

UCHWAŁA Nr II/10/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 18 grudnia 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.

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 **13 510 272 zł**, tj. do kwoty **518 911 017 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 821 793 zł**, tj. do kwoty **345 178 118 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **11 688 479 zł**, tj. do kwoty **173 732 899 zł**.

Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **9 496 550 zł**, tj. do kwoty **542 145 412 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **916 062 zł**, tj. do kwoty **359 015 402 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **8 580 488 zł**, tj. do kwoty **183 130 010 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **488 578 zł**, tj. do kwoty **428 792 507 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **533 827 zł**, tj. do kwoty **332 637 818 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **45 249 zł**, tj. do kwoty **96 154 689 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **2 172 058 zł**, tj. do kwoty **322 333 846 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **436 318 zł**, tj. do kwoty **313 511 231 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 735 740 zł**, tj. do kwoty **8 822 615 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 262 628 zł**, tj. do kwoty **289 638 003 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 146 762 zł**, tj. do kwoty **283 137 137 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **115 866 zł**, tj. do kwoty **6 500 866 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **15 060 329 zł**, tj. do kwoty **519 998 642 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **3 599 790 zł**, tj. do kwoty **306 245 181 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **11 460 539 zł** tj. do kwoty **213 753 462 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **9 496 550 zł**, tj. do kwoty **523 478 637 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **916 062 zł**, tj. do kwoty **316 384 117 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **8 580 488 zł**, tj. do kwoty **207 094 520 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **488 578 zł**, tj. do kwoty **410 836 818 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **533 827 zł**, tj. do kwoty **291 040 086 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **45 249 zł**, tj. do kwoty **119 796 732 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **2 172 058 zł**, tj. do kwoty **303 633 267 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **436 318 zł**, tj. do kwoty **278 195 652 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 735 740 zł**, tj. do kwoty **25 437 615 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 262 628 zł**, tj. do kwoty **270 684 026 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 146 762 zł**, tj. do kwoty **248 368 160 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **115 866 zł**, tj. do kwoty **22 315 866 zł**.

3. Przychody w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **1 550 057 zł**, tj. do kwoty **21 764 009 zł**.
4. Wynik budżetu w 2018 r. zwiększa się o kwotę **1 550 057 zł**, tj. do kwoty – **1 087 625 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2018 r. zwiększa się o kwotę **1 777 997 zł**, tj. do kwoty **38 932 937 zł**.
6. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **747 871 zł**, tj. do kwoty **89 267 231 zł**,
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **193 128 zł**, tj. do kwoty **86 511 404 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **484 088 zł**, tj. do kwoty **63 370 579 zł**,
7. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **8 355 661 zł**, tj. do kwoty **203 536 998 zł**,
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **9 286 063 zł**, tj. do kwoty **324 800 372 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **1 501 303 zł**, tj. do kwoty **172 398 441 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **2 185 753 zł**, tj. do kwoty **61 662 746 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **2 133 253 zł**, tj. do kwoty **32 484 998 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 10 627 987 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 281 612 zł w związku z:**

- wydłużeniem do 2019 roku okresu realizacji projektu pn. *ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej* w związku z wykonaniem wentylacji mechanicznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 34 985 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 122 476 zł,

- przesunięciem części wydatków związanych z wykupem gruntów na 2019 r. w ramach zadania drogowego pn. *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola*: zmniejszenie dochodów o kwotę 817 329 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 817 674 zł,
- urealnieniem możliwości przerobowych w bieżącym roku budżetowym i przesunięciem części robót na kolejny rok budżetowy na zadaniu drogowym pn. *Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423*: zmniejszenie dochodów o kwotę 9 458 611 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 9 956 433 zł,
- przesunięciem części wydatków związanych z wykupem gruntów na 2019 r. w ramach zadania drogowego pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek*: zmniejszenie dochodów o kwotę 78 110 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 78 212 zł,
- przesunięciem na kolejny rok niewykorzystanych środków w projekcie pn. *Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 124 795 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 146 817 zł,
- zmniejszeniem udziału dotacji celowej i wkładu własnego województwa w wyniku uzyskania pomocy finansowej od gminy Łambinowice dla zadania pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie*: zmniejszanie dochodów o kwotę 24 157 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 70 000 zł,
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z podpisanych 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 90 000 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 304 250 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 430 550 zł, w związku z:

