

U C H W A Ł A Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 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) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2018-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	547 832 825	491 192 109	364 341 139	303 832 700	282 885 364	259 423 792	258 682 548	258 994 848
1.1	Dochody bieżące	342 060 917	334 675 808	309 687 395	297 447 700	276 500 364	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	86 200 000	88 200 000	88 200 000	88 200 000	88 200 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 484 910	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	78 261 839	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	138 812 504	127 588 960	101 912 847	89 360 852	68 698 816	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	205 771 908	156 516 301	54 653 744	6 385 000	6 385 000	6 385 000	6 385 000	6 385 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 028 800	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	203 734 489	156 361 301	54 598 744	6 330 000	6 330 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	572 182 204	462 525 334	346 385 450	285 132 121	263 931 387	244 023 792	243 282 548	247 644 848
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	312 043 472	283 573 409	268 089 663	262 132 121	241 731 387	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:	4 795 000	4 605 000	4 275 000	3 495 000	2 715 000	1 885 000	1 235 000	585 000
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy,	4 770 000	4 580 000	4 250 000	3 470 000	2 690 000	1 860 000	1 210 000	560 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	260 138 732	178 951 925	78 295 787	23 000 000	22 200 000	26 500 000	24 000 000	26 500 000
3	Wynik budżetu	-24 349 379	28 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	45 025 763	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	33 889 713	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 349 379	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000	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	29 833 456	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	28 850 000	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	10 000 000	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	10 000 000	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	127 700 000	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	30 017 445	51 102 399	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	63 907 158	51 102 399	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.	4,27%	6,81%	6,34%	7,35%	7,67%	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.	4,27%	4,77%	6,34%	7,35%	7,67%	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	4,27%	4,77%	6,34%	7,35%	7,67%	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)	5,85%	10,44%	11,43%	11,64%	12,31%	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%	10,07%	8,42%	9,24%	11,17%	11,79%	12,55%	12,93%
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)	13,35%	10,38%	8,73%	9,24%	11,17%	11,79%	12,55%	12,93%
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	28 666 775	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	28 666 775	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	87 160 725	82 196 397	80 597 028	77 592 600	61 408 600	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 435 936	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	224 487 883	233 834 149	102 651 629	44 718 521	25 592 377	0	0	0
11.3.1	bieżące	124 497 034	111 377 457	93 015 586	44 718 521	25 592 377	0	0	0
11.3.2	majątkowe	99 990 849	122 456 692	9 636 043	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	142 727 454	122 456 692	42 698 043	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	117 411 278	56 495 233	35 597 744	23 000 000	22 200 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	24 077 225	16 436 880	12 761 043	3 125 000	3 125 000	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	85 741 331	77 888 656	52 212 542	44 837 852	24 175 816	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 391 808	48 836 616	43 168 683	39 952 234	14 260 514	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	55 211 851	36 444 046	31 978 972	30 575 114	13 410 514	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	195 100 444	149 914 448	48 268 744	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 900 298	128 277 371	37 519 000	0	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	101 588 602	13 628 962	0	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	103 776 354	74 384 475	56 973 364	49 017 521	26 592 377	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 983 336	48 485 651	43 010 519	39 490 295	14 260 514	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	81 017 304	22 670 023	8 216 762	6 537 500	0	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	213 747 964	160 888 389	51 926 925	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 460 574	128 077 248	37 519 000	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 008 116	22 189 373	3 426 184	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	72 080 408	58 709 965	28 370 770	9 527 226	12 331 863	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	41 824 014	14 740 429	719 775	37 500	0	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	42 878 557	30 444 130	13 049 365	5 873 608	2 516 561	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 272 005	3 301 485	252 450	37 500	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	10 000 000	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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				824 085 634	224 487 883	233 834 149	102 651 629	44 718 521	25 592 377	459 599 173
1.a	- wydatki bieżące				566 441 205	124 497 034	111 377 457	93 015 586	44 718 521	25 592 377	243 791 966
1.b	- wydatki majątkowe				257 644 429	99 990 849	122 456 692	9 636 043	0	0	215 807 207
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:				570 489 274	170 003 158	184 490 584	58 373 598	44 718 521	25 592 377	452 525 295
1.1.1	- wydatki bieżące				351 866 286	79 129 387	68 265 195	50 207 391	44 718 521	25 592 377	241 733 372
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biąta - Dobroszowice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	432 648	132 200	300 448	0	0	0	432 648
1.1.1.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ścieborowice - Rzepce. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	254 499	153 000	101 499	0	0	0	254 499
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	295 500	59 277	236 223	0	0	0	295 500
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	2019	330 847	138 495	192 352	0	0	0	330 847
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	202 752	8 907	193 845	0	0	0	202 752

