

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022

I. W załączniku nr 1 do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **1 253 269 zł**, tj. do kwoty **532 648 862 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **19 485 zł**, tj. do kwoty **358 099 340 zł** i dochody majątkowe o kwotę **1 233 784 zł**, tj. do kwoty **174 549 522 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **1 253 269 zł**, tj. do kwoty **429 281 085 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **19 485 zł**, tj. do kwoty **333 171 645 zł** i dochody majątkowe o kwotę **1 233 784 zł**, tj. do kwoty **96 109 440 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **1 577 071 zł**, tj. do kwoty **535 676 177 zł**, w tym: wydatki majątkowe o kwotę **1 509 129 zł**, tj. do kwoty **225 214 000 zł**, w tym: wydatki nowe zwiększa się o kwotę **1 367 662 zł**, wydatki kontynuowane zmniejsza się o kwotę **2 875 791 zł**, wydatki majątkowe w formie inwestycji zmniejsza się o kwotę **1 508 129 zł** oraz wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **68 942 zł**, tj. do kwoty **310 462 177 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **1 253 269 zł**, tj. do kwoty **513 982 087 zł**, w tym: wydatki majątkowe o kwotę **1 298 720 zł**, tj. do kwoty **198 514 032 zł**, w tym: wydatki kontynuowane o kwotę **1 298 720 zł**, a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **19 485 zł**, tj. do kwoty **315 468 055 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **1 253 269 zł**, tj. do kwoty **411 325 396 zł**, w tym: wydatki majątkowe o kwotę **1 298 720 zł**, tj. do kwoty **119 751 483 zł**, w tym: wydatki kontynuowane o kwotę **1 298 720 zł**, a wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **19 485 zł**, tj. do kwoty **291 573 913 zł**.

3. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2018 r. o kwotę **1 577 071 zł**, tj. do kwoty **2 637 682 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa w 2018 r. o kwotę **1 577 071 zł**, tj. do kwoty **23 314 066 zł**.
5. Zwiększa się nadwyżkę operacyjną w 2018 r. o kwotę **68 942 zł**, tj. do kwoty **37 154 940 zł**.

6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2018 r. zwiększa o kwotę **11 121 744 zł**, tj. do kwoty **211 892 659 zł**, w 2019 r. zwiększa o kwotę **7 570 633 zł**, tj. do kwoty **315 514 309 zł**, w 2020 r. zmniejsza o kwotę **1 319 230 zł**, tj. do kwoty **170 897 138 zł**.
7. Dokonuje się zmian w wierszu 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zgodnie ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonanyymi w latach 2018, 2019 i 2020.

II. W załączniku nr 2 do projektu uchwały:

1. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12 858 815 zł, w tym nakłady bieżące – 203 355 zł, limicie zobowiązań w wysokości 12 858 815 zł, w tym limit zobowiązań bieżących – 203 355 zł, oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 11 539 585 zł, w tym wydatki bieżące – 182 845 zł, i w 2019 r. w kwocie 1 319 230 zł, w tym wydatki bieżące – 20 510 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 20 510 zł, tj. do kwoty 34 163 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 298 720 zł, tj. do kwoty 3 431 928 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 20 510 zł, tj. do kwoty 225 772 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1 298 720 zł, tj. do kwoty 39 318 803 zł,
3. W przedsięwzięciu pn. „Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2019,
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 160 000 zł, tj. do kwoty 4 790 961 zł, w tym nakłady bieżące o kwotę 68 942, tj. do kwoty 512 999 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 68 942 zł, tj. do kwoty 206 947 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 91 058 zł, tj. do kwoty 1 240 775 zł.
4. W przedsięwzięciu pn. „Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2020,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 674 332 zł, tj. do kwoty 10 945 198 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 577 071 zł, tj. do kwoty 35 501 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 6 251 403 zł, tj. do kwoty 8 683 692 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 674 332 zł, tj. do kwoty 4 674 332 zł

UZASADNIENIE

Wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022 dokonuje się w związku z:

1. Koniecznością przesunięcia terminu zakończenia rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia z 2018 na 2019 rok. Spowodowane to zostało wystąpieniem w trakcie budowy problemów technicznych niemożliwych wcześniej do przewidzenia.

Ponadto urealniana się plan finansowy zadania „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901” w związku z urealnieniem przerobu 2018 roku.

2. Przewidywanym niewykorzystaniem przez Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu środków z budżetu Województwa na wkłady własne do projektów realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020 w łącznej kwocie 160 000 zł.
3. Rozstrzygnięciem przetargu na realizację projektu „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne” w wyniku którego wkład własny Województwa Opolskiego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego na realizację tego projektu zwiększył się o kwotę 4 674 332 tj. do kwoty 10 945 198 zł. Zmianie ulegają również kwoty dotacji planowane do przekazania Teatrowi w poszczególnych latach realizacji projektu.

