

U C H W A Ł A Nr /2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIII/259/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/259/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIII/259/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/259/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022 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 2016 r. poz. 486 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 2016 r. poz. 1870 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 2017-2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **7 305 812 zł**, tj. do kwoty **491 347 030 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 070 882 zł**, tj. do kwoty **340 627 207 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 234 930 zł**, tj. do kwoty **150 719 823 zł**.

Dochody ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **6 318 460 zł**, tj. do kwoty **607 820 378 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 776 847 zł**, tj. do kwoty **341 292 682** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 541 613 zł**, tj. do kwoty **266 527 696 zł**.

Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **243 919 zł**, tj. do kwoty **472 434 293 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa o kwotę **43 363 zł**, tj. do kwoty **323 829 387 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **200 556 zł**, tj. do kwoty **148 604 906 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **7 305 812 zł**, tj. do kwoty **478 176 776 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **4 964 012 zł**, tj. do kwoty **295 508 187 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 341 800 zł**, tj. do kwoty **182 668 589 zł**.

Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **6 318 460 zł**, tj. do kwoty **589 397 724 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 776 847 zł**, tj. do kwoty **295 899 944**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 541 613 zł**, tj. do kwoty **293 497 780 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **243 919 zł**, tj. do kwoty **453 483 873 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **43 363 zł**, tj. do kwoty **277 675 169 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **200 556 zł**, tj. do kwoty **175 808 704 zł**.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **272 253 zł**, tj. do kwoty **88 233 949 zł**,
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **13 600 zł**, tj. do kwoty **86 908 336 zł**,
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **10 000 zł**, tj. do kwoty **82 356 451 zł**.

4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2017 r. zwiększają się o kwotę **26 818 021 zł**, tj. do kwoty **206 450 224 zł**,
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **7 722 198 zł**, tj. do kwoty **332 571 342 zł**.
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **65 809 zł**, tj. do kwoty **156 062 213 zł**.
 - w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **122 331 zł**, tj. do kwoty **125 367 992 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2017 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 2 266 362 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 281 144 zł, w związku z:

- podpisaniem aneksu nr 1 do Umowy z Miastem Opole na przekazanie dotacji w części współfinansującej projekt pn. "Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola" oraz przeniesieniem części środków w ramach zadania na rok 2018 dotyczących wykupu gruntów: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 144 040 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 2 158 822 zł,
- aktualizacją prognozowanej puli wydatków planowanych do poniesienia w bieżącym roku budżetowym w ramach projektów konkursowych Działania 10.4 w oparciu o zapotrzebowanie na środki dotacji celowej zgłaszane przez beneficjentów zewnętrznych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 122 322 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 363 633 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 3 350 133 zł w związku z:

- zmianą wydatków w ramach Działań/Poddziałań konkursowych realizowanych przez WUP oraz DPO w wyniku aktualizacji harmonogramów płatności i przesunięciem środków na 2018 rok: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 850 637 zł,
- zmianą harmonogramów realizacji w zakresie wydatków partnerów 5 projektów własnych realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach Poddziałania 9.1.2 i 9.2.1 oraz przesunięciem środków na 2018 rok: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 589 496 zł,
- uaktualnieniem planu projektu pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej* realizowanego przez ROPS z uwagi na wprowadzenie nowego zadania do realizacji w ramach projektu na 2017 rok: zwiększenie dochodów o kwotę 76 500 zł i wydatków o kwotę 90 000 zł,

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 179 999 i zmniejszenie wydatków o kwotę 123 217 zł, w związku z:

- koniecznością dostosowania planu do aktualnego wniosku o przyznanie dotacji celowej na Pomoc Techniczną na 2017 rok w ramach PO PT 2014-2020: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 169 000 zł,
- uaktualnieniem planu projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 56 000 zł,
- uaktualnieniem planu z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach projektów konkursowych Poddziałania 1.2.1 PO WER: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 942 zł,
- rozpoczęciem realizacji projektu pn. „SHARETRAIN” w ramach Programu Erasmus plus: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 500 zł,
- przesunięciem na 2018 rok realizacji zadania dotyczącego wykonania interaktywnej mobilnej wystawy 3d oraz wsparcia eksperckiego warsztatów regionalnych i koncepcji działań pilotażowych w ramach projektu InduCult 2.0: zmniejszenie wydatków o kwotę 155 393 zł,
- podpisaniem aneksów z gminą Popielów i Dobrzeń Wielki na realizację zadania pn. ”Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim”: zwiększenie dochodów o kwotę 37 443 zł i wydatków o kwotę 249 618 zł.

d. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 504 305 zł i wydatków o kwotę 1 259 643 zł w związku z:

- przesunięciem na 2018 r. części wydatków finansowanych z Funduszu Kolejowego, realizowanych w ramach umowy zawartej ze spółką Przewozy Regionalne Sp. z o. o. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 508 068 zł;
- koniecznością zwiększenia dotacji dla przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 244 662 zł w związku z rozliczeniem rozkładu jazdy pociągów. Środki zwiększone w bieżącym roku zostaną skompensowane pomniejszeniem wypłat w latach 2019-2020: zwiększenie wydatków o kwotę 244 662 zł;
- zwiększeniem kwot pomocy finansowej z gminy Popielów i Dobrzeń Wielki na dofinansowanie odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Popielów i Dobrzeń Wielki dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odc. Stare Siołkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej i drogi gospodarczej”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 61 510 zł

- planowanymi oszczędnościami w ramach realizowanych dokumentacji projektowych na inwestycjach drogowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 697 611 zł,
- potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 697 611 zł,
- uzyskaniem oszczędności w kwocie 57 747 zł w wyniku przetargów przeprowadzonych na zadaniach współfinansowanych z dotacji gmin, w tym:
 - Gminy Zawadzkie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Zawadzkie” – kwota 15 160 zł,
 - Gminy Głubczyce pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Głubczyce Sady – kwota 42 587 zł,
 zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 57 747 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 487 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 291 675 zł w związku z:

- urealnieniem planu wydatków Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z rozliczeniem kosztów pośrednich w projektach realizowanych przez jednostkę: zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- przeznaczeniem ponadplanowych wpływów dochodów z tytułu obsługi zadań samorządu w zakresie środków PFRON na wydatki związane z funkcjonowaniem ROPS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 821 zł,
- przesunięciem na 2018 rok realizacji zadania dot. renowacji zabytkowych elementów na Zamku w Mosznej z uwagi na zmianę miejsca renowacji i rozszerzenie zakresu prac: zmniejszenie wydatków o kwotę 40 000 zł,
- przesunięciem części wydatków w ramach wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych na Zamku w Mosznej na 2018 rok z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych symulacji komputerowych ewakuacji Zamku w Mosznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 210 000 zł,
- przeznaczeniem dochodów uzyskanych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych za sprzedaż samochodu służbowego oraz odszkodowania za uszkodzony telefon służbowy na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń będących tymczasową siedzibą Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 666 zł,

5. 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 2017 r. z **5,07%** do **5,15%**,
- w 2018 r. z **4,05%** do **4,01%**,

6. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2016):
- w 2018 r. z **13,11%** do **13,15%**,
 - w 2019 r. z **10,72%** do **10,73%**,
 - w 2020 r. z **8,85%** do **8,86%**,
 - w 2021 r. z **9,63%** do **9,60%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:
- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 697 611 zł, tj. do kwoty 23 082 539 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 697 611 zł, tj. do kwoty 2 874 476 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 697 611 zł, tj. do kwoty 6 784 714 zł,
- Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wielkości przewidywanych do faktycznego zakończenia i zapłacenia w 2017 r. przygotowywanych dokumentacji.
2. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu:
- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 169 000 zł, tj. do kwoty 8 276 704 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 169 000 zł, tj. do kwoty 1 289 560 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 169 000 zł, tj. do kwoty 5 528 560 zł.
- Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2017 r.
3. W przedsięwzięciu pn. „INTERREG CE – InduCult 2.0”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2016-2019:
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 90 614 zł, tj. do kwoty 260 935 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 64 779 zł, tj. do kwoty 0 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 90 614 zł, tj. do kwoty 609 171 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 64 779 zł, tj. do kwoty 129 557 zł,

Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji interaktywnej mobilnej wystawy 3d na 2018 r. Na 2018 r. przeniesione zostaną również koszty realizacji wsparcia eksperckiego warsztatów regionalnych i koncepcji działań pilotażowych projektu.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS partnerstwo- Poddziałanie 9.2.2.1 – Projekt: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1”, realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu:

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 56 000 zł, tj. do kwoty 124 000 zł,

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 56 000 zł, tj. do kwoty 413 393 zł.

