

**U C H W A Ł A 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*

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, art. 228 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2025, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 30 000 000 zł.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 5**

Z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc Uchwała XXXVI/391/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>562 075 955</b>	<b>473 516 104</b>	<b>370 959 022</b>	<b>315 709 481</b>	<b>285 822 436</b>	<b>284 329 046</b>	<b>284 489 046</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>383 761 247</b>	<b>371 034 160</b>	<b>345 063 706</b>	<b>309 188 615</b>	<b>279 417 436</b>	<b>277 924 046</b>	<b>278 084 046</b>
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	5 261 210	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	93 777 245	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	154 230 792	141 178 114	114 077 660	78 362 569	48 431 390	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>178 314 708</b>	<b>102 481 944</b>	<b>25 895 316</b>	<b>6 520 866</b>	<b>6 405 000</b>	<b>6 405 000</b>	<b>6 405 000</b>
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	176 259 708	102 426 944	25 840 316	6 465 866	6 350 000	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>570 198 434</b>	<b>455 560 415</b>	<b>352 258 443</b>	<b>296 755 504</b>	<b>270 422 436</b>	<b>268 929 046</b>	<b>273 139 046</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>329 961 490</b>	<b>320 043 660</b>	<b>299 990 377</b>	<b>266 255 504</b>	<b>237 922 436</b>	<b>236 429 046</b>	<b>236 589 046</b>
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>240 236 944</b>	<b>135 516 755</b>	<b>52 268 066</b>	<b>30 500 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>36 550 000</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 122 479</b>	<b>17 955 689</b>	<b>18 700 579</b>	<b>18 953 977</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>28 239 580</b>	<b>1 774 369</b>	<b>149 421</b>	<b>46 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	26 820 938	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 122 479	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 418 642	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>20 117 101</b>	<b>19 730 058</b>	<b>18 850 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 850 000	18 850 000	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>98 850 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>61 150 000</b>	<b>42 150 000</b>	<b>26 750 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	53 799 757	50 990 500	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	80 620 695	50 990 500	45 073 329	42 933 111	41 495 000	41 495 000	41 495 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	4,09%	4,80%	6,01%	6,87%	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.	4,09%	4,80%	6,01%	6,87%	6,04%	5,84%	4,18%
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	4,09%	4,80%	6,01%	6,87%	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)	9,94%	10,78%	12,17%	13,62%	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%	9,48%	8,79%	10,96%	12,19%	13,44%	14,26%
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)	12,26%	10,44%	9,75%	10,96%	12,19%	13,44%	14,26%
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0</b>	<b>17 955 689</b>	<b>18 700 579</b>	<b>18 953 977</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	0	0
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 004 481	90 115 270	87 503 470	77 582 314	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	217 196 618	242 786 227	69 073 112	29 199 985	655 088	0	0
11.3.1	bieżące	139 011 437	136 640 186	67 367 047	29 199 985	655 088	0	0
11.3.2	majątkowe	78 185 181	106 146 041	1 706 065	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	173 456 044	75 316 042	4 718 066	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 780 900	60 200 713	47 550 000	30 500 000	32 500 000	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	32 885 935	10 166 883	4 242 443	2 700 000	2 700 000	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.1</b>	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>101 480 825</b>	<b>88 785 309</b>	<b>68 679 660</b>	<b>31 264 569</b>	<b>1 333 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 859 946	71 828 839	58 090 836	24 999 790	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	73 964 069	36 605 121	27 389 899	4 680 671	0	0	0
<b>12.2</b>	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>167 510 261</b>	<b>96 076 944</b>	<b>19 490 316</b>	<b>115 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 577 754	83 003 351	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	115 532 754	40 529 500	895 172	115 866	0	0	0
<b>12.3</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>109 378 765</b>	<b>95 906 957</b>	<b>72 339 048</b>	<b>34 209 985</b>	<b>1 477 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 830 933	72 357 755	56 328 342	24 510 068	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	92 009 312	77 538 112	61 436 000	28 908 632	655 088	0	0
<b>12.4</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>185 065 393</b>	<b>104 016 755</b>	<b>21 768 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 918 961	80 385 872	17 168 567	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	145 658 404	50 444 529	4 718 066	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	62 694 264	47 180 085	20 610 205	9 699 917	216 139	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	50 273 789	29 853 039	9 053 020	5 078 564	102 980	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	38 294 040	29 345 978	10 937 648	5 198 564	216 139	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 059 468	22 378 850	7 510 577	5 078 564	102 980	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	0	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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 II/15/2018  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>858 226 106</b>	<b>217 196 618</b>	<b>242 786 227</b>	<b>69 073 112</b>	<b>29 199 985</b>	<b>655 088</b>	<b>352 463 828</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>641 270 161</b>	<b>139 011 437</b>	<b>136 640 186</b>	<b>67 367 047</b>	<b>29 199 985</b>	<b>655 088</b>	<b>260 860 139</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>216 955 945</b>	<b>78 185 181</b>	<b>106 146 041</b>	<b>1 706 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 603 689</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>571 015 711</b>	<b>152 090 044</b>	<b>173 222 465</b>	<b>68 473 112</b>	<b>29 199 985</b>	<b>655 088</b>	<b>323 548 828</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>417 434 439</b>	<b>93 203 456</b>	<b>90 803 711</b>	<b>66 767 047</b>	<b>29 199 985</b>	<b>655 088</b>	<b>259 160 139</b>
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

