

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2018-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	570 624 349	512 043 871	400 612 496	314 432 299	285 962 452	259 423 792	258 682 548	258 994 848
1.1	Dochody bieżące	350 969 140	353 821 573	328 432 381	307 982 071	279 577 452	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	5 072 198	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	78 267 947	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	147 606 923	146 734 725	120 657 833	99 895 223	71 775 904	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	219 655 209	158 222 298	72 180 115	6 450 228	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	217 590 286	158 067 298	72 125 115	6 395 228	6 330 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	600 036 584	483 377 096	382 656 807	295 731 720	267 008 475	244 023 792	243 282 548	247 644 848
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	325 189 303	302 719 174	286 834 649	272 666 492	244 808 475	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 770 000	4 580 000	4 250 000	3 470 000	2 690 000	1 860 000	1 210 000	560 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	274 847 281	180 657 922	95 822 158	23 065 228	22 200 000	26 500 000	24 000 000	26 500 000
3	Wynik budżetu	-29 412 235	28 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	50 088 619	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	38 952 569	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	19 412 235	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 779 837	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	64 732 406	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.	4,10%	6,53%	5,77%	7,10%	7,58%	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.	4,10%	4,58%	5,77%	7,10%	7,58%	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	4,10%	4,58%	5,77%	7,10%	7,58%	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)	4,87%	10,01%	10,40%	11,25%	12,18%	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%	9,74%	7,95%	8,43%	10,55%	11,28%	12,38%	12,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,33%	11,04%	9,25%	8,43%	10,55%	11,28%	12,38%	12,89%
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	88 873 824	84 188 900	82 025 154	78 415 734	61 766 491	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 174 536	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	235 598 667	264 160 408	142 434 955	53 782 484	28 556 375	0	0	0
11.3.1	bieżące	132 017 279	135 266 332	110 718 428	53 782 484	28 556 375	0	0	0
11.3.2	majątkowe	103 581 388	128 894 076	31 716 527	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	151 818 380	128 894 076	63 423 327	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	123 028 901	51 763 846	32 398 831	23 065 228	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	36 717 681	16 894 080	8 698 401	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	93 885 904	97 124 421	70 957 528	55 372 223	27 252 904	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 326 577	67 543 220	61 729 007	50 336 953	17 336 663	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	57 099 019	40 018 148	33 301 636	31 377 498	13 549 679	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 170 661	150 180 445	65 795 115	65 228	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 530 515	123 895 476	59 717 246	65 228	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	107 124 057	13 637 212	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	113 049 779	98 362 135	74 770 265	58 081 484	29 556 375	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 805 863	70 276 092	59 781 064	48 380 453	17 199 903	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	83 823 881	26 756 783	9 786 136	7 489 536	5 974	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	221 865 537	163 539 239	69 291 708	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 886 876	125 966 006	57 380 484	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	128 581 486	25 388 197	3 219 384	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	71 222 577	65 659 276	26 900 425	9 701 031	12 356 472	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	42 438 653	17 904 857	1 711 587	211 305	939	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 415 754	38 313 812	16 662 823	6 515 119	2 705 889	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 744 123	6 147 490	997 552	61 653	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 dług 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)				916 860 932	235 598 667	264 160 408	142 434 955	53 782 484	28 556 375	551 753 107
1.a	- wydatki bieżące				627 111 030	132 017 279	135 266 332	110 718 428	53 782 484	28 556 375	303 767 493
1.b	- wydatki majątkowe				289 749 902	103 581 388	128 894 076	31 716 527	0	0	247 985 614
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:				658 506 576	180 077 198	213 074 839	96 176 661	53 782 484	28 556 375	539 920 218
1.1.1	- wydatki bieżące				412 761 045	86 583 616	92 293 300	68 061 953	53 782 484	28 556 375	301 933 833
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała - Dobroszowice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	432 648	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

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							
1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	452 287	138 495	192 352	121 440	0	0	452 287
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
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	384 288	300 300	83 988	0	0	0	384 288
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

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							
1.1.1.11	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 Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	1 133 000	761 570	363 240	0	0	0	1 124 810
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 rewaloryzacje obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim - rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzacje zabytków , nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne.	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	650 000	381 366	149 999	0	0	0	531 365
1.1.1.15	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	1 610 937	1 035 866	343 686	231 385	0	0	1 445 124