Zmian dokonuje się w celu aktualizacji planu wydatków na 2017 r.

5. W przedsięwzięciu pn. „POWER 2014-2020 – projekty konkursowe”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 2 942 zł, tj. do kwoty 391 161 zł,

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 2 942 zł, tj. do kwoty 1 524 303 zł,

Zmian dokonuje się w związku ze zwrotami środków z dotacji celowej przez beneficjenta, które przesuwa się na 2018 r.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekty konkursowe” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu:

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 18 467 zł, tj. do kwoty 1 620 zł,

– zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 103 855 zł, tj. do kwoty 166 150 zł,

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 18 467 zł, tj. do kwoty 354 670 zł,

– zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 103 855 zł, tj. do kwoty 9 597 453 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku aktualizacji wysokości wydatków prognozowanych do poniesienia w 2017 r. na podstawie zaktualizowanych harmonogramów płatności.

7. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 331 464 zł, tj. do kwoty 2 669 195 zł,

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 331 464 zł, tj. do kwoty 1 878 845 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwrotem przez partnerów projektu części dofinansowania i przeniesieniem wydatków na 2018 r.

8. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 253 268 zł, tj. do kwoty 2 576 281 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 253 268 zł, tj. do kwoty 1 982 558 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwrotem przez partnerów projektu części dofinansowania i przeniesieniem wydatków na 2018 r.

9. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 279 615 zł, tj. do kwoty 2 528 289 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 279 615 zł, tj. do kwoty 2 025 961 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwrotem przez partnerów projektu części dofinansowania i przeniesieniem wydatków na 2018 r.

10. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki - AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 514 143 zł, tj. do kwoty 2 514 447 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 514 143 zł, tj. do kwoty 1 996 358 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwrotem przez partnerów projektu części dofinansowania i przeniesieniem wydatków na 2018 r.

11. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017-2018:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 211 006 zł tj. do kwoty 4 109 647 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 211 006 zł tj. do kwoty 1 308 288 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwrotem przez partnerów projektu części dofinansowania i przeniesieniem wydatków na 2018 r.

12.W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 1 766 137 zł, tj. do kwoty 11 280 345 zł,

– zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 84 500 zł, tj. do kwoty 405 965 zł,

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 1 766 137 zł, tj. do kwoty 16 771 597 zł,

– zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 84 500 zł, tj. do kwoty 414 500 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramów płatności przez beneficjentów i przeniesieniem części płatności z 2017 r. na rok 2018.

13.W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej ", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu:

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 90 000 zł, tj. do kwoty 1 115 652 zł,

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 90 000 zł, tj. do kwoty 108 733 zł,

Zmian dokonuje się w związku z uaktualnieniem wniosku o dofinansowanie projektu w 2017 r.

14.W przedsięwzięciu pn. „Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu:

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 1 263 406 zł, tj. do kwoty 44 840 934 zł,

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 1 508 068 zł, tj. do kwoty 43 708 068 zł,

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 122 331 zł, tj. do kwoty 42 077 669 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 122 331 zł, tj. do kwoty 42 077 669 zł,

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z przyjętym planem finansowym Przewozów Regionalnych na 2017 r., tj. kwotę 1 508 068 zł środków Funduszu Kolejowego przesuwają się z 2017 r. na 2018 r. a środki własne województwa w kwocie po 122 331 zł z lat 2019 i 2020 przesuwają się na 2017 r.

15. W przedsięwzięciu pn. „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zamku w Mosznej”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2018:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 210 000 zł, tj. do kwoty 40 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 210 000 zł, tj. do kwoty 560 000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania wynikającą z konieczności wykonania dodatkowych elementów ekspertyzy technicznej tj. symulacji ewakuacji Zamku.

16. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „RPO WO 2014-2020 Działanie 6.1 - Projekt: "Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2015-2018, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 118 497 656 zł, limicie zobowiązań w wysokości 142 788 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 32 833 328 zł i w 2018 r. w kwocie 1 305 462 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu realizacji (przeniesieniem części wydatków związanych z wykupem gruntów) na 2018 rok.