- koniecznością dostosowania planu wydatków PT RPO WO 2014-2020 na 2018 r. do zmienionego rocznego Planu Działania oraz przesunięciem wygenerowanych oszczędności na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 715 700 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 842 000 zł,
- zwrotem niewykorzystanych środków majątkowych przez Partnera – Miasto Opole w ramach 3 projektów 9.1.2 RPO EFS realizowanych przez RZPWE: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 153 zł,

- urealnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektów konkursowych RPO EFS 2014-2020: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 586 397 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 576 922 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 600 477 zł, w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków celem dokonania wypłaty dofinansowania beneficjentowi realizującemu projekt w ramach PO KL: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 386 zł,
- przesunięciem na kolejny rok niewykorzystanych środków w projekcie partnerskim RPO WO pn. *Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 145 897 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 186 404 zł,
- realizacją projektu partnerskiego z Powiatem Opolskim (Liderem) w ramach RPO WO pn. *Budowa ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w gminie Łubniany*: zwiększenie dochodów o kwotę 10 097 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 67 313 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy środków dotyczących odbioru raportu metodologicznego badania w ramach projektu PO PT pn. *Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 24 108 zł,
- aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej w ramach *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 197 000 zł,
- przedłużeniem realizacji projektu na kolejny rok budżetowy PO WER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy*: zmniejszenie dochodów o kwotę 86 003 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 90 664 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy środków w projekcie PO PC pn. *„Sztuczna Inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”* realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 134 397 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 145 000 zł,
- przesunięciem na kolejny rok niewykorzystanych środków w projekcie pn. *InduCult 2.0* w ramach programu Interreg CE: zmniejszenie wydatków o kwotę 25 000 zł.

d. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9 313 zł w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej z Gminy Zdzeszowice o kwotę 3 161 zł na realizację zadania pn. „Remont ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzeszowice (ul. Kozielska) oraz Gminy Grodków o kwotę 6 152 zł na realizację zadania pn.

„Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa – etap I – z ul. Otmuchowską. Zmniejszenie dotacji wynika z ostatecznego rozliczenia umów z gminami na współfinansowanie ww. zadań: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 313 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 991 800 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 738 377 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 550 057 zł, w związku z:

- przesunięciem na kolejny rok budżetowy środków finansowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa Samorządu Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020 na finansowanie/współfinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe z programu Interreg VA Republika Czeska – Polska: zmniejszenie wydatków o kwotę 187 213 zł,
- przesunięciem na 2019 rok niektórych działań realizowanych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018: zmniejszenie wydatków o kwotę 325 053 zł,
- zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku z przesunięciem sprzedaży części nieruchomości będących własnością województwa na 2019 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 991 800 zł,
- dostosowaniem do realnych potrzeb planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego związanych z podatkiem od towarów i usług: zmniejszenie wydatków o kwotę 300 000 zł,
- dostosowaniem do realnych potrzeb planu wydatków związanych z obsługą emisji obligacji (odsetki): zmniejszenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
- zmniejszeniem rezerw celowych przeznaczonych na wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń oraz na wydatki majątkowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 182 611 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy przekazania części dotacji celowej dla CTN Moszna na inwestycję związaną z oczyszczalnią ścieków: zmniejszenie wydatków o kwotę 99 500 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków Zespołu Placówek Specjalnych przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostki: zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000 zł,
- przesunięciem na 2019 r. dotacji celowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E Smołki przeznaczonej na opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej w Opolu oraz na dofinansowanie przygotowania projektu rozbudowy biblioteki i sporządzenia wniosku w ramach Funduszy Norweskich: zmniejszenie wydatków o kwotę 135 000 zł,

- koniecznością zabezpieczenia środków na przygotowanie projektu wniosku pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w języku polskim i angielskim, niezbędnego do złożenia projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w Programu LIFE (na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020): zwiększenie wydatków o kwotę 11 000 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 550 057 zł.