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	232 299	4 525	227 774	0	0	0	232 299
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	232 302	5 091	227 211	0	0	0	232 302
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	384 350	300 300	84 050	0	0	0	384 350
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	4 250	97 452	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	4 722 375	4 722 375	4 722 375	4 722 375	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	935 000	564 900	351 703	0	0	0	916 603
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	1 391 456	986 144	393 557	0	0	0	1 379 701
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

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							
1.1.1.1.1 5	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	1 610 937	992 628	343 686	274 623	0	0	1 445 124
1.1.1.1.1 6	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	6 537 500	6 537 500	6 537 500	6 537 500	0	26 150 000
1.1.1.1.1 7	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	1 514 329	5 752	0	0	0	323 998
1.1.1.1.1 8	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni-rozwoj 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	4 472 428	1 655 551	1 504 557	0	0	0	636 521
1.1.1.1.1 9	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	706 387	198 733	0	0	0	905 120
1.1.1.1.2 0	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: ucznia, nauczyciela i szkoły.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	4 344 677	2 895 086	1 045 166	0	0	0	3 717 127
1.1.1.1.2 1	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	22 378 897	17 392 525	6 329 014	3 609 596	9 815 302	38 565 769
1.1.1.1.2 2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 416 297	1 390 000	1 416 000	1 433 000	0	0	4 239 000
1.1.1.1.2 3	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	9 221 982	1 590 005	1 515 740	1 524 680	1 524 822	0	6 085 272
1.1.1.1.2 4	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2021	2 152 236	1 035 061	419 000	428 611	44 022	0	1 366 631

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							
1.1.1.2 5	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	803 288	717 462	0	0	0	1 520 750
1.1.1.2 6	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	1 367 994	360 006	0	0	0	1 278 000
1.1.1.2 7	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	2 681 322	500 491	500 000	500 000	0	0	1 500 491
1.1.1.2 8	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 170 377	595 394	205 630	0	0	0	769 736
1.1.1.2 9	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	657 584	317 998	0	0	0	975 582
1.1.1.3 0	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
1.1.1.3 1	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
1.1.1.3 2	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	32 277 015	4 385 000	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 183 080	21 425 600
1.1.1.3 3	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	103 661 056	14 500 232	16 000 000	16 000 000	16 000 000	3 599 629	66 099 861
1.1.1.3 4	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	53 898 096	7 515 945	7 753 251	7 925 486	7 994 366	7 994 366	39 183 414

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							
1.1.1.3 5	RPO WO 2014-2020. Działanie 10.3. Projekt "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego - zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	2018	2019	20 791	18 991	1 800	0	0	0	20 791
1.1.1.3 6	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	2017	2019	321 614	218 717	82 233	0	0	0	300 950
1.1.2	- wydatki majątkowe				218 622 988	90 873 771	116 225 389	8 166 207	0	0	210 791 923
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	32 726 800	10 000 000	22 726 800	0	0	0	32 726 800
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ścieborowice - Rzepce. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	10 000 000	6 000 000	4 000 000	0	0	0	10 000 000
1.1.2.3	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	10 020 000	2 010 000	8 010 000	0	0	0	10 020 000
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	2019	47 980 585	20 071 580	27 909 005	0	0	0	47 980 585
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	9 900 000	5 000 000	4 900 000	0	0	0	9 900 000
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	4 000 000	200 000	3 800 000	0	0	0	4 000 000
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	9 000 000	200 000	8 800 000	0	0	0	9 000 000
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	8 000 000	200 000	7 800 000	0	0	0	8 000 000
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	10 000 000	7 800 000	2 200 000	0	0	0	10 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.1 0	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	188 000	4 307 000	0	0	0	4 495 000
1.1.2.1 1	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnie oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	2 063 000	2 023 000	40 000	0	0	0	2 063 000
1.1.2.1 2	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	1 295 000	1 295 000	0	0	0	0	1 295 000
1.1.2.1 3	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	527 253	301 988	221 706	181	0	0	523 875
1.1.2.1 4	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	21 981 910	4 344 788	9 548 611	8 073 519	0	0	18 022 724
1.1.2.1 5	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzieln-i-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	70 000	70 000	0	0	0	0	0
1.1.2.1 6	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	327 346	438 882	92 507	0	0	399 485
1.1.2.1 7	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
1.1.2.1 8	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	24 127	4 650	8 940	0	0	0	13 590