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych termomodernizacji budynku przy ul. Hallera 9 w Opolu oraz przystosowanie byłej sali gimnastycznej na potrzeby zakładowego archiwum”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 001 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 1 001 000 zł oraz limitach wydatków bieżących: w 2017 r. w kwocie 1 000 zł oraz w 2018 r. w kwocie 1 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym jeszcze w 2017 r. podpisaniem umowy na prace projektowe.

18. W przedsięwzięciu pn. „Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2018,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 69 500 zł, tj. do kwoty 1 394 551 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 69 500 zł, tj. do kwoty 112 200 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 69 500 zł, tj. do kwoty 2 187 520 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 69 500 zł, tj. do kwoty 649 143 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do harmonogramu realizacji programów wyodrębnionych do realizacji w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Erasmus plus - SHARETRAIN”, realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2017-2019, o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 78 900 zł, limicie zobowiązań w wysokości 68 400 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 10 500 zł, w 2018 r. w kwocie 44 200 zł i w 2019 r. w kwocie 24 200 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym rozpoczęciem jego realizacji..

Sporządził: Jan Boczar
Departament Finansów
09.11.2017 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2017-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	491 347 030	607 820 378	472 434 293	374 739 301	322 083 599	280 838 774	253 421 105	253 027 005	253 421 105
1.1	Dochody bieżące	340 627 207	341 292 682	323 829 387	305 247 698	289 764 005	276 837 617	249 419 948	249 025 848	249 419 948
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 649 416	31 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 192 500	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 317 324	5 265 950	5 660 050	5 265 950	5 748 250	5 324 150	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	80 207 542	79 971 744	79 971 744	79 971 744	79 971 744	79 971 744	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	139 367 796	139 390 956	120 533 551	102 345 962	86 379 969	73 877 681	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	150 719 823	266 527 696	148 604 906	69 491 603	32 319 594	4 001 157	4 001 157	4 001 157	4 001 157
1.2.1	ze sprzedaży majątku	692 633	140 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	149 960 594	266 387 696	148 564 906	69 451 603	32 279 594	3 961 157	0	0	0
2	Wydatki ogółem	478 176 776	589 397 724	453 483 873	355 950 258	303 382 339	261 884 797	238 021 105	237 627 005	242 071 105
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	295 508 187	295 899 944	277 675 169	262 096 298	252 204 005	240 177 617	211 559 948	212 165 848	216 659 948
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	201 288	50 292	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	0
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 020 000	5 740 000	5 280 000	4 340 000	3 530 000	2 740 000	1 900 000	1 250 000	600 000
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy,	5 985 000	5 740 000	5 280 000	4 340 000	3 530 000	2 740 000	1 900 000	1 250 000	600 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	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	0
2.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	182 668 589	293 497 780	175 808 704	93 853 960	51 178 334	21 707 180	26 461 157	25 461 157	25 411 157
3	Wydutki majątkowe	13 170 254	18 422 654	18 950 420	18 789 043	18 701 260	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	6 262 392	1 117 680	1 166 681	941 015	149 421	46 023	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	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	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 262 392	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	1 117 680	834 035	681	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	332 646	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	0
5	Rozchody budżetu	19 432 646	19 540 334	20 117 101	19 730 058	18 850 681	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 100 000	18 600 000	19 967 680	19 684 035	18 850 681	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	1 117 680	834 035	681	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	1 117 680	834 035	681	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	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	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	332 646	940 334	149 421	46 023	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	136 300 000	118 817 680	99 684 035	80 000 681	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 119 020	45 392 738	46 154 218	43 151 400	37 560 000	36 660 000	37 860 000	36 860 000	32 760 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	51 381 412	45 392 738	46 154 218	43 151 400	37 560 000	36 660 000	37 860 000	36 860 000	32 760 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	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.	5,15%	4,01%	5,34%	6,41%	6,95%	7,74%	6,83%	6,58%	4,72%
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.	5,15%	4,01%	5,11%	6,19%	6,95%	7,74%	6,83%	6,58%	4,72%
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	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	5,15%	4,01%	5,11%	6,19%	6,95%	7,74%	6,83%	6,58%	4,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,32%	7,49%	9,78%	11,53%	11,67%	13,07%	14,94%	14,57%	12,93%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	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)	11,41%	11,28%	8,86%	8,86%	9,60%	10,99%	12,09%	13,23%	14,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,28%	13,15%	10,73%	8,86%	9,60%	10,99%	12,09%	13,23%	14,19%
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	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 170 254	18 422 654	18 950 420	18 789 043	18 701 260	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 170 254	18 422 654	18 950 420	18 789 043	18 701 260	18 953 977	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 233 949	86 908 336	82 356 451	80 688 991	74 268 440	65 957 912	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 227 795	28 163 000	28 163 000	28 163 000	28 163 000	28 163 000	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	206 450 224	332 571 342	156 062 213	125 367 992	67 345 842	30 267 428	0	0	0
11.3.1	bieżące	116 840 546	128 729 293	103 937 627	87 211 857	39 028 086	30 267 428	0	0	0
11.3.2	majątkowe	89 609 678	203 842 049	52 124 586	38 156 135	28 317 756	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	113 452 325	200 093 539	127 677 320	56 678 135	28 317 756	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	69 216 264	93 404 241	48 131 384	37 175 825	22 860 578	21 707 180	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 415 121	21 716 870	16 308 194	9 980 135	3 200 000	3 200 000	0	0	0
12	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	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	75 614 207	86 794 338	69 569 696	51 327 045	40 255 857	27 753 569	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 675 193	64 287 420	48 956 605	42 559 085	36 475 857	17 450 860	0	0	0
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	55 703 833	41 127 747	29 497 382	27 781 751	23 839 597	17 013 725	0	0	0
12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 891 750	261 239 423	144 315 917	65 490 446	28 318 437	0	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	119 717 135	231 820 767	126 136 169	42 740 035	13 808 558	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 146 660	63 120 383	136 167	0	0	0	0	0	0
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	82 972 623	93 523 509	74 386 548	56 675 461	45 475 586	30 781 705	0	0	0
12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 916 407	64 583 432	47 997 168	42 419 039	36 475 857	17 450 860	0	0	0
12.3	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	78 024 695	22 984 996	3 218 250	1 433 000	0	0	0	0	0
12.3.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	136 435 348	279 016 856	150 147 028	66 137 273	28 317 756	0	0	0	0
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 053 069	232 022 531	125 652 401	41 906 681	13 807 877	0	0	0	0
12.3.2	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									
12.4	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	111 435 858	73 991 458	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	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									
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									