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

- w 2018 r. z **4,39% do 4,41%**
- w 2019 r. z **4,40% do 4,32%**
- w 2020 r. z **5,38% do 5,39%**
- w 2021 r. z **6,97% do 6,92%**

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

- w 2019 r. z **11,87% do 11,98%**,
- w 2020 r. z **9,42% do 9,48%**,
- w 2021 r. z **8,36% do 8,43%**,

II. W załączniku nr 2

1. 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:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 990 zł, tj. do kwoty 14 816 439 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 2 030 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 76 182 zł, tj. do kwoty 4 010 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 2 030 zł, tj. do kwoty 254 499 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 75 192 zł, tj. do kwoty 14 557 930 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 990 zł, tj. do kwoty 14 816 439 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia wydatków na wykupy gruntów z 2018 na 2019 rok.

2. 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:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 71 175 zł, tj. do kwoty 183 437 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 9 885 258 zł, tj. do kwoty 25 477 120 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 71 175 zł, tj. do kwoty 117 575 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 49 885 258 zł, tj. do kwoty 16 538 883 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych przerobów budowlanych w 2018 r.

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

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 445 357 zł, tj. do kwoty 4 721 576 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 1 108 856 zł, tj. do kwoty 1 838 126 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 281 735 zł, tj. do kwoty 1 287 284 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 629 168 zł, tj. do kwoty 2 820 636 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 163 622 zł, tj. do kwoty 163 622 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 479 688 zł, tj. do kwoty 663 482 zł.

Zmian w planie wydatków projektu dokonuje się w celu dostosowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia do innych projektów realizowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 24 158 zł, tj. do kwoty 19 983 004 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 90 000 zł, tj. do kwoty 5 438 475 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 2 109 zł, tj. do kwoty 471 414 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 2 016 576 zł, tj. do kwoty 6 833 748 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 235 988 zł, tj. do kwoty 536 203 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 354 412 zł, tj. do kwoty 4 673 815 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 1 542 443 zł, tj. do kwoty 1 542 443 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. Ponadto dostosowano kwotę wydatków 2019 r. do puli środków dotacji celowej ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2019r. Kwota zmniejszonych wydatków w latach 2018-2019 została przesunięta na kolejne lata realizacji zadania.

5. W przedsięwzięciu pn. „Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018-2019,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 313 553 zł, tj. do kwoty 1 739 154 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 11 500 zł, tj. do kwoty 330 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 313 553 zł, tj. do kwoty 840 579 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 11 500 zł, tj. do kwoty 11 500 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przeniesieniem zakończenia 6 zadań realizowanych w jego ramach na 2019 rok.

6. W przedsięwzięciu pn. „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", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018-2019,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 18 991 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 167 413 zł, tj. do kwoty 136 271zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 18 991 zł, tj. do kwoty 20 791 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 167 413 zł, tj. do kwoty 230 223 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznej wysokości wydatków planowanych do poniesienia w 2018 r. wydatków. Niewykorzystane środki z 2018 r. przenoszone są na rok 2019.

7. 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 1 zł, tj. do kwoty 65 197 830 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 460 800 zł, tj. do kwoty 16 283 805 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 125 597 zł, tj. do kwoty 188 680 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 460 800 zł, tj. do kwoty 22 294 393 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 125 597 zł, tj. do kwoty 564 479 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 5 812 204 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 36 609 726 zł.

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

8. 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 10 000 zł, tj. do kwoty 407 394 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 245 630 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 114 557 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 163 000 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku koniecznością przesunięcia terminu realizacji dokumentacji technicznej instalacji artystycznej w ramach projektu z roku 2018 na rok 2019.

9. W przedsięwzięciu pn. „Poddziałanie 3.2 "Sztuczna inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" , realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2017-2019,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 145 000 zł, tj. do kwoty 445 505 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 145 000 zł, tj. do kwoty 462 998 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu urealnienia jego planu wydatków w 2018 roku i przesunięcia niewykorzystanych środków na rok 2019.

10. W przedsięwzięciu pn. „PO PT Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego" , realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2019,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 24 108 zł, tj. do kwoty 16 783 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 24 108 zł, tj. do kwoty 413 341 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem na rok 2019 odbioru raportu metodologicznego z prowadzonych badań.

11. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015-2022,

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 53 779 735 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 7 334 004 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 39 054 430 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przewidywanymi oszczędnościami w wydatkach w 2018 r.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 212 000 zł, tj. do kwoty 4 282 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 212 000 zł, tj. do kwoty 4 530 563 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu urealnienia prognozowanych wydatków na 2018 r. i przeniesienia ich części z roku 2018 na rok 2022.

13. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020” , realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2014-2022,

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 103 765 245 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 530 000 zł, tj. do kwoty 13 970 232 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 1 921 253 zł, tj. do kwoty 5 520 882 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 391 253 zł, tj. do kwoty 67 491 114 zł.

Ponadto aktualizuje się wydatki bieżące poniesione do roku 2018 do kwoty 36 269 942 zł (zmniejszenie o kwotę 1 291 253 zł).

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przeniesienia oszczędności uzyskanych na przedsięwzięciu w roku 2018 i środków zaoszczędzonych z Pomocy Technicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 100 000 zł na 2022 r.

14. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020” , realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2014-2022,

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 197 000 zł, tj. do kwoty 7 868 557 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 197 000 zł, tj. do kwoty 1 206 900 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 197 000 zł, tj. do kwoty 4 055 900 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania wydatków w 2018 r. do aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji na ten rok.

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

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 187 213 zł, tj. do kwoty 53 438 zł,

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 187 213 zł, tj. do kwoty 219 713 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przewidywanym niewykorzystaniem w 2018 r. środków postawionych do dyspozycji w ramach tego przedsięwzięcia organizacjom pozarządowym. Środki zostaną wykorzystane w roku 2019.

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja na współfinansowanie inwestycji oczyszczalni ścieków w CTN w Mosznej Sp. z o.o.”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 100 000 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 500 zł i w 2019 r. w kwocie 99 500 zł. Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem terminu wykonania objętych nim urządzeń na 2019 rok.

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER - Poddziałanie 1.2.1 - Projekt: "Opolski program stażowy", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2016-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 423 972 zł, oraz limitach wydatków bieżących: w 2018 r. w kwocie 359 657 zł i w 2019 r. w kwocie 90 664 zł.

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

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: "ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 751 510 zł, limicie zobowiązań w wysokości 2723 220 zł oraz limitach wydatków bieżących: w 2018 r. w kwocie 2 600 744 zł i w 2019 r. w kwocie 122 476 zł.

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

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa

Opolskiego w latach 2015-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 916 388 zł, limicie zobowiązań w wysokości 515 094 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 827 470 zł i w 2019 r. w kwocie 146 817 zł.

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

20. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO WO 2014-2020 Działanie 6.1 - Projekt: " Budowa obwodnicy m. Czarnowasy", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2015-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 118 488 298 zł, limicie zobowiązań w wysokości 1 305 462 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 487 788 zł i w 2019 r. w kwocie 817 674 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem jego realizacji na 2019 rok. W chwili obecnej Wojewoda Opolski nie wydał części decyzji odszkodowawczych za wykupy gruntu co powoduje, iż wypłata odszkodowań może nastąpić w 2019 roku.

21. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie projektu wniosku pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego", w języku polskim i angielskim, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 80 000 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 11 000 zł i w 2019 r. w kwocie 69 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia ubiegania się w 2019 r. o dofinansowanie ze środków UE, z Programu LIFE, projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego".

Załącznik Nr 1
do uchwały nr II/10/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 18 grudnia 2018r.