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							
1.1.1.16	RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników .	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2021	26 150 000	6 537 500	6 537 500	6 537 500	6 537 500	0	25 300 000
1.1.1.17	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	4 566 497	2 115 259	1 314 819	0	0	0	2 017 118
1.1.1.18	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	4 542 428	1 654 985	1 664 047	0	0	0	766 521
1.1.1.19	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	2 160 600	570 000	254 128	0	0	0	755 533
1.1.1.20	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	2 395 086	1 545 166	0	0	0	3 717 127
1.1.1.21	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	63 884 261	22 106 044	16 472 154	5 572 702	3 141 890	9 650 583	35 983 808

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							
1.1.1.22	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
1.1.1.23	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	9 226 632	1 594 655	1 515 740	1 524 680	1 524 822	0	6 089 922
1.1.1.24	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2021	2 152 236	1 035 061	419 000	428 611	44 022	0	1 366 631
1.1.1.25	PO WER działanie 2.5 - "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" - Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego poprzez specjalizacje kluczowych pracowników tych instytucji w formir szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2017	2019	1 620 900	854 150	743 099	0	0	0	1 597 249
1.1.1.26	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II" - Ograniczenie i zapobieganie przedczesnemu 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
1.1.1.27	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	2 451 744	490 491	500 000	500 000	0	0	1 490 491
1.1.1.28	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 170 377	595 394	205 630	0	0	0	769 736

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.29	Poddziałanie 3.2 "Sztuczna 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	1 258 464	590 505	317 998	0	0	0	908 503
1.1.1.30	Erasmus plus "SHARETRAIN" - wymiana doświadczeń w zakresie skutecznych sposobów doskonalenia nauczycieli i rozwijania ich umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania metodą projektów	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	78 900	48 229	24 200	0	0	0	72 429
1.1.1.31	Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2020	738 786	246 262	246 262	246 262	0	0	738 786
1.1.1.32	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2022	32 386 015	4 494 000	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 318 563	21 670 083
1.1.1.33	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	103 661 056	14 500 232	16 000 000	16 000 000	16 000 000	3 599 629	66 099 861
1.1.1.34	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	53 818 073	7 434 004	7 753 251	7 925 486	7 994 366	8 016 683	39 123 790
1.1.1.35	RPO WO 2014-2020. Działanie 10.3. Projekt "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego - zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	2018	2019	20 791	18 991	1 800	0	0	0	20 791

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							
1.1.1.36	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	2017	2019	321 676	218 717	82 295	0	0	0	301 012
1.1.1.37	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspieranego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911	147 912	1 283 396	980 603	854 026	5 974	3 271 911
1.1.1.38	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJA 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" - Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2021	1 294 325	526 530	362 128	307 657	98 010	0	1 294 325
1.1.1.39	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel:zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	9 805 191	2 641 865	3 714 246	3 449 080	0	0	9 805 191

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.40	RPO WO 2014-2022 EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z pracodawcami.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	34 308 397	3 036 972	10 081 031	9 806 731	8 418 720	2 964 943	34 308 397
1.1.1.41	RPO WO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowskiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	2 436 932	124 050	1 422 511	890 371	0	0	2 436 932
1.1.1.42	RPO WO EFRR - Projekt " Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich parków Krajobrazowych w Ładzy" - Rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	340 780	149 780	60 000	131 000	0	0	340 780
1.1.1.43	PO PC Projekt "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS -3" - Rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich NYSKIEGO NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2020	1 010 895	354 120	317 910	338 865	0	0	1 010 895

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.44	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn."Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny " - II edycja" - Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	797 962	136 800	380 048	281 114	0	0	797 962
1.1.1.45	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	7 741 263	350 113	4 882 986	2 347 251	160 913	0	7 741 263
1.1.1.46	PO PT Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego - Zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w woj. opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim w perspektywie do 2030 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	432 657	49 563	383 094	0	0	0	432 657
1.1.2	- wydatki majątkowe				245 745 531	93 493 582	120 781 539	28 114 708	0	0	237 986 385
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

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							
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	7 158 429	100 500	7 057 929	0	0	0	7 158 429
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	69 941 528	20 071 580	27 909 005	21 960 943	0	0	69 941 528
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	10 756 144	5 000 000	5 756 144	0	0	0	10 756 144
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	4 095 927	200 000	3 895 927	0	0	0	4 095 927
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	9 836 106	7 800 000	2 036 106	0	0	0	9 836 106
1.1.2.10	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	4 500 000	188 000	4 307 000	0	0	0	4 495 000