UCHWAŁA Nr /2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022

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** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/391/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/391/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/391/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/391/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022 po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2018-2022**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	533 038 495	532 648 862	429 281 085	320 161 788	287 375 375	259 423 792	258 682 548	258 994 848
1.1	Dochody bieżące	347 617 117	358 099 340	333 171 645	313 074 913	280 990 375	253 038 792	252 297 548	252 609 848
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 863 974	33 050 000	34 050 000	34 050 000	34 050 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000 000	88 200 000	88 200 000	88 200 000	88 200 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 132 303	5 742 010	5 429 710	5 742 010	5 456 710	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	78 986 516	78 258 000	78 258 000	78 258 000	78 258 000	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	137 282 244	151 012 492	125 397 097	104 988 065	73 188 827	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	185 421 378	174 549 522	96 109 440	7 086 875	6 385 000	6 385 000	6 385 000	6 385 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 028 800	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	183 026 097	174 394 522	96 054 440	7 031 875	6 330 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	535 676 177	513 982 087	411 325 396	301 461 209	268 421 398	244 023 792	243 282 548	247 644 848
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	310 462 177	315 468 055	291 573 913	277 759 334	246 221 398	217 523 792	219 282 548	221 144 848
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.1.1	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	0
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 795 000	4 605 000	4 275 000	3 495 000	2 715 000	1 885 000	1 235 000	585 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 770 000	4 580 000	4 250 000	3 470 000	2 690 000	1 860 000	1 210 000	560 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe	225 214 000	198 514 032	119 751 483	23 701 875	22 200 000	26 500 000	24 000 000	26 500 000
3	Wynik budżetu	-2 637 682	18 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	23 314 066	1 166 681	940 334	149 421	46 023	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 178 016	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 637 682	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 136 050	1 166 681	940 334	149 421	46 023	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	20 676 384	19 833 456	18 896 023	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 600 000	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	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	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	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	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 076 384	983 456	46 023	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	117 700 000	98 850 000	80 000 000	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 154 940	42 631 285	41 597 732	35 315 579	34 768 977	35 515 000	33 015 000	31 465 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	59 332 956	42 631 285	41 597 732	35 315 579	34 768 977	35 515 000	33 015 000	31 465 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	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.	4,38%	4,40%	5,38%	6,97%	7,55%	6,65%	6,42%	4,60%
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.	4,38%	4,40%	5,38%	6,97%	7,55%	6,65%	6,42%	4,60%
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	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	4,38%	4,40%	5,38%	6,97%	7,55%	6,65%	6,42%	4,60%
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)	7,35%	8,03%	9,70%	11,05%	12,12%	13,71%	12,78%	12,17%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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)	13,03%	10,57%	8,12%	8,36%	9,59%	10,96%	12,29%	12,87%
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)	14,33%	11,87%	9,41%	8,36%	9,59%	10,96%	12,29%	12,87%
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	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	18 666 775	17 955 689	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	18 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 306 599	86 318 276	83 676 058	80 007 290	62 886 491	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 161 777	30 118 000	30 118 000	30 118 000	30 118 000	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	211 892 659	315 514 309	170 897 138	59 476 993	30 351 745	0	0	0
11.3.1	bieżące	125 346 086	150 750 560	119 514 177	59 476 993	30 351 745	0	0	0
11.3.2	majątkowe	86 546 573	164 763 749	51 382 961	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	136 344 912	158 868 108	89 704 293	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	88 869 088	39 645 924	30 047 190	23 701 875	22 200 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	24 750 625	34 494 665	7 766 195	3 125 000	3 125 000	0	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	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	85 502 251	101 216 582	75 722 292	60 465 065	28 665 827	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 992 769	74 632 796	66 069 361	55 471 174	18 806 028	0	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	49 232 993	42 900 253	35 225 461	33 027 497	13 549 679	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	171 585 620	165 461 869	89 850 240	701 875	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 194 590	143 279 446	78 247 540	701 875	0	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	103 553 961	15 090 897	5 395 800	0	0	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	95 687 080	109 980 648	81 227 665	63 775 993	31 351 745	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 045 026	76 387 169	65 384 244	53 599 212	18 649 803	0	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	75 443 129	30 040 431	11 709 142	9 139 535	5 974	0	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	184 522 625	182 095 058	94 588 083	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 399 334	146 806 943	75 237 724	0	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	122 053 539	30 893 230	10 630 533	0	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	58 765 345	68 881 594	35 193 780	10 176 781	12 701 942	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 224 466	20 216 750	3 150 060	214 721	939	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	34 918 774	36 774 410	24 022 374	6 990 869	3 051 359	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 530 770	8 458 549	2 436 025	65 069	0	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	0	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	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	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	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	0
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	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	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	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	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	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	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 600 000	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	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	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	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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	0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2018-2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 002 073 224	211 892 659	315 514 309	170 897 138	59 476 993	30 351 745	597 231 408
1.a	- wydatki bieżące				659 326 380	125 346 086	150 750 560	119 514 177	59 476 993	30 351 745	328 172 949
1.b	- wydatki majątkowe				342 746 844	86 546 573	164 763 749	51 382 961	0	0	269 058 459
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:				709 892 943	147 185 944	242 987 832	121 253 376	59 476 993	30 351 745	561 516 248
1.1.1	- wydatki bieżące				432 968 576	73 976 658	104 205 474	74 357 702	59 476 993	30 351 745	314 496 328
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała - Dobroszowice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	432 649	14 818	417 831	0	0	0	432 649
1.1.1.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ścieborowice - Rzepce. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierwa - Korzenek. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	254 499	2 030	252 469	0	0	0	254 499
1.1.1.4	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	34 163	192 353	225 772	0	0	452 288