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
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	192 353	225 772	0	0	0	418 125
1.1.1.4	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	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	5 617 833	5 617 833	0	0	16 853 500

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
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
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	1 226 726	826 900	239 121	0	0	566 384
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	2 588 235	2 588 235	2 588 235	1 994 118	0	9 758 823

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
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	685 294	685 294	685 294	0	2 741 176
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	1 479 531	471 414	536 203	0	0	0	500 000
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

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
1.1.1.13	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	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	8 187 500	8 187 499	0	0	23 762 500
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
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	1 667 753	27 820	0	0	0	331 667

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
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	9 805 191	3 714 246	3 449 080	0	0	0	1 483 606
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
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	2 080 901	0	30 550 438
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	15 276 270	12 398 817	8 130 114	4 501 353	0	29 151 724
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	16 131 176	15 000 000	15 000 000	6 734 987	0	52 866 163

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
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	7 839 150	1 416 000	1 433 000	0	0	0	2 849 000
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. "KOOOPERACJA 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	98 010	0	0	767 795



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
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	385 335	281 114	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	1 283 396	980 603	854 026	5 974	0	3 123 999
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	2 422 952	461 411	500 000	0	0	0	961 411

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
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	317 910	338 865	0	0	0	656 775
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	176 843	92 485	0	0	0	269 328
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
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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>153 581 272</b>	<b>58 886 588</b>	<b>82 418 754</b>	<b>1 706 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 388 689</b>
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
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	27 909 006	39 318 803	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

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
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	1 937 620	0	0	0	3 000 321
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	18 479 316	6 833 748	4 649 658	1 542 443	0	0	2 185 785
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

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
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	926 451	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałości i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	890 678	348 000	125 597	0	0	0	442 649
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
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	29 407	0	0	0	0	0	0
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>287 210 395</b>	<b>65 106 574</b>	<b>69 563 762</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 915 000</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>223 835 722</b>	<b>45 807 981</b>	<b>45 836 475</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>

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
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	219 713	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
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>63 374 673</b>	<b>19 298 593</b>	<b>23 727 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 215 000</b>
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	26 232 920	4 620 000	2 000 000	0	0	0	3 765 000
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



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
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
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

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
			2019	2020							
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

## **Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023**

### **I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023**

#### **1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy od okresu, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć wieloletnich. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ustawy o finansach publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Województwa na lata 2019-2025 tj. do roku, w którym spłacona zostanie całość zadłużenia Województwa.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2019 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oraz zapis art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym obrazującym możliwości finansowe Województwa w latach następnych.

#### **2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2019 – 2025 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2023 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2019 r. oraz zestawienie przedsięwzięć kontynuowanych lub rozpoczynanych w 2019 r., a kończących się w roku 2020 i latach następnych.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

- 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych:
  - a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
  - b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym artykułem od 2014 roku Sejmik

Województwa nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok).

- 2) Przy prognozowaniu dochodów z udziału w podatkach dochodowych na rok 2020 i lata następne nie przekroczono wskaźników wzrostu zawartych w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2018-2021.
- 3) Przy prognozowaniu wydatków celem było wygospodarowywanie odpowiedniej wielkości wkładów własnych dla zapewnienia absorpcji środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, poprzez:
  - a) obniżanie wielkości zadłużenia celem obniżenia kosztów obsługi długu i uwolnienia kwot środków rozporządzalnych,
  - b) preferowanie zadań budżetowych finansowanych w montażach finansowych ze środkami zewnętrznymi.