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							
1.1.2.11	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	1 865 000	1 865 000	0	0	0	0	1 865 000
1.1.2.12	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". - Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 295 000	1 295 000	0	0	0	0	1 295 000
1.1.2.13	RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	527 254	4 979	297 105	221 792	0	0	523 876
1.1.2.14	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	21 545 814	8 192 945	9 548 611	3 789 266	0	0	17 586 628
1.1.2.15	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.16	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	1 073 566	313 776	438 882	92 507	0	0	385 915
1.1.2.17	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	29 407	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	19 477	0	8 940	0	0	0	8 940
1.1.2.19	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	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	61 662	0	30 640	0	0	0	30 640
1.1.2.23	RPO WO 2014-2020. Działanie 10.3. Projekt "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego - zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	2018	2019	366 494	303 684	62 810	0	0	0	366 494

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							
1.1.2.24	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	44 832 168	30 377 119	11 584 889	0	0	0	41 962 008
1.1.2.25	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel:zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	926 451	926 451	0	0	0	0	926 451
1.1.2.26	RPO WO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowskiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	3 004 987	4 666	1 044 521	1 955 800	0	0	3 004 987
1.1.2.27	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	3 890 955	320 325	3 476 230	94 400	0	0	3 890 955

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2	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				258 354 356	55 521 469	51 085 569	46 258 294	0	0	11 832 889
1.3.1	- wydatki bieżące				214 349 985	45 433 663	42 973 032	42 656 475	0	0	1 833 660
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	Policytryczna 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
1.3.1.4	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	272 499	145 467	65 827	0	0	0	0

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

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							
1.3.1.9	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	1 273 050	446 490	413 280	413 280	0	0	1 273 050
1.3.1.10	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	562 672	236 327	177 319	149 026	0	0	0
1.3.1.11	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne" - Poprawa stanu technicznego zabytkowego budynku w celu włączenia w sferę działalności dydaktyczno-ekspozycyjnej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	86 016	73 526	12 490	0	0	0	86 016
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 004 371	10 087 806	8 112 537	3 601 819	0	0	9 999 229
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2020	26 476 404	2 220 510	4 350 000	2 000 000	0	0	4 826 464
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	2 543 944	1 198 355	349 557	0	0	0	399 907

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.3	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	1 613 836	882 141	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie - Wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	2 750 000	1 750 000	1 000 000	0	0	0	2 750 000
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 Jenców 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.8	Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek - przywrócenie walorów przyrodniczo - krajobrazowych terenów położonych wokół Zamku Moszna.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 086 629	1 598 997	126 202	0	0	0	1 050 089
1.3.2.9	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	498 150	498 150	0	0	0	0	498 150
1.3.2.10	Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	237 687	8 623	114 532	114 532	0	0	237 687
1.3.2.11	Inwestor zastępczy - bioróżnorodność - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny..."	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	61 077	8 725	34 901	17 451	0	0	61 077
1.3.2.12	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne" - Poprawa stanu technicznego zabytkowego budynku w celu włączenia w sferę działalności dydaktyczno-ekspozycyjnej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	32 244	0	32 244	0	0	0	32 244

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **9 273 803 zł**, tj. do kwoty **570 624 349 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6 053 118 zł**, tj. do kwoty **350 969 140 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3 220 685 zł**, tj. do kwoty 219 655 209 zł.

Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **18 333 780 zł**, tj. do kwoty **512 043 871 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **17 503 518 zł**, tj. do kwoty **353 821 573 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **830 262 zł**, tj. do kwoty 158 222 298 zł.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **24 680 503 zł**, tj. do kwoty **400 612 496 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **17 442 257**, tj. do kwoty **328 432 381 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **7 238 246 zł**, tj. do kwoty 72 180 115 zł.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **9 647 563 zł**, tj. do kwoty **314 432 299 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9 582 335 zł**, tj. do kwoty **307 982 071 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **65 228 zł**, tj. do kwoty 6 450 228 zł.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 936 984 zł**, tj. do kwoty **285 962 452 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 936 984 zł**, tj. do kwoty **279 577 452 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **13 718 632 zł**, tj. do kwoty **600 036 584 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **8 942 015 zł**, tj. do kwoty **325 189 303 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4 776 617 zł** tj. do kwoty **274 847 281 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **18 330 780 zł**, tj. do kwoty **483 377 096 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **17 503 518 zł**, tj. do kwoty **302 719 174 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **830 262 zł**, tj. do kwoty **180 657 922 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **24 680 503 zł**, tj. do kwoty **382 656 807 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **17 442 257 zł**, tj. do kwoty **286 834 649 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **7 238 246 zł**, tj. do kwoty **95 822 158 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **9 647 563 zł**, tj. do kwoty **295 731 720 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **9 582 335 zł**, tj. do kwoty **272 666 492 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **65 228 zł**, tj. do kwoty **23 065 228 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **2 936 984 zł**, tj. do kwoty **267 008 475 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 936 984 zł**, tj. do kwoty **244 808 475 zł**.