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrykowice - Jastrzębie. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	228 352	114 986	113 366	0	0	0	228 352
1.1.1.6	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	202 495	0	202 495	0	0	0	202 495
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	203 147	0	203 147	0	0	0	203 147
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	231 936	0	231 936	0	0	0	231 936
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	383 334	254 016	129 318	0	0	0	383 334
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	101 702	0	101 702	0	0	0	101 702
1.1.1.11	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	2 036 000	5 617 834	5 617 833	5 617 833	0	18 889 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.12	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do poprawy warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	1 146 128	498 834	639 104	0	0	0	1 137 938
1.1.1.13	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". - Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Płacówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 502 580	986 144	504 681	0	0	0	1 490 825
1.1.1.14	RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim - rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzację zabytków , nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne.	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	650 000	381 366	149 999	0	0	0	531 365
1.1.1.15	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	1 245 652	471 914	473 523	300 215	0	0	1 445 124
1.1.1.16	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	1 587 500	8 187 501	8 187 500	8 187 499	0	25 300 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.17	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	4 566 497	2 115 259	1 314 819	0	0	0	2 017 118
1.1.1.18	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielnorozwój 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	1 623 459	1 667 753	27 820	0	0	766 521
1.1.1.19	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	2 160 600	555 360	268 768	0	0	0	755 533
1.1.1.20	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywcysekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego - Kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	4 344 677	2 094 728	1 845 524	0	0	0	3 717 127
1.1.1.21	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	64 123 764	16 744 605	21 833 593	5 812 205	3 141 890	9 650 583	36 223 311
1.1.1.22	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 036 150	1 403 900	1 416 000	1 433 000	0	0	4 252 900
1.1.1.23	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	2021	9 226 632	1 755 655	1 515 740	1 524 680	1 363 822	0	6 089 922

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.24	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2021	2 155 570	664 169	697 892	523 945	44 022	0	1 369 965
1.1.1.25	PO WER działanie 2.5 - "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" - Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego poprzez specjalizacje kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2017	2019	1 620 900	853 347	743 902	0	0	0	1 597 249
1.1.1.26	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II" - 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	2017	2019	1 858 800	1 176 600	551 400	0	0	0	1 278 000
1.1.1.27	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	2 461 541	490 491	500 000	500 000	0	0	1 490 491
1.1.1.28	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 022 377	417 394	235 630	0	0	0	621 736
1.1.1.29	Poddziałanie 3.2 "Sztuczna inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" - Rozwój i wzrost kompetencji nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 258 464	590 505	317 998	0	0	0	908 503

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.30	Erasmus plus "SHARETRAIN" - wymiana doświadczeń w zakresie skutecznych sposobów doskonalenia nauczycieli i rozwijania ich umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania metodą projektów	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	78 900	48 229	24 200	0	0	0	72 429
1.1.1.31	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	738 786	246 262	246 262	246 262	0	0	738 786
1.1.1.32	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	32 386 015	4 494 000	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 318 563	21 670 083
1.1.1.33	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	103 661 056	14 500 232	16 000 000	16 000 000	16 000 000	3 599 629	66 099 861
1.1.1.34	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	53 818 073	7 434 004	7 753 251	7 925 486	7 994 366	8 016 683	39 123 790
1.1.1.35	RPO WO 2014-2020. Działanie 10.3. Projekt "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego - zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	2018	2019	20 791	18 991	1 800	0	0	0	20 791
1.1.1.36	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	321 677	254 612	46 400	0	0	0	301 012

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.37	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezaradne 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	147 912	1 283 396	980 603	854 026	5 974	3 271 911
1.1.1.38	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	526 530	362 128	307 657	98 010	0	1 294 325
1.1.1.39	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	2 641 865	3 714 246	3 449 080	0	0	9 805 191

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.40	RPO WO 2014-2022 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 Płacówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	33 075 101	2 524 664	10 423 982	9 852 313	8 193 241	2 080 901	33 075 101
1.1.1.41	RPO WO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, 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 Zalożenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	2 436 932	144 185	1 226 726	826 900	239 121	0	2 436 932
1.1.1.42	RPO WO 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	149 780	60 000	131 000	0	0	340 780
1.1.1.43	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 Płacówek Wsparcia Edukacji	2018	2020	1 010 895	354 120	317 910	338 865	0	0	1 010 895

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.44	PO WLR - 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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	797 962	131 513	385 335	281 114	0	0	797 962
1.1.1.45	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	41 296	2 946 982	2 191 468	183 794	0	5 363 540
1.1.1.46	PO PT Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego - Zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w woj. opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim w perspektywie do 2030 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	430 124	40 891	389 233	0	0	0	430 124
1.1.1.47	RPO 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	22 010	405 860	22 130	0	0	450 000
1.1.1.48	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	90 826	176 843	92 485	0	0	360 154

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.49	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	4 296 579	586 476	318 641	0	0	0	670 124
1.1.1.50	RPO WO 2014-2020 - 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	829 413	2 588 235	2 588 235	2 588 235	1 994 118	10 588 236
1.1.1.51	RPO WO - 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	200 000	685 294	685 294	685 294	685 294	2 941 176
1.1.1.52	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Płacówek Wsparcia Edukacji	2016	2019	5 824 355	1 498 759	216 122	0	0	0	1 056 240
1.1.1.53	RPO WO 2014-2020 - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia", - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	203 355	182 845	20 510	0	0	0	203 355
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 924 367	73 209 286	138 782 358	46 895 674	0	0	247 019 920

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała - Dobroszowice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	35 186 802	1 204 678	33 982 124	0	0	0	35 186 802
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ścieborowice - Rzepce. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	14 562 930	80 192	14 482 738	0	0	0	14 562 930
1.1.2.4	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	3 431 928	27 909 006	39 318 803	0	0	70 659 737
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	10 756 144	5 000 000	5 756 144	0	0	0	10 756 144
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	4 096 427	500	4 095 927	0	0	0	4 096 427
1.1.2.7	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	8 928 121	500	8 927 621	0	0	0	8 928 121