L-p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
	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	38 438 495	75 934 402	50 884 007	38 487 014	23 509 608	13 330 845	0	0	0
12.5	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	30 300 593	17 125 157	375 873	214 950	0	0	0	0	0
12.5.1	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	26 096 391	49 101 570	22 919 269	26 491 493	19 839 608	3 079 564	0	0	0
12.6	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 694 673	12 820 800	375 873	214 950	0	0	0	0	0
12.6.1	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	1 117 680	834 035	681	0	0	0	0	0
12.7	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	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	1 117 680	834 035	681	0	0	0	0	0
12.8	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	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	0
13.1	Dochoły 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	0
13.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0	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	19 100 000	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	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	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	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	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	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	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)				1 168 376 667	206 450 224	332 571 342	156 062 213	125 367 992	67 345 842	30 267 428	636 000 004
1.a	- wydatki bieżące				596 105 359	116 840 546	128 729 293	103 937 627	87 211 857	39 028 086	30 267 428	303 957 221
1.b	- wydatki majątkowe				572 271 308	89 609 678	203 842 049	52 124 586	38 156 135	28 317 756	0	332 042 783
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				897 368 417	148 448 832	267 967 925	108 274 798	81 654 961	67 345 842	30 267 428	608 498 177
1.1.1	- wydatki bieżące				380 932 373	70 457 906	82 693 129	61 684 024	45 117 688	39 028 086	30 267 428	300 130 985
1.1.1.1	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	2021	27 761 155	4 430 840	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 052 220	0	21 340 580
1.1.1.2	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	112 082 976	13 857 060	14 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	12 021 781	88 378 841
1.1.1.3	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	54 047 929	7 202 619	7 615 945	7 753 251	7 925 486	7 994 366	7 994 366	46 486 033
1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmacnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 809 255	2 510 580	1 350 049	0	0	0	0	3 860 629
1.1.1.5	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	2018	322 501	3 568	301 832	0	0	0	0	305 400