### **3. Prognoza dochodów**

Dochody na lata 2020-2023 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wzrostu dochodów z PIT w 2020 roku oraz przy przewidywanych dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich w latach 2020-2023. Dochody na lata 2024 – 2025 nie uwzględniają ewentualnych dochodów ze środków europejskich w przyszłych okresach programowania. Od 2020 r. subwencje przyjęto na stałym poziomie 2019 roku.

#### **a) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT**

W roku 2020 i latach następnych założono te dochody na poziomie roku 2019 tj. **92 000 000 zł**. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2018-2021 zakłada wzrost podatków dochodowych i majątkowych w 2020 r. o 7,7% a w 2021 r. o 7,4%.

#### **b) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT**

W roku 2020 założono wzrost tych dochodów z poziomu **36 817 059 zł** w 2019 roku do poziomu **38 000 000 zł** tj. o 3,2%. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **39 000 000 zł**. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w roku 2020 i latach następnych nie przekracza wskaźników ujętych w wieloletnim planie finansowym państwa na 2018-2021, a wzrost dochodów z podatku PIT uzasadniony jest również przewidywanym wzrostem zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia.

**c) dochody z subwencji ogólnej**

Dochody te obejmują wpływy z subwencji ogólnej ustalane na każdy rok przez Ministerstwo Finansów wg ustawowo określonego algorytmu. Dochody z subwencji ogólnej na 2019 r. w stosunku do planu na 2018 rok zostały określone przez Ministra Finansów na poziomie o 18,7% wyższym. W latach następnych utrzymano subwencje na poziomie roku 2019, tj. **93,1** mln zł. W zakresie subwencji regionalnej jest to zgodne z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**d) dochody z podatków i opłat**

Dochody te obejmują opłaty pobierane przez jednostki budżetowe Województwa Opolskiego, w tym: opłaty z ustawy o ochronie gruntów rolnych, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenia na prowadzenie przewozów osobowych i inne. Dochody z opłat w roku 2020 r. założono w wysokości **5 081 210** zł, a w latach następnych na w granicach **5,2-5,1** mln zł.

**e) dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody te zaplanowano w latach 2020-2023 po **55 000 zł** rocznie i obejmują sprzedaż drobnych składników majątkowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

**f) dochody z dotacji i środków**

Dochody te obejmują:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (między innymi dopłaty do ulg w przewozach autobusowych, zadania z zakresu pomocy społecznej),
- dotacje na zadania własne (między innymi dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich i na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej),
- dotacje i środki europejskie,
- dotacje z funduszy celowych (środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz środki z Funduszu Kolejowego),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska,

Dochody te na 2020 rok zaplanowano w kwocie **243 605 058** zł. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **54 781 390** zł w roku 2023 głównie z powodu malejących dotacji i środków europejskich.

Podsumowując prognozę dochodów należy stwierdzić, że dochody Województwa w latach 2020-2023 będą stopniowo maleć odpowiednio z poziomu **473,5** mln zł w 2020 roku do **285,8** mln zł w roku 2023 z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych

w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich w obecnym okresie programowania.

#### 4. Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Województwa i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020.

W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych i cytowanym Rozporządzeniu Ministra Finansów.

##### 1) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2020 osiągną poziom **320 043 660** zł i w okresie do 2023 r. będą maleć do kwoty **237 922 436** zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Zaznaczyć jednak trzeba, że województwo może jeszcze w tym okresie zwiększyć wydatki poprzez uzyskanie dodatkowego dofinansowania na nieuwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej projekty własne. Wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich zmaleją z kwoty **95 906 957** zł w 2020 r. do kwoty **1 477 492** zł w 2023 r. Natomiast wydatki bieżące na pozostałe zadania Województwa z poziomu **224 136 703** zł w 2020 r. wzrosną do kwoty **236 444 944** zł w roku 2023. Wzrost ten wynika z możliwości finansowych budżetu Województwa określonych prognozą dochodów z jednej strony oraz wypracowywaniem koniecznych nadwyżek operacyjnych z drugiej strony.