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.8	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	5 966 652	1 000	5 965 652	0	0	0	5 966 652
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	6 729 776	4 686 184	2 043 592	0	0	0	6 729 776
1.1.2.10	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	6 000 288	288	6 000 000	0	0	0	6 000 288
1.1.2.11	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnie oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	1 851 872	1 749 666	102 206	0	0	0	1 851 872
1.1.2.12	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". - Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 429 000	1 429 000	0	0	0	0	1 429 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.13	RPO 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	4 979	297 105	221 792	0	0	523 876
1.1.2.14	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	18 713 194	5 528 475	8 850 324	4 319 403	0	0	14 388 722
1.1.2.16	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	1 074 067	314 277	438 882	92 507	0	0	386 416
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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	2021	19 477	0	8 940	0	0	0	8 940
1.1.2.19	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	277 557	129 557	148 000	0	0	0	277 557
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.22	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	61 662	0	30 640	0	0	0	30 640
1.1.2.23	RPO WO 2014-2020. Działanie 10.3. Projekt "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego - zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	2018	2019	366 494	303 684	62 810	0	0	0	366 494
1.1.2.24	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	44 886 165	35 362 378	6 653 625	0	0	0	42 016 003
1.1.2.25	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	926 451	0	0	0	0	926 451

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.26	RPO WO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, 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	4 666	1 062 701	1 937 620	0	0	3 004 987
1.1.2.27	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	94 143	5 166 933	1 005 549	0	0	6 266 625
1.1.2.28	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	21 755 513	1 600 000	5 498 668	0	0	0	0
1.1.2.29	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2019	29 500	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	RPO WO 2014-2020 - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia", - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	12 655 460	11 356 740	1 298 720	0	0	0	12 655 460
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
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				292 180 281	64 706 715	72 526 477	49 643 762	0	0	35 715 160
1.3.1	- wydatki bieżące				226 357 804	51 369 428	46 545 086	45 156 475	0	0	13 676 621
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	2015	2020	220 000 000	47 708 068	44 577 669	44 577 669	0	0	9 000 000
1.3.1.2	Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego - Promowanie efektywnych i skutecznych działań w obszarze profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	60 000	43 660	16 340	0	0	0	60 000
1.3.1.3	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	512 999	206 947	260 398	0	0	0	0
1.3.1.4	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	272 499	145 467	65 827	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.6	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	240 651	32 500	16 500	0	0	0
1.3.1.7	Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do projektu RPO WO 2014-2020 "Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	282 738	207 392	47 571	0	0	0	254 963
1.3.1.8	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F(344) Lamsdorf Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwii obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne .	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	14 869	6 193	3 438	0	0	0	9 631
1.3.1.9	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	446 490	413 280	413 280	0	0	1 273 050

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.10	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	236 327	177 319	149 026	0	0	0
1.3.1.11	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne" - Poprawa stanu technicznego zabytkowego budynku w celu włączenia w sferę działalności dydaktyczno-ekspozycyjnej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	342 244	73 526	268 718	0	0	0	342 244
1.3.1.12	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018 - Realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa, 2018/2019.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	2 579 733	2 052 707	527 026	0	0	0	2 579 733
1.3.1.13	Program Ochrony Środowiska przez hałasem dla Województwa Opolskiego - Ochrona środowiska przed hałasem	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	96 000	1 000	95 000	0	0	0	96 000
1.3.1.14	Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów w Malnii gm. Gogolin oraz przygotowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - Zakończenie procedury o wydanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów oraz zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	61 000	1 000	60 000	0	0	0	61 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 822 477	13 337 287	25 981 391	4 487 287	0	0	22 038 539
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	1 707 026	4 620 000	2 000 000	0	0	4 582 980
1.3.2.2	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	4 277 962	1 240 775	2 041 155	0	0	0	399 907

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.3	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	1 613 836	882 141	0	0	0	0	0
1.3.2.4	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	2 751 000	1 000	1 750 000	1 000 000	0	0	2 751 000
1.3.2.5	Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - I część II etapu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	1 852 595	166 122	2 420	0	0	0	0
1.3.2.6	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	35 501	8 683 692	1 469 836	0	0	4 674 332
1.3.2.7	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwii obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne .	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	179 887	179 887	0	0	0	0	179 887

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.8	Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek - przywrócenie walorów przyrodniczo - krajobrazowych terenów położonych wokół Zamku Moszna.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 013 879	766 587	885 861	0	0	0	805 628
1.3.2.9	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	498 150	0	0	0	0	498 150
1.3.2.11	Inwestor zastępczy - bioróżnorodność - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny..."	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	61 077	8 725	34 901	17 451	0	0	61 077
1.3.2.12	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne" - Poprawa stanu technicznego zabytkowego budynku w celu włączenia w sferę działalności dydaktyczno-ekspozycyjnej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	32 244	0	32 244	0	0	0	32 244
1.3.2.13	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018 - Realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa, 2018/2019.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	311 830	311 830	0	0	0	0	311 830
1.3.2.14	Inwestor zastępczy - staw Kalusznik - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	20 552	16 441	4 111	0	0	0	20 552

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu. - Przystosowanie obiektu na potrzeby administracyjno-biurowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	130 000	96 000	34 000	0	0	0	0
1.3.2.16	Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. - Umożliwienie gminom realizacji dróg w cyklu dwuletnim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	6 787 400	2 632 400	4 155 000	0	0	0	6 787 400
1.3.2.17	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej - poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa p-poż. użytkowników obiektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	911 108	1 108	910 000	0	0	0	911 108
1.3.2.18	Inwestor zastępczy - wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej - Poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa p-poż. użytkowników obiektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	22 444	8 978	13 466	0	0	0	22 444
1.3.2.19	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2019	7 743 067	4 784 616	2 814 541	0	0	0	0

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 2018-2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **23 352 268 zł**, tj. do kwoty **533 038 495 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 821 165 zł**, tj. do kwoty **347 617 117 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **25 173 433 zł**, tj. do kwoty **185 421 378 zł**.

Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **6 564 844 zł**, tj. do kwoty **532 648 862 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **658 098 zł**, tj. do kwoty **358 099 340 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **7 222 942 zł**, tj. do kwoty **174 549 522 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **19 289 272 zł**, tj. do kwoty **429 281 085 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **321 553 zł**, tj. do kwoty **333 171 645 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **18 967 719 zł**, tj. do kwoty **96 109 440 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **39 810 840 zł**, tj. do kwoty **535 676 177 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 732 557 zł**, tj. do kwoty **310 462 177 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **34 078 283 zł** tj. do kwoty **225 214 000 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **11 448 168 zł**, tj. do kwoty **513 982 087 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 225 226 zł**, tj. do kwoty **315 468 055 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **7 222 942 zł**, tj. do kwoty **198 514 032 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **19 289 272 zł**, tj. do kwoty **411 325 396 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **321 553 zł**, tj. do kwoty **291 573 913 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **18 967 719 zł**, tj. do kwoty **119 751 483 zł**.

3. Przychody w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **16 458 572 zł**, tj. do kwoty **23 314 066 zł**.
4. Rozchody w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **4 883 324 zł**, tj. do kwoty **19 833 456 zł**.
5. Wynik budżetu w 2018 r. zwiększa się o kwotę **16 458 572 zł**, tj. do kwoty – **2 637 682 zł**, a w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **4 883 324 zł**, tj. do kwoty **18 666 775 zł**.

6. Nadwyżka operacyjna w 2018 r. zwiększa się o kwotę **7 553 722 zł**, tj. do kwoty **37 154 940zł**, a w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **4 883 324 zł**, tj. do kwoty **42 631 285 zł**.
7. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **97 086 zł**, tj. do kwoty **90 306 599 zł**,
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **69 138 zł**, tj. do kwoty **86 318 276 zł**.
8. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **22 757 365 zł**, tj. do kwoty **211 892 659 zł**,
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **24 116 081 zł**, tj. do kwoty **315 514 309 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **21 047 150 zł**, tj. do kwoty **170 897 138 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2018 r. dotyczą:

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25 034 459 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26 222 983 zł w związku z:

- zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu*: zmniejszenie dochodów o kwotę 56 508 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 66 477 zł,
- realizacją dodatkowego zadania tj. adaptacją pomieszczeń na ulicy Dubois w ramach projektu pn. *Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej*": zwiększenie dochodów o kwotę 113 900 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 134 000 zł,
- aktualizacją harmonogramów rzeczowych partnerów projektu pn. *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 64 851 zł,
- urealnieniem planu wydatków projektu pn. *Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy*: zmniejszenie dochodów o kwotę 321 362 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 378 070 zł,
- urealnieniem planu wydatków projektu pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 552 388 zł,
- urealnieniem możliwości przerobowych w bieżącym roku budżetowym oraz przesunięciami pomiędzy źródłami finansowania na zadaniach drogowych pomiędzy dotacją celową a środkami europejskimi na tych zadaniach: zmniejszenie dochodów o kwotę 21 545 537 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 22 687 484 zł:

- a) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice,*
 - b) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków,*
 - c) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze,*
 - d) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów,*
 - e) *Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423,*
 - f) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała – Dobroszowice,*
 - g) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek,*
 - h) *Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901,*
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z podpisywanych i planowanych do podpisania umów oraz aneksów do umów z beneficjentami Działania 10.2 pn. *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 737 415 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 1 395 453 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 497 441 zł, w związku z:

- wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2* realizowanego przez RZPWE w partnerstwie z OCRG oraz zwiększeniem jego wartości w celu zrealizowania dodatkowych staży i praktyk zawodowych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 69 438 zł,
- uaktualnieniem wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Wspieramy najlepszych – edycja II* realizowanego przez UMWO/DEP i przeniesieniem prognozowanych oszczędności na 2019 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 181 824 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 191 394 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektów konkursowych RPO EFS 2014-2020 z uwagi na aktualizacje harmonogramów płatności w ramach już zawartych umów z beneficjentami zewnętrznymi oraz koniecznością zawarcia nowych umów: zwiększenie dochodów o kwotę 1 507 839 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 3 375 485 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 107 868 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 415 426 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 26 246 zł, w związku z:

- zakwalifikowaniem województwa opolskiego do I etapu konkursu „10 lat PIFE” organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach PO PT: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł,

- przesunięciem na kolejny rok niewykorzystanych środków w projekcie pn. *InduCult 2.0* w ramach programu Interreg CE: zmniejszenie dochodów o kwotę 22 563 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 178 000 zł,
- zakończeniem i rozliczeniem projektu PO WER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2*: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 334 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 30 957 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 26 246 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektów konkursowych PO WER wdrażanych przez WUP z uwagi na aktualizacje harmonogramów płatności w ramach zawartych umów z beneficjentami zewnętrznymi: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 92 000 zł,
- przesunięciem na 2019 rok realizacji części działań ujętych w ramach projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic – zamki i pałace” oraz koniecznością zwiększenia planu wydatków majątkowych w 2018 r. na to zadanie: zmniejszenie wydatków o kwotę 124 498 zł,
- koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów środków zwróconych przez partnera projektu 8.1 RPO EFS pn. *Blżej rodziny i dziecka* jako niewykorzystane na zakończenie realizacji: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29 zł.

d. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 214 516 zł, w związku z:

- uzyskaniem dotacji celowej z Gminy Skarbimierz na współfinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 do zjazdu na działkę nr 25 w m. Żłobizna”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł
- oszczędnościami w kwocie 710 484 zł uzyskanymi przez:
 - ✓ Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach zakupów inwestycyjnych, regulacji terenowo – prawnych oraz zadania pn. Dokumentacje przyszłościowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 665 484 zł,
 - ✓ Departament Infrastruktury i Gospodarki w ramach realizacji bieżących zadań: zmniejszenie wydatków o kwotę 45 000 zł
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na inwestycje drogowe prowadzone w ramach zadania budżetowego pn. Przebudowy dróg: zwiększenie wydatków o kwotę 920 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 45 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 259 516 zł.

e. zadań w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 103 000 zł, w związku z:

- większym niż pierwotnie planowano wpływem opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczeniem ich na wydatki dotyczące wyposażenia stanowisk związanych z ich poborem: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł,
- przesunięciem na 2019 r. realizacji zadań w obszarze ochrony środowiska, w tym:
 - ✓ Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Opolskiego,
 - ✓ Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów poprodukcyjnych w Malni, gm. Gogolin oraz przygotowanie dokumentacji, jaką jest nowa instrukcja prowadzenia ww. składowiska.

Powyższa zmiana spowoduje zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 153 000 zł.

f. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 339 606 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 786 506 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 16 432 326 zł, w związku z:

- zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na podstawie informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.30.2018 z dnia 27 września 2018 r.: zwiększenie planu dochodów o kwotę 718 569 zł,
- zwiększeniem planowanej kwoty wpływów z tytułu odsetek: zwiększenie dochodów o kwotę 209 516 zł,
- przesunięciem realizacji części inwestycji pn. *Budowa HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Polska Nowa Wieś/koło Opola* na kolejny rok budżetowy, z uwagi na opóźnienia spowodowane trudnościami w pozyskaniu podwykonawców oraz z dostępem do materiałów: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 783 084 zł,
- zmniejszeniem rezerw celowych przeznaczonych na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) oraz na wkład własny do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych z uwagi na brak zapotrzebowania w br. na powyższe środki: zmniejszenie wydatków o kwotę 856 138 zł,
- niepełnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego organizacji konferencji pn. *Ocena efektywności zarządzania samorządu terytorialnego oraz w ich jednostkach organizacyjnych*: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 918 zł,
- przeznaczeniem dochodów z tytułu kary umownej na zakup sprzętu komputerowego do obsługi wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 500 zł,

- przesunięciem na 2019 r. części robót budowlanych i tym samym kosztów inwestora zastępczego w ramach zadania pn. *Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zamku w Mosznej*: zmniejszenie wydatków o kwotę 923 466 zł,
 - przesunięciem na lata 2019-2020 przekazania dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego na wkład własny do projektu pn. *Utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie*. Wydatki w kwocie 750 000 zł finansowane są z pomocy finansowej Powiatu Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 750 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 749 000 zł,
 - przeniesieniem wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez jednostki ochrony zdrowia na 2019 rok z uwagi na przesunięcie realizacji projektów na kolejny rok budżetowy: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 058 876 zł,
 - przeznaczeniem ponadplanowych dochodów Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu na funkcjonowanie jednostki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 136 947 zł,
 - przeznaczeniem ponadplanowych dochodów Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu oraz Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku na funkcjonowanie ww. szkół: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21 600 zł,
 - zmniejszeniem planu dochodów własnych stanowiących 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie melioracji wodnych: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 526 zł,
 - zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 9 971 931 zł,
 - zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 o kwotę 4 883 324 zł,
 - przesunięciem na 2019 rok realizacji części zadania pn. *Nowa Jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru i. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne*: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 577 071 zł.
9. 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 2018 r. z **4,20% do 4,38%**
 - w 2019 r. z **4,45% do 4,40%**
 - w 2020 r. z **5,63% do 5,38%**

10. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2017):

- w 2019 r. z **11,31%** do **11,87%**,
- w 2020 r. z **9,20%** do **9,41%**,
- w 2021 r. z **8,30%** do **8,36%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2009-2019:

- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 338 484 zł, tj. do kwoty 26 232 920 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 493 484 zł, tj. do kwoty 1 707 026 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 155 000 zł, tj. do kwoty 4 620 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 338 484 zł, tj. do kwoty 4 582 980 zł,

Zmian dokonuje się w związku z: oszczędnościami powstałymi w wyniku rozliczeń końcowych z jednostkami projektującymi, przesunięciem niektórych płatności na 2019 r. oraz podpisania z Gminą Skarbimierz umowy w sprawie współfinansowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Rozbudowa DW Nr 401 od skrzyżowania z DK 95 do zjazdu na działkę nr 25 w m. Żłobizna”.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała - Dobroszowice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 zł, tj. do kwoty 35 619 451 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 117 382 zł, tj. do kwoty 14 818 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 8 795 322 zł, tj. do kwoty 1 204 678 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 117 383 zł, tj. do kwoty 417 831 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 8 795 324 zł, tj. do kwoty 33 982 124 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3 zł, tj. do kwoty 35 619 451 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do możliwości przerobowych w 2018 r.