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							
1.1.2.19	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	129 557	129 557	0	0	0	0	129 557
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
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	90 640	27 059	30 640	0	0	0	57 699
1.1.2.23	RPO WO 2014-2020. Działanie 10.3. Projekt "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego - zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	2018	2019	366 494	303 684	62 810	0	0	0	366 494
1.1.2.24	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	44 668 274	30 377 119	11 420 995	0	0	0	41 798 114
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				253 596 360	54 484 725	49 343 565	44 278 031	0	0	7 073 878
1.3.1	- wydatki bieżące				214 574 919	45 367 647	43 112 262	42 808 195	0	0	2 058 594
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	43 708 068	42 077 669	42 077 669	0	0	0
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	348 141	275 889	26 598	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku - Kompleksowa ocena projektu Strategii Województwa Opolskiego do 2030 roku pozwalająca na sformułowanie uwag i rekomendacji służących podniesieniu jakości aplikacyjnej tego dokumentu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	150 000	50 000	100 000	0	0	0	150 000
1.3.1.6	Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". - Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	240 651	32 500	16 500	0	0	0
1.3.1.7	Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do projektu RPO WO 2014-2020 "Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami ora zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	282 738	207 392	47 571	0	0	0	254 963
1.3.1.8	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(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 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	1 584 000	454 000	565 000	565 000	0	0	1 584 000
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

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	- wydatki majątkowe				39 021 441	9 117 078	6 231 303	1 469 836	0	0	5 015 284
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	2019	23 082 539	2 175 630	3 000 000	0	0	0	1 431 584
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	2 144 037	1 148 005	0	0	0	0	0
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	2019	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000
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	5 708 194	1 612 572	2 102 681	1 469 836	0	0	0
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/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	143 611	0	0	0	0	143 611
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	1 960 629	1 472 997	126 202	0	0	0	924 089

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							
1.3.2.9	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	516 000	516 000	0	0	0	0	516 000

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 2017 r. poz. 2096), 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) 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.** zwiększa się o kwotę **1 367 716 zł**, tj. do kwoty **547 832 825 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 491 245 zł**, tj. do kwoty **342 060 917 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **123 529 zł**, tj. do kwoty **205 771 908 zł**.

Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **11 114 634 zł**, tj. do kwoty **491 192 109 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8 774 319 zł**, tj. do kwoty **334 675 808** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 340 315 zł**, tj. do kwoty **156 516 301 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **2 187 290 zł**, tj. do kwoty **364 341 139 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **214 089 zł**, tj. do kwoty **309 687 395 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 401 379 zł**, tj. do kwoty **54 653 744 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **60 284 zł**, tj. do kwoty **303 832 700 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **60 284 zł**, tj. do kwoty **297 447 700 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **435 979 zł**, tj. do kwoty **282 885 364 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **435 979 zł**, tj. do kwoty **276 500 364 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **22 491 889 zł**, tj. do kwoty **572 182 204 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **14 336 688 zł**, tj. do kwoty **312 043 472 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **8 155 201 zł**, tj. do kwoty **260 138 732 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **1 114 634 zł**, tj. do kwoty **462 525 334 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **303 205 zł**, tj. do kwoty **283 573 409** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **811 429 zł**, tj. do kwoty **178 951 925 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **2 187 290 zł**, tj. do kwoty **346 385 450 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **214 089 zł**, tj. do kwoty **268 089 663 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 401 739**, tj. do kwoty **78 295 787 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **60 284 zł**, tj. do kwoty **285 132 121 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **60 284 zł**, tj. do kwoty **262 132 121 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **435 979 zł**, tj. do kwoty **263 931 387 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **435 979 zł**, tj. do kwoty **241 731 387 zł**.

