52 895	0	0	436 130
1.1.2.11	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	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.12	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	0
1.1.2.13	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	2022	35 728	4 706	0	0	0	0	4 706
1.1.2.14	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	40 407	11 000	0	0	0	0	11 000
1.1.2.15	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	15 284	4 746	0	0	0	0	4 746
1.1.2.16	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	6 266 625	4 721 576	1 287 284	163 622	0	0	6 172 482
1.1.2.17	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				286 678 102	64 754 356	69 563 762	600 000	0	0	28 558 225
1.3.1	- wydatki bieżące				223 835 722	45 812 538	45 836 475	600 000	0	0	1 700 000
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016-2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	220 000 000	44 577 669	44 577 669	0	0	0	0
1.3.1.2	Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	200 000	120 000	80 000	0	0	0	200 000
1.3.1.3	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	2020	562 672	177 319	149 026	0	0	0	0
1.3.1.4	Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". - Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza,	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	224 270	16 500	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.5	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	1 273 050	413 280	413 280	0	0	0	0
1.3.1.6	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2021) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	1 500 000	300 000	600 000	600 000	0	0	1 500 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 842 380	18 941 818	23 727 287	0	0	0	26 858 225
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2020	25 700 627	4 263 225	2 000 000	0	0	0	3 408 225
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 37+485 do km 38+536 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	23 000 000	4 000 000	19 000 000	0	0	0	23 000 000
1.3.2.3	Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni - Zabezpieczenie przed dalszymi zniszczeniami poprzez odwodnienie oraz izolacja budynku szkoły.	Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku	2019	2020	330 000	150 000	180 000	0	0	0	330 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.4	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	2020	10 382 526	8 683 692	1 469 836	0	0	0	0
1.3.2.5	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	498 150	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie - Wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	2 750 000	1 750 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Inwestor zastępczy - bioróżnorodność - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny..."	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	61 077	34 901	17 451	0	0	0	0
1.3.2.8	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	2020	120 000	60 000	60 000	0	0	0	120 000