W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono:

##### a) Wydatki na funkcjonowanie organów Województwa.

Wydatki te obejmują wydatki na działalność Sejmiku Województwa (dział 750, rozdział 75017) i Urzędu Marszałkowskiego (dział 750, rozdział 75018). Wydatki na działalność Urzędu Marszałkowskiego nie obejmują wydatków na realizację Pomocy Technicznej Programów Operacyjnych realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz wydatków na realizację zadań własnych województwa finansowanych w rozdziale 75018 a nie związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania organów Województwa. Wydatki te wyniosą w 2019 r. – 33 679 230 zł i na podstawie możliwości finansowych budżetu Województwa przyjęto, że w latach 2020 - 2023 utrzymają się na niezmiennym poziomie.

b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na 2019 r. na poziomie 93 004 481 zł i obejmują również wynagrodzenia osób realizujących programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 37 728 469 zł. W latach 2020 - 2023 założono ich spadek do kwoty 55 931 088 zł, z uwagi na zmniejszenie w prognozie finansowej wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

c) Wydatki na obsługę długu

Wydatki te obejmują odsetki od wyemitowanych obligacji w okresie do 2016 r. oraz wydatki na obsługę obligacji wyemitowanych w 2016 r. a notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2019 r. wydatki te wyniosą 4 145 000 zł, w tym odsetki 4 120 000 zł i w związku z planowanym systematycznym obniżaniem kwoty zadłużenia będą się zmniejszać do kwoty 1 875 000 zł w 2023 r., w tym odsetki 1 850 000 zł. Tempo spadku będzie również uzależnione od zmian stóp procentowych.

d) Wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały.

Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieżących na zadania wymienione w załączniku nr 2. Zadania te zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2019 r. wydatki te wyniosą 139 011 437 zł, w 2020 r. – 136 640 186 zł, w 2021 r. – 67 367 047 zł, w 2022 r. – 29 199 985 zł a w 2023 r. – 655 088 zł.

## 2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2020 roku osiągną poziom **135 516 755 zł** i w okresie do 2023 r. będą stopniowo maleć do kwoty **32 500 000 zł** z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich, które zmaleją z kwoty **104 016 755 zł** w 2020 r. do kwoty **21 768 066 zł** w roku 2021. Od 2022 r. wydatki majątkowe obejmują wydatki na pozostałe zadania Województwa i ustalono je na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, tj. na poziomie 30,5 mln zł w 2022 roku i 32,5 mln w roku 2023.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem ministra finansów:

- a) w kwocie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia. Wydatki te wymienione w załączniku nr 2 do uchwały zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W roku 2019 wydatki te wyniosą 78 185 181 zł, w 2020 r.– 106 146 041 zł a w 2021 r. – 1 706 065 zł.
- b) kwotę wydatków majątkowych podzielono na wydatki inwestycyjne kontynuowane i noworozpoczynane. Wydatki kontynuowane, tj. te których realizacja rozpoczęła się co najmniej w poprzednim roku budżetowym w stosunku do danych z danego roku,

wyniosą w 2019 r. 173 456 044 zł, w 2020 r. – 75 316 042 zł a w 2021 – 4 718 066 zł. Pozostałe wydatki majątkowe ujęto jako noworozpocznane.

- c) wyodrębniono wydatki realizowane w formie dotacji. W 2019 r. wyniosą one 32 885 935 zł, w 2020 r. – 10 166 883 zł, w 2021 r. – 4 242 443 zł, w 2022 i 2023 r. po 2 700 000 zł.

## **5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki**

Ustalony na rok 2019 deficyt budżetowy wynosi **8 122 479** zł. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych. W latach następnych zaplanowano osiągnięcie przez Województwo nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań.

## **6. Przychody**

Przychody na 2019 r. w wysokości **28 239 580** zł obejmują wolne środki w kwocie 26 820 938 zł oraz przychody ze spłaty przez Powiat Opolski pożyczki na realizację projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" – 1 117 680 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 300 962 zł. W 2020 roku i latach następnych planowane są przychody z tytułu spłaty przez OROT i Powiat Opolski pożyczek, opisanych w punkcie dotyczącym rozchodów budżetu.

## **7. Rozchody**

Rozchody na 2019 r. obejmują wykup obligacji w kwocie 18 850 000 zł, pożyczkę dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zgodnie z zawartą umową w kwocie 149 421 zł na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A oraz planowaną do udzielania dla Powiatu Opolskiego pożyczkę na prefinansowanie wydatków w części środków europejskich w zakresie projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", w którym Województwo Opolskie jest partnerem, w kwocie 1 117 680 zł. W 2020 r. rozchody obejmować będą kolejne transze pożyczek dla OROT i Powiatu Opolskiego w kwotach odpowiednio 46 023 zł i 834 035 zł oraz wykup obligacji w kwocie 18 850 000 zł. Następne lata obejmują już tylko kwoty wykupu obligacji.