3. Przychody w 2018 r. zwiększa się o kwotę **21 124 173 zł**, tj. do kwoty **45 025 763 zł**.
4. Rozchody w 2019 r. zwiększa się o kwotę **10 000 000 zł**, tj. do kwoty **29 833 456 zł**.
5. Wynik budżetu w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **21 124 173 zł**, tj. do kwoty – **24 349 379 zł**.

Wynik budżetu w 2019 r. zwiększa się o kwotę **10 000 000 zł**, tj. do kwoty **28 666 775 zł**.

6. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **414 989 zł**, tj. do kwoty **87 160 725 zł**,
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **25 874 zł**, tj. do kwoty **82 196 397 zł**.
7. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **55 698 598 zł**, tj. do kwoty **224 487 883 zł**,
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **503 652 zł**, tj. do kwoty **233 834 149 zł**,
 - w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **1 685 363 zł**, tj. do kwoty **102 651 629 zł**,
 - w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **60 262 zł**, tj. do kwoty **44 718 521 zł**,
 - w 2022 r. zmniejszają się o kwotę **435 979 zł**, tj. do kwoty **25 592 377 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 6 778 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 631 827 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 436 001 zł w związku z:

- dostosowaniem planu do rzeczywistych przerobów budowlanych i urealnieniem kosztorysu inwestorskiego do rzeczywistych na dzień dzisiejszy cen na następujących zadaniach drogowych pn.:
 - a) *Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423*: zmniejszenie dochodów o kwotę 12 477 842 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 13 134 569 zł,
 - b) *Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901*: zwiększenie dochodów o kwotę 12 487 154 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 13 144 373 zł,
 - c) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice - Rzepce*: zwiększenie dochodów o kwotę 55 136 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 58 038 zł,
 - d) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica*: zwiększenie dochodów o kwotę 88 021 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 103 554 zł,
- przesunięciem na 2018 rok oszczędności z 2017 roku w ramach projektu pn. " *Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. Bioróżnorodność z lotu ptaka* " oraz

- wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej: zwiększenie dochodów o kwotę 9 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 53 760 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 45 687zł,
- zabezpieczeniem środków na refundację wydatków poniesionych przez Filharmonię Opolską – Partnera projektu pn. *„Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”*: zwiększenie dochodów o kwotę 110 458 zł i wydatków o kwotę 134 705 zł,
 - koniecznością przedłużenia okresu realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. *„Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”*: zmniejszenie dochodów o kwotę 390 313 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 390 314 zł,
 - oszczędnościami poprzetargowymi zadań realizowanych w 2017 r. a tym samym możliwością rozszerzenia zakresu merytorycznego projektu pn. *Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu*: zwiększenie dochodów o kwotę 127 386 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 149 866 zł,
 - aktualizacją harmonogramu zapotrzebowania na środki z dotacji celowej stanowiącego załącznik do wniosku beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych RPO WO Działania 6.1 *Infrastruktura drogowa*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 55 709 zł,
 - aktualizacją harmonogramu zapotrzebowania na środki z dotacji celowej stanowiącego załącznik do wniosku beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych RPO WO Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* : zmniejszenie dochodów o kwotę 62 496 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 066 390 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 460 268 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 216 897 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 2 820 122 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację projektów własnych w ramach RPO EFS, tj.:
 - 5 projektów realizowanych przez RZPWE w ramach Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego: zwiększenie dochodów o kwotę 1 607 323 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 3 547 265 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 939 942 zł,
 - projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2* realizowanego przez RZPWE w partnerstwie z OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 216 798 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 332 534 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 115 736 zł,