3. 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 łączne nakłady finansowe o kwotę 718 210 zł, tj. do kwoty 71 112 025 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 104 332 zł, tj. do kwoty 34 163 zł,

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 16 639 652 zł, tj. do kwoty 3 431 928 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 192 353 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 27 909 006 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 104 332 zł, tj. do kwoty 225 772 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o 17 357 860 zł, tj. do kwoty 39 318 803 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 718 210 zł, tj. do kwoty 71 112 025 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do wartości poprzez targowych i do możliwości przerobowych w 2018 r.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500 288 zł, tj. do kwoty 6 101 990 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 4 250 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 187 712 zł, tj. do kwoty 288 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 4 250 zł, tj. do kwoty 101 702 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 1 693 000 zł, tj. do kwoty 6 000 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 505 288 zł, tj. do kwoty 6 101 990 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do uaktualnionego kosztorysu inwestorskiego i możliwości przerobowych w 2018 r.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek ”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 2 030 zł, tj. do kwoty 2 030 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 75 192 zł, tj. do kwoty 80 192 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 2 030 zł, tj. do kwoty 252 469 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 75 192 zł, tj. do kwoty 14 482 738 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do możliwości przerobowych w 2018 r.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł, tj. do kwoty 4 298 922 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 8 640 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 199 500 zł, tj. do kwoty 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 8 640 zł, tj. do kwoty 202 495 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 200 000 zł, tj. do kwoty 4 095 927 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500 zł, tj. do kwoty 4 298 922 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do możliwości przerobowych w 2018 r.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł, tj. do kwoty 9 131 268 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 4 560 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 199 500 zł, tj. do kwoty 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 4 560 zł, tj. do kwoty 203 147 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 200 000 zł, tj. do kwoty 8 927 621 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500 zł, tj. do kwoty 9 131 268 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do możliwości przerobowych w 2018 r.

8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 20018-2019:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 zł, tj. do kwoty 6 198 588 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 6 780 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 199 000 zł, tj. do kwoty 1000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 6 780 zł, tj. do kwoty 231 936 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 200 000 zł, tj. do kwoty 5 965 652 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 000 zł, tj. do kwoty 6 198 588 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do możliwości przerobowych w 2018 r.

9. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2016-2019:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 53 995 zł, tj. do kwoty 45 207 842 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 35 895 zł, tj. do kwoty 254 612 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 4 985 259 zł, tj. do kwoty 35 362 378 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 35 895 zł, tj. do kwoty 46 400 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 4 931 264 zł, tj. do kwoty 6 653 625 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 53 995 zł, tj. do kwoty 42 317 015 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do możliwości przerobowych w 2018 r.

10. W przedsięwzięciu pn. „INTERREG CE - Śląsk bez granic III - zamki i pałace”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018-2021:

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 7 000 zł, tj. do kwoty 94 143 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 131 498 zł, tj. do kwoty 41 296 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 7 000 zł, tj. do kwoty 5 166 933 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 131 498 zł, tj. do kwoty 2 946 982 zł,

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu zharmonizowania realizacji przedsięwzięcia z innymi projektami realizowanymi na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

11. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2020:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 247 460 zł, tj. do kwoty 19 958 846 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 650 346 zł, tj. do kwoty 5 528 475 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 87 069 zł, tj. do kwoty 471 914 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 2 059 457 zł, tj. do kwoty 8 850 324 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 2 462 343 zł, tj. do kwoty 4 319 403 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 87 069 zł, tj. do kwoty 300 215 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3 197 906 zł, tj. do kwoty 15 833 846 zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów, które ulega zmniejszeniu w związku z aktualizacją przez beneficjentów harmonogramów płatności w 2018 r. oraz przesunięciem części środków na projekty drogowe i projekty EFS.

12.W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2017-2019,

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 245 124 zł, tj. do kwoty 2 931 580 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 134 000 zł, tj. do kwoty 1 429 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 111 124 zł, tj. do kwoty 504 681 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 245 124 zł, tj. do kwoty 2 919 825zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zwiększeniem wartości projektu wynikającym ze rozstrzygnięcia przetargu na adaptację pomieszczeń oraz ze zmiany koncepcji na doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce naukowe.

13.W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy", realizowanym przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2017-2019,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 262 736 zł, tj. do kwoty 498 834 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 115 334 zł, tj. do kwoty 1 749 666 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 275 864 zł, tj. do kwoty 639 104 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 102 206 zł, tj. do kwoty 102 206 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznej wysokości wydatków na roboty budowlane i zaktualizowanego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 64 851 zł, tj. do kwoty 144 185 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 20 910 zł, tj. do kwoty 1 228 726 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 43 941 zł, tj. do kwoty 826 900 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowych przez Parterów projektu.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15 816 zł, tj. do kwoty 65 197 831 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 3 375 485 zł, tj. do kwoty 16 744 605 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 31 zł, tj. do kwoty 314 277 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 3 375 485 zł, tj. do kwoty 21 833 593 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 15 847 zł, tj. do kwoty 5 812 205 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 15 816 zł, tj. do kwoty 36 609 727 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów.

16. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2019,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 191 394 zł, tj. do kwoty 1 176 600 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 191 394 zł, tj. do kwoty 551 400 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

17.W przedsięwzięciu pn. „INTERREG CE - InduCult2.0” , realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2016-2019,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 178 000 zł, tj. do kwoty 546 951 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 178 000 zł, tj. do kwoty 383 630 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 148 000 zł, tj. do kwoty 148 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 148 000 zł, tj. do kwoty 899 293 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu urealnienia prognozowanych wydatków na 2018 i 2019 r. i przeniesienia ich części z roku 2018 na rok 2019.