## **8. Kwota długu**

Poziom długu Województwa w latach 2019-2025 prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Województwa na koniec 2019 roku wyniesie 98 850 000 zł. W latach 2020 –2025 z uwagi na planowaną spłatę zobowiązań dług Województwa będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w całości w 2025 roku.



## **9. Spłata długu i sposób jej finansowania**

W 2019 r. z budżetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 18 850 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z dochodów własnych Województwa. Od 2020 roku spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu finansowana będzie również z dochodów własnych.

## **10. Wskaźnik zadłużenia określony ustawą o finansach publicznych z 2009 r.**

Zgodnie z art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Sejmik Województwa nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

W 2019 roku indywidualny limit zadłużenia dla Województwa Opolskiego liczony w oparciu o plan 3 kwartału 2018 r. wyniesie 11,30%, natomiast wskaźnik obsługi długu – 4,09%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta zostanie spełniona również w roku 2020 i latach następnych.

## **11. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w załączniku nr 1 w kolumnach od 12.1 do 12.6.1 przedstawiono dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem środków europejskich i dochodów i wydatków wynikających z zawartych umów na realizację projektu/programu.

Dochody bieżące w 2019 r. wynoszą 101 480 825 zł po czym w latach 2020-2023 stopniowo maleją do kwoty 1 333 390 zł.

Dochody majątkowe w 2019 r. wynoszą 167 510 261 zł po czym w latach 2020-2022 stopniowo maleją do kwoty 115 866 zł.

Wydatki bieżące w 2019 r. wynoszą 109 378 765 zł po czym w latach 2020-2023 stopniowo maleją do kwoty 1 477 492 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 r. wynoszą 185 065 393 zł po czym w latach 2020-2021 stopniowo maleją odpowiednio do kwoty 21 768 066 zł.

Ujęte w 2019 roku dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich obejmują perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014-2020, której

rozliczenie kończy się w 2022 roku, stąd też duży spadek dochodów i wydatków w roku 2022. Dochody i wydatki w roku 2023 obejmują w zasadzie tylko Pomoc Techniczną.

## **II. Objasnienia do przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2023**

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program, cel przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją.

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W załączniku ujęto przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2019. Ujęto w nim projekty własne realizowane w ramach RPO EFRR, RPO EFS, PO WER, INTERREG i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, oraz projekty konkursowe w ramach RPO EFRR i PO WER. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2019 r. 152 090 044 zł, a w roku 2020 r. – 173 222 465 zł. W kolejnych latach wydatki na ten obszar przedsięwzięć będą maleć, aż do kwoty 655 088 zł w 2023 r. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2019 - 2023 ustalono na poziomie 323 548 828 zł.

Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia określono na podstawie podpisanych oraz planowanych do podpisania umów.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W załączniku tym ujęto następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich. Zadanie realizowane w latach 2009-2020 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 6 620 000 zł, natomiast limit zobowiązań do zaciągnięcia wyniesie 3 765 000 zł.
- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 37+485 do km 38+536 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do zaciągnięcia w latach 2019-2020 wyniosą 23 000 000 zł.
- 3) Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Zespół

Szkół Medycznych w Prudniku. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do zaciągnięcia w latach 2019-2020 wyniosą 330 000 zł.

- 4) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020. Zadanie realizowane w latach 2016-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 89 155 338 zł.
- 5) Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 i limit zobowiązań do zaciągnięcia wyniosą 200 000 zł.
- 6) Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki. Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 236 213 zł.
- 7) Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne". Zadanie realizowane w latach 2016-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 10 479 873 zł.
- 8) 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 oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. Zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 826 560 zł.
- 9) Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2021). Zadanie realizowane w latach 2019-2021 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 i limit zobowiązań do zaciągnięcia wyniosą 1 500 000 zł.
- 10) Inwestor zastępczy - bioróżnorodność . Zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 52 352 zł.
- 11) Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego

- Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie. Zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 2 750 000 zł.

12) Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 i limit zobowiązań do zaciągnięcia wyniosą 120 000 zł.