- projektu wdrażanego przez UMWO/DEP pn. *Wspieramy najlepszych-edycja II*: zwiększenie dochodów o kwotę 36 920 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 369 200 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 313 820 zł,
 - projektu pn. *Blżej rodziny i dziecka* realizowanego przez ROPS: zwiększenie dochodów o kwotę 60 404 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 253 869 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 180 857 zł,
 - projektu pn. *Opolskie dla rodziców i dzieci* realizowanego przez WUP: zwiększenie dochodów o kwotę 39 154 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 343 246 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 269 767 zł
- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych środków dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020: zmniejszenie dochodów o kwotę 500 331 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 7 370 783 zł,

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 291 612 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 974 957 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 304 419 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku w ramach I edycji projektu w ramach programu PO WER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów o kwotę 150 455 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 181 995 zł oraz przychodów o kwotę 21 265 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków w ramach II edycji projektu w ramach programu PO WER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 31 429 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 31 429 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej z *projektów konkursowych PO WER* na projekty własne PO WER realizowane przez OCRG: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 53 939 zł,
- przeniesieniem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach *Pomocy Technicznej PO WER*: zwiększenie dochodów o kwotę 58 975 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 69 975 zł,
- rozpoczęciem realizacji projektu partnerskiego w ramach RPO WO pn. *Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci e-współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego* realizowanego przez Zespół Szkół

Medycznych w Brzegu: zwiększenie dochodów o kwotę 184 147 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 322 675 zł,

- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku w ramach projektu partnerskiego w ramach programu RPO WO pn. *Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno - informacyjne w województwie opolskim* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 81 366 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 69 161 zł,
- przeniesieniem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku przez RZPWE w ramach projektu partnerskiego RPO EFS pn. *Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 36 999 zł,
- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku oraz zabezpieczeniem opłaty ryczałtowej na pokrycie dodatkowych kosztów Partnera wiodącego na realizację projektu pn. *InduCult 2.0'*: zmniejszenie dochodów o kwotę 59 302 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 141 616 zł,
- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację projektu pn. *„Sztuczna Inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”* w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach RPO WO: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 434 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 119 958 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 117 392 zł,
- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację projektu w ramach ERASMUS PLUS pn. *„Doskonalenie umiejętności czytania i pisanie wśród uczniów szkół zawodowych”*: zwiększenie wydatków o kwotę 53 214 zł oraz przychodów o kwotę 53 214 zł,
- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację projektu w ramach ERASMUS PLUS pn. *„SHARETRAIN”*: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 929 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 4 029 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 11 958 zł,
- koniecznością przekazania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów potencjalnych zwrotów dotacji inwestycyjnej wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych w ramach projektu pn. *PO Klucz do biznesu!*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 450 zł,

- koniecznością przekazania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków z dotacji celowej zwracanej przez Beneficjentów Poddziałania 1.1.2 RPO 2007-2013 z dotacji przekazanej w 2011 roku: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 619 zł.

d. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 455 000 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 675 200 zł oraz planu przychodów o kwotę 1 130 200 zł w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów,
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania złożonego we wnioskach gmin o dofinansowanie w 2018 r. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dofinansowania zakupu sprzętu informatycznego dla powiatów.

e. zadań w zakresie kultury i turystyki: zwiększenie planu wydatków o kwotę 457 163 zł w związku z:

- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację zadań w ramach „*Otwartego konkursu ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki*”: zwiększenie wydatków o kwotę 59 651 zł,
- przesunięciem części zadań na 2018 rok, a tym samym dotacji na wkład własny w ramach projektu pn. „*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*” realizowanego przez Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatr im. Jana Kochanowskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 329 391 zł (w tym dla Teatru: 27 599 zł),
- przesunięciem części zadań na 2018 rok, a tym samym dotacji na wkład własny w ramach projektu pn. „*Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych*” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smółki w Opolu,; zwiększenie wydatków o 64 744 zł,
- przeniesieniem niewykorzystanych środków na wkład własny z dotacji z 2017 roku na rok 2018 w ramach projektu pn. „*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*” realizowanego

przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach: zwiększenie wydatków o kwotę 3 377 zł.

f. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 77 614 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 535 845 zł oraz planu przychodów o kwotę 16 433 431 zł w związku z:

- uzupełnieniu brakujących środków na zakup nowej siedziby UMWO oraz zmiana klasyfikacji budżetowej zadania: zwiększenie wydatków o kwotę 3 401 780 zł,
- koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej do zadania „*Rozbudowa budynku UMWO przy ulicy Hallera 9 w Opolu*”: zwiększenie wydatków o 1 500 000 zł,
- przeniesieniem na 2018 rok części zadań w ramach projektu pn. „*Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek*” oraz podpisaniem aneksu z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: zwiększenie dochodów o kwotę 77 614 zł oraz wydatków o kwotę 147 154 zł.
- przesunięciem z 2017 r. dofinansowania zadania realizowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, polegającego na poprawie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej). łączna kwota dofinansowania inwestycji wynosi 100 000 zł i planowana jest na 2018 r.: zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 zł,
- przeniesieniem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na wkłady własne do projektów RPO WO przez jednostki ochrony zdrowia: zwiększenie wydatków o kwotę 532 203 zł,
- zmniejszeniem środków zabezpieczonych na ewentualne rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w związku ze spłatą w 2017 roku przez Filharmonię Opolską poręczanego zadłużenia: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 292 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2017 roku w kwocie 6 433 431 zł,
- planowanym zaciągnięciem kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 w kwocie 10 000 000 zł.

g. przesunięcia w planie wydatków kwoty 236 327 zł, które obejmuje przeniesienie części środków z dotacji majątkowej na dotację bieżącą w ramach wkładu własnego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu do projektu pn. „*Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne*”.

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 **4,29%** do **4,27%**,
 - w 2019 r. z **4,88%** do **4,77%**,
 - w 2020 r. z **6,30%** do **6,34%**,
 - w 2021 r. z **7,34%** do **7,35%**,

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartału 2017):
 - w 2019 r. z **10,86%** do **10,07%**,
 - w 2020 r. z **8,70%** do **8,42%**,
 - w 2021 r. z **9,49%** do **9,24%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12 730 576 zł, tj. do kwoty 48 311 432 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 72 793 zł, tj. do kwoty 138 495zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 13 071 580 zł, tj. do kwoty 20 071 580 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 72 802 zł, tj. do kwoty 192 352 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 340 995 zł, tj. do kwoty 27 909 005 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 12 730 576 zł, tj. do kwoty 48 311 432 zł.Zwiększenia nakładów finansowych na przedsięwzięcie dokonuje się w związku z urealnieniem wartości kosztorysu inwestorskiego do aktualnych cen.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ścieborowice - Rzepce ”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 080 000 zł, tj. do kwoty 19 254 499 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 58 038 zł, tj. do kwoty 153 000 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 58 038 zł, tj. do kwoty 101 499 zł,

– zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 6 080 000 zł, tj. do kwoty 4 000 000 zł.

– zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 6 080 000 zł, tj. do kwoty 12 254 499 zł.

Zmian dokonuje się w celu urealnienia wydatków na przedsięwzięcie do rzeczywistych wartości.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

– zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 000 000 zł, tj. do kwoty 10 384 350 zł,

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 103 554 zł, tj. do kwoty 300 300zł,

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 103 554 zł, tj. do kwoty 84 050 zł,

– zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 5 000 000 zł, tj. do kwoty 2 200 000 zł.

– zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5 000 000 zł, tj. do kwoty 10 384 350 zł.

Zmian dokonuje się w celu urealnienia wydatków na przedsięwzięcie do rzeczywistych wartości.

4. W przedsięwzięciu pn. „INTERREG CE – InduCult 2.0”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2016-2019:

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 76 837 zł, tj. do kwoty 595 394 zł,

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 19 555 zł, tj. do kwoty 205 630 zł,

– zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 64 779 zł, tj. do kwoty 129 557 zł,

– zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 65 104 zł, tj. do kwoty 769 736 zł.

– zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 64 779 zł, tj. do kwoty 129 557 zł.

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 369 353 zł.

Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków i zaciągnięcia zobowiązań w 2017 r. oraz z koniecznością zapewnienia środków na dodatkowe koszty Partnera wiodącego projektu.