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.6	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	4 352 218	1 657 734	457 063	0	0	0	0	1 246 992
1.1.1.7	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	1 010 937	1 620	399 537	354 670	255 110	0	0	1 010 937
1.1.1.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliziej rodziny i dziecka" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, twatych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	4 048 063	2 230 781	263 550	0	0	0	0	320 171
1.1.1.9	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielniki-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	4 472 429	1 312 320	1 655 552	1 504 557	0	0	0	886 375
1.1.1.10	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	1 115 652	706 387	108 733	0	0	0	1 930 772
1.1.1.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 652 361	2 638 344	1 878 845	0	0	0	0	2 746 121

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 653 582	2 576 281	1 982 558	0	0	0	0	2 729 608
1.1.1.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 646 835	2 528 289	2 025 961	0	0	0	0	2 775 681
1.1.1.14	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 636 633	2 514 447	1 996 358	0	0	0	0	1 513 518
1.1.1.15	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 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	2018	7 871 917	5 614 536	1 942 527	0	0	0	0	6 307 786

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.16	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	66 466 222	11 280 345	16 771 597	16 996 070	6 345 000	3 670 000	10 251 281	53 009 936
1.1.1.17	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 247 297	1 289 560	1 390 000	1 416 000	1 433 000	0	0	5 528 560
1.1.1.18	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	2020	7 341 834	1 514 001	1 321 102	1 316 812	1 325 752	0	0	5 477 667
1.1.1.19	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	2 996 223	391 161	1 524 303	841 545	235 000	0	0	2 582 952
1.1.1.20	PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	1 208 789	682 289	372 392	0	0	0	0	1 054 681
1.1.1.21	Interreg CE - InduCuIt2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 149 062	260 935	609 171	164 760	0	0	0	1 034 866
1.1.1.22	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	352 845	37 470	315 375	0	0	0	0	352 845
1.1.1.23	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	470 887	250 050	220 837	0	0	0	0	470 887
1.1.1.24	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Radawice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	305 753	120 434	185 319	0	0	0	0	305 753

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.25	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	353 165	87 367	265 798	0	0	0	0	353 165
1.1.1.26	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemiodlin - Wydrowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	305 397	71 500	233 897	0	0	0	0	305 397
1.1.1.28	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	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	2 000 000
1.1.1.29	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 751 571	540 740	570 740	0	0	0	0	1 111 480
1.1.1.31	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	2 656 500	1 453 792	1 171 083	31 625	0	0	0	2 656 500
1.1.1.32	RPO EFS Partnerstwo - Poddziałanie 9.2.2.1- Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1" - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	537 393	124 000	413 393	0	0	0	0	537 393
1.1.1.33	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	355 050	3 212	351 838	0	0	0	0	355 050
1.1.1.34	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego - Kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: uczniu, nauczyciela i szkoły.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	4 344 677	449 225	2 850 184	1 045 268	0	0	0	4 344 677

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.35	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	152 700	0	152 700	0	0	0	0	152 700
1.1.1.36	RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim - rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewitalizację zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne.	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	650 000	200 000	300 000	150 000	0	0	0	650 000
1.1.1.37	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy" - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPIK, 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	935 000	18 397	564 900	351 703	0	0	0	935 000
1.1.1.38	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 nbiologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 391 456	65 504	932 384	393 568	0	0	0	1 391 456
1.1.1.39	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekiew", - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	279 442	0	279 442	0	0	0	0	279 442
1.1.1.40	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	4 250	97 452	0	0	0	101 702