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	518 911 017	542 145 412	428 792 507	322 333 846	289 638 003	259 423 792	258 682 548	258 994 848
1.1	Dochody bieżące	345 178 118	359 015 402	332 637 818	313 511 231	283 137 137	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	134 811 621	151 928 554	124 863 270	105 424 383	75 335 589	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	173 732 899	183 130 010	96 154 689	8 822 615	6 500 866	6 385 000	6 385 000	6 385 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 037 000	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	172 329 418	182 975 010	96 099 689	8 767 615	6 445 866	0	0	0
2	Wydatki ogółem	519 998 642	523 478 637	410 836 818	303 633 267	270 684 026	244 023 792	243 282 548	247 644 848
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	306 245 181	316 384 117	291 040 086	278 195 652	248 368 160	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 295 000	4 605 000	4 275 000	3 495 000	2 715 000	1 885 000	1 235 000	585 000
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy,	4 270 000	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	213 753 461	207 094 520	119 796 732	25 437 615	22 315 866	26 500 000	24 000 000	26 500 000
3	Wynik budżetu	-1 087 625	18 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	21 764 009	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	20 627 959	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 087 625	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 przejścia 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	38 932 937	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	59 560 896	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.	4,41%	4,32%	5,39%	6,92%	7,49%	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.	4,41%	4,32%	5,39%	6,92%	7,49%	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	4,41%	4,32%	5,39%	6,92%	7,49%	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)	7,70%	7,89%	9,71%	10,97%	12,02%	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%	10,69%	8,19%	8,43%	9,52%	10,90%	12,23%	12,84%
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%	11,98%	9,48%	8,43%	9,52%	10,90%	12,23%	12,84%
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	89 267 231	86 511 404	83 676 058	80 007 290	63 370 579	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	203 536 998	324 800 372	172 398 441	61 662 746	32 484 998	0	0	0
11.3.1	bieżące	123 815 192	151 182 366	120 379 333	59 956 681	32 484 998	0	0	0
11.3.2	majątkowe	79 721 806	173 618 006	52 019 108	1 706 065	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	123 879 846	167 523 365	90 340 440	1 706 065	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	89 873 615	39 571 155	29 456 292	23 731 550	22 315 865	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	24 431 325	36 747 838	8 120 607	4 667 443	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	83 028 619	102 115 644	75 196 965	60 901 383	30 812 589	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 271 295	75 131 855	65 269 102	55 927 355	20 888 580	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	47 966 154	43 285 751	35 233 961	33 027 497	15 362 944	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	160 895 093	173 919 484	90 005 612	2 437 615	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 866 030	153 497 883	78 048 500	895 172	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	93 435 864	25 098 871	5 505 923	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	93 020 093	109 842 688	82 092 821	64 255 681	33 484 998	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 314 684	76 133 413	65 781 618	53 952 572	20 398 858	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	73 937 071	30 507 507	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	173 201 055	190 838 315	95 224 230	1 706 065	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 094 690	156 839 090	75 431 021	115 866	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	111 261 161	41 284 861	10 912 268	163 622	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	56 811 774	67 708 500	36 104 412	11 893 308	13 086 140	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	38 295 918	20 512 234	3 431 348	408 668	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	33 641 214	37 033 604	24 342 607	7 164 953	3 435 557	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 591 739	8 754 033	2 717 313	259 016	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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 długi i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 600 000	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

**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)				1 129 659 560	203 536 998	324 800 372	172 398 441	61 662 746	32 484 998	603 048 447
1.a	- wydatki bieżące				664 989 560	123 815 192	151 182 366	120 379 333	59 956 681	32 484 998	329 867 758
1.b	- wydatki majątkowe				464 670 000	79 721 806	173 618 006	52 019 108	1 706 065	0	273 180 689
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				837 299 279	139 331 049	251 593 129	122 754 679	61 662 746	32 484 998	567 153 287
1.1.1	- wydatki bieżące				438 551 756	72 935 530	104 067 514	75 222 858	59 956 681	32 484 998	316 111 137
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
1.1.1.3	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	0	254 499	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
1.1.1.5	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	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

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							
1.1.1.7	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
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 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	1 146 128	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 Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 502 580	986 144	504 681	0	0	0	1 490 825

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							
1.1.1.14	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	1 479 531	471 914	471 414	536 203	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
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 ułatwienia 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. "Odkrywcyszekretów 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

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							
1.1.1.21	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	64 123 763	16 283 805	22 294 393	5 812 204	3 141 890	9 650 583	36 223 310
1.1.1.22	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	7 839 150	1 206 900	1 416 000	1 433 000	0	0	4 055 900
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
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 formir 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	407 394	245 630	0	0	0	621 736