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

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 53 760 zł, tj. do kwoty 986 144 zł,

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 11 zł, tj. do kwoty 393 557 zł,

– zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 53 749 zł, tj. do kwoty 1 379 701 zł.
Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 11 755 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w 2017 r. i przesunięciem niewydatkowanych środków 2018 r.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 593 213 zł, tj. do kwoty 992 628 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 528 886 zł, tj. do kwoty 4 344 788 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 7 483 zł, tj. do kwoty 343 686 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 55 013 zł, tj. do kwoty 9 548 611 zł.
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 19 391 zł, tj. do kwoty 274 623 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1 928 886 zł, tj. do kwoty 8 073 519 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 227 081 zł, tj. do kwoty 19 467 848 zł.

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych do 2017 r. do wysokości 14 992 zł.

Zwiększenie wydatków na projektach konkursowych wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania planu finansowego do przewidywanego zaangażowania wynikającego z podpisywanych umów. Ponadto dokonano urealnienia przewidywanego wykonania wydatków 2017 r., polegającego na przeniesieniu środków niewydatkowanych w 2017 r. na 2020 rok.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 7 373 437 zł, tj. do kwoty 22 378 897 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 2 654 zł, tj. do kwoty 327 346 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 396 455 zł, tj. do kwoty 17 392 525 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 263 882 zł, tj. do kwoty 438 882 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 15 986 zł, tj. do kwoty 6 329 014 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 27 507 zł, tj. do kwoty 92 507 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 60 404 zł, tj. do kwoty 3 609 596 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 435 979 zł, tj. do kwoty 9 815 302 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 436 717 zł, tj. do kwoty 38 965 254 zł.

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 7 169 289 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów i przeniesieniem części niewykorzystanych środków z 2017 r. na rok 2018 i lata następne.

8. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - projekty konkursowe” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 53 939 zł, tj. do kwoty 1 035 061 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 212 611 zł, tj. do kwoty 428 611 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 882 zł, tj. do kwoty 1 366 631 zł,

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 225 542 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków i zaciągnięcia zobowiązań w 2017 r. oraz przesunięciem części środków na realizację projektu własnego OCRG „Opolski program stażowy-edycja I”.

9. W przedsięwzięciu pn. „PO WER – Pomoc Techniczna 2014-2020” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 69 975 zł, tj. do kwoty 1 590 005 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 142 zł, tj. do kwoty 1 524 822 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 142 zł, tj. do kwoty 6 085 272 zł,

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 3 077 272 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w 2017 r. i przesunięciu oszczędności na 2018 r.

10. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 81 366 zł, tj. do kwoty 381 366 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 149 999 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 118 635 zł, tj. do kwoty 531 365 zł,
- Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 118 635 zł.

Zmian w projekcie dokonuje się w celu przeniesienia na 2018 r. środków niewykorzystanych w roku 2017.

11. Wprowadza się przedsięwzięcie 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", realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 387 285 zł, limicie zobowiązań w wysokości 387 285 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 322 675 zł i w 2019 r. w kwocie 64 610 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację tego projektu.

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

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 99 542 zł, tj. do kwoty 348 141 zł,
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 13 095 zł, tj. do kwoty 2 144 037 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 12 630 zł, tj. do kwoty 275 889 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 519 573 zł, tj. do kwoty 1 148 005 zł.

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 1 041 686 zł (zmniejsza się o kwotę 618 650 zł).

Powyższych zmian w projekcie dokonuje się w celu przeniesienia na 2018 r. środków niewykorzystanych w roku 2017.

13. W przedsięwzięciu pn. „Erasmus plus "SHARETRAIN" realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 4 029 zł, tj. do kwoty 48 229 zł, Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 6 471 zł.

Powyższych zmian w projekcie dokonuje się w celu przeniesienia na 2018 r. środków niewykorzystanych w roku 2017.

14. W przedsięwzięciu pn. „Poddziałanie 3.2 "Sztuczna inteligencja - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 119 958 zł, tj. do kwoty 657 584 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 10 zł, tj. do kwoty 317 998 zł.
- Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 349 961 zł.