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.41	Poddziałanie 3.2 "Sztuczna inteligencja" - 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	1 325 543	469 909	537 626	318 008	0	0	0	1 325 543
1.1.1.42	POWER EFS "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2017	2018	402 605	45 657	356 948	0	0	0	0	402 605
1.1.1.43	RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna - Zabezpieczenie przeciwpowodziwe Województwa Opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2021	3 100 000	0	775 000	775 000	775 000	775 000	0	3 100 000
1.1.1.44	WPT INTERREG VA "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy", - Odnowienie pozostającej pod opieką konserwatora zabytków grupy rezerwuarowej przy Zamku Moszna (tzw. Diabeł (satyr) z nimfami).	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	18 800	18 800	0	0	0	0	0	18 800
1.1.1.45	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	178 000	0	178 000	0	0	0	0	178 000
1.1.1.46	RPO EFRR - Projekt: "Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	679 656	139 911	292 396	0	0	0	0	292 396
1.1.1.47	RPO WO 2014-2020 Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego", - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiedzialnych wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników .	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2021	26 150 000	1 000	6 537 500	6 537 500	6 537 500	6 536 500	0	26 150 000
1.1.1.48	POWER EFS - Projekt: "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 specjalizację 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	100 150	803 288	717 462	0	0	0	1 620 900

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.50	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	2018	495 613	137 326	5 462	0	0	0	0	142 788
1.1.1.51	Erasmus plus - SHARETRAIN - Wymiana doświadczeń w zakresie skutecznych sposobów doskonalenia nauczycieli.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	78 900	10 500	44 200	24 200	0	0	0	68 400
1.1.2	- wydatki majątkowe				516 436 044	77 990 926	185 274 796	46 590 774	36 537 273	28 317 756	0	308 367 192
1.1.2.1	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	2021	158 616	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	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	0
1.1.2.3	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	2021	89 931	32 941	26 350	30 640	0	0	0	89 931
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 249 569	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	47 531 138	495 025	44 660 975	0	0	0	0	45 156 000
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	21 171 096	16 104 053	2 541 435	0	0	0	0	504 053
1.1.2.7	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	22 581 909	166 150	7 722 895	9 597 453	5 095 411	0	0	22 581 909
1.1.2.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliziej rodziny i dziecka" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	500 111	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.9	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielnio-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolią przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
1.1.2.10	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 851	30 851	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	28 801	28 801	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	41 351	41 351	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu koncowi 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	40 851	40 851	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 001	30 001	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	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	1 087 136	405 965	414 500	175 000	65 000	0	0	915 224
1.1.2.16	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	29 407	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	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	2020	24 269	10 679	4 650	8 940	0	0	0	24 269
1.1.2.18	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	129 557	0	129 557	0	0	0	0	129 557
1.1.2.19	RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna - Zabezpieczenie przeciwpowodziwe Województwa Opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2021	108 896 346	1 000	16 259 000	31 376 000	31 376 000	28 317 756	0	107 329 756

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.20	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	14 000 001	1 350 000	12 650 001	0	0	0	0	14 000 001
1.1.2.21	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	6 526 916	3 500 000	3 026 916	0	0	0	0	6 526 916
1.1.2.22	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Racławice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	11 540 295	4 537 526	7 002 769	0	0	0	0	11 540 295
1.1.2.23	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	8 552 187	2 000 000	6 552 187	0	0	0	0	8 552 187
1.1.2.24	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	10 674 086	2 500 000	8 174 086	0	0	0	0	10 674 086
1.1.2.27	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	2017	2020	2 498 019	23 253	1 414 785	1 055 741	862	0	0	2 494 641
1.1.2.28	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	12 030 818	108 857	11 921 961	0	0	0	0	12 030 818
1.1.2.29	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	6 510 000	10 000	6 500 000	0	0	0	0	6 510 000
1.1.2.30	RPO EFRR - Projekt: "ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej - uzyskanie oszczędności energii cieplnej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	2 514 449	41 820	2 472 629	0	0	0	0	2 514 449

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.31	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPIK, 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	2 063 000	0	2 023 000	40 000	0	0	0	2 063 000
1.1.2.32	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 nbiologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0	0	1 295 000
1.1.2.33	RPO EFRR - 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	2017	2018	13 565 000	1 000	13 564 000	0	0	0	0	13 565 000
1.1.2.34	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	4 500 000	5 000	188 000	4 307 000	0	0	0	4 500 000
1.1.2.35	WPT INTERREG VA "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy". - Odnowienie pozostającej pod opieką konserwatora zabytków grupy rzezbarskiej przy Zamku Moszna (tzw. Diabeł (satyr) z nimfami).	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	130 500	0	130 500	0	0	0	0	130 500
1.1.2.36	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	10 000 000	10 000	9 990 000	0	0	0	0	10 000 000
1.1.2.37	RPO EFRR - Projekt: "Opolskie mobile - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	88 338 601	12 619 800	25 239 600	0	0	0	0	25 239 600