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							
1.1.1.29	Poddziałanie 3.2 "Sztuczna inteligencjaI - 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	445 505	462 998	0	0	0	908 503
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	4 282 000	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 530 563	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	103 761 056	13 970 232	16 000 000	16 000 000	16 000 000	5 520 882	67 491 114
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	53 718 073	7 334 004	7 753 251	7 925 486	7 994 366	8 016 683	39 023 790
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	0	20 791	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	183 437	117 575	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.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911	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. "KOOOPERACJA 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" - Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2021	1 294 325	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
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 Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	33 075 102	2 524 664	10 423 982	9 852 314	8 193 241	2 080 901	33 075 102

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							
1.1.1.41	KPO WO EPKR - Projekt "Stadami 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	2 436 932	144 185	1 226 726	826 900	239 121	0	2 436 932
1.1.1.42	KPO WO EPKR - 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 Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2020	1 010 895	354 120	317 910	338 865	0	0	1 010 895
1.1.1.44	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn."Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny " - II edycja" - Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	797 962	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	1 838 126	2 820 636	663 482	0	5 363 540

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							
1.1.1.46	PO PT Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świątokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego - Zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w woj. opolskim, świątokrzyskim i warmińsko-mazurskim w perspektywie do 2030 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	430 124	16 783	413 341	0	0	0	430 124
1.1.1.47	RPO Partnerstwo - Projekt: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka 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
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

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							
1.1.1.52	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, 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	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
1.1.1.54	RPO WO 2014-2020 - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2019	2 626 757	368 277	146 817	0	0	0	515 094
1.1.1.55	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	495 572	2 042	3 420	0	0	0	5 462
1.1.1.56	PO WER - Poddziałanie 1.2.1 - Projekt: "Opolski program stażowy" - Stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i szkolenia dla osób z terenu woj. opolskiego	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	2 423 972	359 657	90 664	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				398 747 523	66 395 519	147 525 615	47 531 821	1 706 065	0	251 042 150
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
1.1.2.3	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	14 561 940	4 010	14 557 930	0	0	0	14 561 940

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							
1.1.2.4	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
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 Pokrzywej 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

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							
1.1.2.12	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
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	2021	18 503 473	5 438 475	6 833 748	4 673 815	1 542 443	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	188 680	564 479	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	114 557	163 000	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	136 271	230 223	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	25 477 120	16 538 883	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
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 12	94 143	4 721 576	1 287 284	163 622	0	6 266 625

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							
1.1.2.28	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 wzmocnienie 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
1.1.2.31	RPO EFRR - Projekt: "ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej - uzyskanie oszczędności energii cieplnej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 751 510	2 600 744	122 476	0	0	0	2 723 220
1.1.2.32	RPO WO 2014-2020 - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2019	1 289 631	459 193	0	0	0	0	0
1.1.2.33	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	117 992 726	485 746	814 254	0	0	0	1 300 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				292 360 281	64 205 949	73 207 243	49 643 762	0	0	35 895 160
1.3.1	- wydatki bieżące				226 437 804	50 879 662	47 114 852	45 156 475	0	0	13 756 621

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							
1.3.1.1	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
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	53 438	219 713	16 500	0	0	0
1.3.1.7	Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do projektu RPO WO 2014-2020 "Konserwacja 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 ora zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	282 738	207 392	47 571	0	0	0	254 963

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							
1.3.1.8	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(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 relikwów 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
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	1 739 154	840 579	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

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							
1.3.1.15	Przygotowanie projektu wniosku pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego", w języku polskim i angielskim. - Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE z Programu LIFE z Podprogramu działań na rzecz środowiska: zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	80 000	11 000	69 000	0	0	0	80 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 922 477	13 326 287	26 092 391	4 487 287	0	0	22 138 539
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
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" - 1 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

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							
1.3.2.7	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(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 reliktyw 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
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	300 330	11 500	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-pož. 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-pož. 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
1.3.2.20	Dotacja na współfinansowanie inwestycji oczyszczalni ścieków w CTN w Mosznej Sp. z o.o. - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków stanowiących własność Centrum Terapii Nerwic w Mosznej poprzez wykonanie "kratki filtrującej"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	100 000	500	99 500	0	0	0	100 000