Powyższych zmian w projekcie dokonuje się w celu przeniesienia na 2018 r. środków niewykorzystanych w roku 2017.

15. W przedsięwzięciu pn. „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek.”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2019:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 374 315 zł, tj. do kwoty 1 960 629 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 147 154 zł, tj. do kwoty 1 472 997 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 125 190 zł, tj. do kwoty 126 202 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 653 146 zł, tj. do kwoty 924 089 zł.

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 361 430 zł.

Powyższych zmian w projekcie dokonuje się w celu przeniesienia na 2018 r. środków niewykorzystanych w roku 2017 oraz w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzez targowymi na tym zadaniu.

16. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2017-2019:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 343 246 zł, tj. do kwoty 1 514 329 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 25 873 zł, tj. do kwoty 1 752 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 161 242 zł, tj. do kwoty 323 998 zł.

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 1 136 419 zł.

Wprowadzenie zmian w WPF w ramach projektu wynika z konieczności uwzględnienia w planie finansowym na 2018 r. środków nie wydatkowanych w 2017 r. Ponadto założona w budżecie kwota wydatkowania na rok 2019 została przesunięta na rok bieżący, ponieważ uczestnicy projektu zakończą w nim udział w roku 2018. Limit zobowiązań został powiększony w związku z podpisanymi aneksami zmniejszającymi wartość umów oraz powstałymi oszczędnościami w roku 2017.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 369 200 zł, tj. do kwoty 1 367 994 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 369 200 zł, tj. do kwoty 1 278 000 zł.

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 130 800 zł.

Zmiany WPF w ramach projektu wynikają z przesunięcia środków niewydatkowanych w 2017 r. i przeniesieniem ich na rok 2018. Limit zobowiązań został zwiększony, z uwagi na fakt, iż część umów stypendialnych planowanych do podpisu w roku 2017, zostanie podpisanych w roku 2018.

18. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2017-2019,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 44 900 zł, tj. do kwoty 2 895 086 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 100 zł, tj. do kwoty 1 045 166 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 22 404 zł, tj. do kwoty 3 717 127 zł.

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 404 425 zł.

Powyższych zmian w projekcie dokonuje się w celu przeniesienia na 2018 r. środków niewykorzystanych w roku 2017.

19. 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 latach 2017-2020,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 59 651 zł, tj. do kwoty 240 651 zł.

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 10 349 zł.

Powyższych zmian w projekcie dokonuje się w celu przeniesienia na 2018 r. środków niewykorzystanych w roku 2017.

20. W przedsięwzięciu pn. „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”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2019,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 64 744 zł, tj. do kwoty 207 392 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 254 963 zł, tj. do kwoty 254 963 zł.

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 27 775 zł.

Powyższych zmian w projekcie dokonuje się w celu przeniesienia na 2018 r. środków niewykorzystanych w roku 2017.

21. W przedsięwzięciu pn. „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”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2019,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 3 377 zł, tj. do kwoty 149 804 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 3 377 zł, tj. do kwoty 9 631 zł.

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 5 238 zł.

Powyższych zmian w projekcie dokonuje się w celu przeniesienia na 2018 r. środków niewykorzystanych w roku 2017.

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

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 562 672 zł, tj. do kwoty 562 672 zł,

- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 663 757 zł, tj. do kwoty 5 704 194 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 236 327 zł, tj. do kwoty 236 327 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 236 327 zł, tj. do kwoty 1 612 572 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 177 319 zł, tj. do kwoty 177 319 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 177 319 zł, tj. do kwoty 2 102 681 zł.
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 149 026 zł, tj. do kwoty 149 026 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 149 026 zł, tj. do kwoty 1 469 836 zł.

Ponadto uaktualnia się kwotę wydatków poniesionych w 2017 r. do wysokości 523 105 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz w celu przeniesienia na 2018 r. środków niewykorzystanych w roku 2017.

23. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 44 989 888 zł, limicie zobowiązań w wysokości 42 099 064 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 30 595 836 zł i w 2018 r. w kwocie 11 503 228 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem terminu zakończenia jego realizacji z 2018 na 2019 rok.

Sporządził: Jan Boczar
Departament Finansów
05.02.2018 r.