18.W przedsięwzięciu pn.” RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu wraz z jednostkami oświatowymi w latach 2015-2019,

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 529 318 zł, tj. do kwoty 26 052 092 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 86 979 zł, tj. do kwoty 586 476 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 465 409 zł, tj. do kwoty 1 600 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 171 081 zł, tj. do kwoty 318 641 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 1 910 625 zł, tj. do kwoty 5 498 668 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 84 102 zł, tj. do kwoty 670 124 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania projektu z przeznaczeniem na roboty budowlano-montażowe i zakup pomocy dydaktycznych. Ponadto część wydatków majątkowych przenosi się z roku 2018 na rok 2019.

19.W przedsięwzięciu pn. „PO WER - projekty konkursowe” , realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2016-2021,

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 334 zł, tj. do kwoty 2 155 570 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 92 000 zł, tj. do kwoty 664 169 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 95 334 zł, tj. do kwoty 523 945 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3 334 zł, tj. do kwoty 1 369 965 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu aktualizacji planu wydatków do zawartych przez WUP umów oraz w celu zwiększenia wartości przedsięwzięcia o niewykorzystane przez OCRG środki na realizację projektu własnego.

20. W przedsięwzięciu pn. „Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2019,

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 256 228 zł, tj. do kwoty 374 488 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 256 228 zł, tj. do kwoty 268 718 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 256 228 zł, tj. do kwoty 374 488 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z wzrostem wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu procedury wyboru jego wykonawcy.

21. W przedsięwzięciu pn. „Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2019,

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 zł, tj. do kwoty 2 751 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 749 000 zł, tj. do kwoty 1 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 750 000 zł, tj. do kwoty 1 750 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1 000 000 zł, tj. do kwoty 1 000 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 000 zł, tj. do kwoty 2 751 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, co powoduje konieczność przeniesienia wydatków z 2018 roku na rok 2019 i wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku.

22. W przedsięwzięciu pn. „Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2019,

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 898 876 zł, tj. do kwoty 4 790 961 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 68 942 zł, tj. do kwoty 206 947 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 91 058 zł, tj. do kwoty 1 240 775 zł.
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 233 800 zł, tj. do kwoty 260 398 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 1 825 076 zł, tj. do kwoty 2 041 155 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z włączeniem do przedsięwzięcia wieloletniego wydatków na wkłady do projektów planowanych pierwotnie do realizacji tylko w 2018 r., w związku z przesunięciem ich zakończenia na rok 2019 oraz z przewidywanym niewykorzystaniem przez Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w 2018 roku środków z budżetu Województwa na wkłady własne do projektów realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020 w łącznej kwocie 160 000 zł.

23. W przedsięwzięciu pn. „Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2020,

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 674 332 zł, tj. do kwoty 10 945 198 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 577 071 zł, tj. do kwoty 35 501 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 6 251 403 zł, tj. do kwoty 8 683 692 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację projektu „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w wyniku którego wkład własny Województwa Opolskiego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego na realizację tego projektu zwiększy się o kwotę 4 674 332 tj. do kwoty 10 945 198 zł. Zmianie ulegają również kwoty dotacji planowane do przekazania Teatrowi w poszczególnych latach realizacji projektu.

24. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2015-2019, o łącznych majątkowych nakładach

finansowych w kwocie 7 743 067 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 4 784 616 zł i w 2019 r. w kwocie 2 814 541 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do WPF w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji na 2019 rok.

25. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2019, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 911 108 zł, limicie zobowiązań w wysokości 911 108 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2018 r. w kwocie 1 108 zł i w 2019 r. w kwocie 910 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku przesunięciem terminu zakończenia wykonania tego zabezpieczenia na 2019 rok.

26. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Inwestor zastępczy - Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2019, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 22 444 zł, limicie zobowiązań w wysokości 22 444 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2018 r. w kwocie 8 978 zł i w 2019 r. w kwocie 13 466 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku przesunięciem terminu zakończenia wykonania tego zabezpieczenia na 2019 rok.

27. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Opolskiego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 96 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 96 000 zł oraz limitach wydatków : w 2018 r. w kwocie 1 000 zł i w 2019 r. w kwocie 95 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku przesunięciem terminu zakończenia przygotowania tego programu na 2019 rok.

28. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów w Malnii gm. Gogolin oraz przygotowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 61 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 61 000 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 1 000 zł i w 2019 r. w kwocie 60 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku przesunięciem terminu przygotowania ekspertyzy na 2019 rok.

29. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2", realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2016-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 853 855 zł, limicie zobowiązań w wysokości 1 056 240 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 1 498 759 zł i w 2019 r. w kwocie 216 122 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem jego realizacji na 2019 rok.

30. Usuwa się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ścieborowice - Rzepce ", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 143 487 zł, limicie zobowiązań w wysokości 9 143 487 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 7 814 234 zł i w 2019 r. w kwocie 1 329 253 zł, w związku z przyspieszeniem realizacji i przewidywanym zakończeniem tego przedsięwzięcia w 2018 r.

31. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12 858 815 zł, w tym nakłady bieżące – 203 355 zł, limicie zobowiązań w wysokości 12 858 815 zł, w tym limit zobowiązań bieżących – 203 355 zł, oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 11 539 585 zł, w tym wydatki bieżące – 182 845 zł, i w 2019 r. w kwocie 1 319 230 zł, w tym wydatki bieżące – 20 510 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem jego realizacji na 2019 rok.

Sporządził: Jan Boczar
Departament Finansów
30.10.2018 r.