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.38	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 dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	118 002 043	32 696 002	1 300 000	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				271 008 250	58 001 392	64 603 417	47 787 415	43 713 031	0	0	27 501 827
1.3.1	- wydatki bieżące				215 172 986	46 382 640	46 036 164	42 253 603	42 094 169	0	0	3 826 236
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	211 000 000	44 840 934	43 708 068	42 077 669	42 077 669	0	0	0
1.3.1.2	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	454 000	233 000	118 000	0	0	0	0	115 000
1.3.1.3	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	70 000	181 000	32 500	16 500	0	0	300 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.4	Wkład własny dla Teatru i Muzeum Śląska Opolskiego do projektu RPO WO 2014-2020 "Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej" - Poprawa odbioru i wzrostu oferty kulturalnej poprzez rozwój infrastruktury, zabezpieczenie i udostępnienie zbiorów i zasobów oraz działania informacyjne i edukacyjne.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	213 677	133 322	80 355	0	0	0	0	213 677
1.3.1.5	Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do projektu RPO WO 2014-2020 "Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprawieniem wód deszczowych" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	282 738	90 007	142 648	47 571	0	0	0	280 226
1.3.1.6	Wkład własny dla Muzeum Jędrów Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/IIIIF(344) Lamsdorf/Lambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia" - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwii obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne .	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	14 869	3 377	2 816	3 438	0	0	0	9 631
1.3.1.7	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 - Realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa 2017/2018.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	2 187 520	792 969	1 394 551	0	0	0	0	2 187 520
1.3.1.8	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	447 683	157 826	263 259	26 598	0	0	0	447 683

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.9	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	61 205	145 467	65 827	0	0	0	272 499
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 835 264	11 618 752	18 567 253	5 533 812	1 618 862	0	0	23 675 591
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	23 082 539	1 874 476	2 175 630	3 000 000	0	0	0	6 784 714
1.3.2.2	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna-Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 172 302	24 092	14 842	0	0	0	0	0
1.3.2.3	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	2018	6 450 000	1 114 700	6 274 633	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	15 000	0	0	0	0	0	0	0
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	477 471	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	6 371 951	575 655	1 848 899	2 280 000	1 618 862	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i modernizacja prawego walu rzeki Odry na długości 2,85 km , gmina Bierawa - dokumentacja projektowa - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2018	199 260	80 000	119 260	0	0	0	0	199 260
1.3.2.8	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej - poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa p-poż. użytkowników obiektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	600 000	40 000	560 000	0	0	0	0	600 000
1.3.2.9	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 94 z DW 401 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej) - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	100 000	5 000	95 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.10	Wkład własny dla Teatru i Muzeum Śląska Opolskiego do projektu RPO WO 2014-2020 "Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej" - Poprawa odbioru i wzrostu oferty kulturalnej poprzez rozwój infrastruktury, zabezpieczenie i udostępnienie zbiorów i zasobów oraz działania informacyjne i edukacyjne.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	783 139	714 499	68 640	0	0	0	0	783 139
1.3.2.11	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII(344) Lamsdorf/Lambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwii obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne .	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	143 611	0	143 611	0	0	0	0	143 611
1.3.2.12	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	2 334 946	757 711	1 325 843	251 392	0	0	0	2 334 946

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.13	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 - Realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa 2017/2018.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	649 143	536 943	112 200	0	0	0	0	649 143
1.3.2.14	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	2 130 942	1 502 510	628 432	0	0	0	0	2 130 942
1.3.2.15	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	731 695	882 141	0	0	0	0	1 613 836
1.3.2.16	Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego. - Ochrona gruntów rolnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	7 335 000	4 183 000	3 152 000	0	0	0	0	7 335 000
1.3.2.17	Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych termomodernizacji budynku przy ul. Hallera 9 w Opolu oraz przystosowanie byłej sali gimnastycznej na potrzeby zakładowego archiwum. - poprawa stanu technicznego budynku i obniżenie kosztów eksploatacji, pozyskanie unowocześnionego archiwum zakładowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	1 001 000	1 000	1 000 000	0	0	0	0	1 001 000