3. Przychody w 2018 r. zwiększa się o kwotę **4 444 829 zł**, tj. do kwoty **50 088 619 zł**.
4. Wynik budżetu w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **4 444 829 zł**, tj. do kwoty – **29 412 235 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna zmniejsza się o kwotę **2 888 897 zł**, tj. do kwoty **25 779 837 zł**.
6. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **663 751 zł**, tj. do kwoty **88 873 824 zł**,
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **1 639 952 zł**, tj. do kwoty **84 188 900 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **1 142 419 zł**, tj. do kwoty **82 025 154 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **694 272 zł**, tj. do kwoty **78 415 734 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **352 460 zł**, tj. do kwoty **61 766 491 zł**,
7. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **5 796 915 zł**, tj. do kwoty **235 598 667 zł**,
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **27 412 626 zł**, tj. do kwoty **264 160 408 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **24 595 130 zł**, tj. do kwoty **142 434 955 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **8 111 927 zł**, tj. do kwoty **53 782 484 zł**,
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **2 800 224 zł**, tj. do kwoty **28 556 375 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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 290 378 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 245 545 zł w związku z:**
 - podpisaniem umowy z gminą Łambinowice na współfinansowanie zadania RPO WO pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie*: zwiększenie dochodów o kwotę 50 000 zł,

- wybraniem do dofinansowania projektu pn. *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 113 065 zł,
- wybraniem do dofinansowania projektu pn. *Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy*: zwiększenie dochodów o kwotę 127 313 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 132 480 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 6 092 613 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 130 894 zł, w związku z:

- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej* realizowanego przez ROPS i przeniesieniem prognozowanych oszczędności na 2019 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 123 585 zł oraz wydatków o kwotę 145 397 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Nie-Sami-Dzielní – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* realizowanego przez ROPS, związanym z przesunięciami wydatków u Partnerów oraz pomiędzy zadaniami projektu: zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 160 000 zł,
- wybraniem do dofinansowania projektu pn. *Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja* realizowanego przez ROPS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 568 316 zł,
- planowaną realizacją przez RZPWE w partnerstwie z OCRG projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 036 972 zł,
- przesunięciem niektórych zadań na 2019 rok oraz wykorzystaniem części oszczędności na realizację nowego zadania w ramach projektu pn. *Odkrywczy Sekretów Nauki – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego* realizowanego przez RZPWE: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 500 000 zł,
- zwiększeniem wartości projektu pn. *Opolskie dla rodziców i dzieci* realizowanego przez WUP oraz wydłużeniem okresu jego realizacji do końca 2019r.: zwiększenie dochodów o kwotę 540 837 zł oraz wydatków o kwotę 600 930 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych RPO EFS na wkład krajowy do projektów własnych realizowanych przez RZPWE, OCRG, ROPS oraz WUP w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 269 927 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 518 673 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 210 921 zł, w związku z:

- przyjęciem do realizacji projektu pn. „*Sztuczna Inteligencja II – programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3*” w ramach Działania 3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zwiększenie dochodów o kwotę 336 414 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 354 120 zł,
- uzyskaniem dofinansowania z MRPIPS na realizację projektu pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja* w ramach Działania 2.5 PO WER: zwiększenie dochodów o kwotę 132 696 zł i wydatków o kwotę 136 800 zł,
- przystąpieniem Województwa Opolskiego do konkursu na działania wspierające Regionalne Obserwatoria Terytorialne organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pn. „*Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna : zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 49 563 zł,
- planowaną realizacją projektu pn. „*Śląsk bez granic III – zamki i pałace*” w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska: zwiększenie wydatków o kwotę 670 438 zł.

d. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 324 580 zł oraz planu wydatków o kwotę 4 774 580 zł, w związku z:

- uzyskaniem uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie*: zwiększenie dochodów o kwotę 2 329 700 zł,
- zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich oraz wykonanie koniecznych działań remontowych nawierzchni dróg: zwiększenie wydatków o kwotę 4 779 700 zł,
- zmniejszeniem o kwotę 5 120 zł pomocy finansowej z Gminy Kietrz na dofinansowanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Kietrz – granica państwa*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 120 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 47 559 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 356 692 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 4 444 829 zł, w związku z:

- przeznaczeniem ponadplanowych wpływów dochodów z tytułu obsługi zadań samorządu w zakresie środków PFRON oraz dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika i innych dochodów na wydatki związane z funkcjonowaniem ROPS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 271 zł,

- planowanym przeprowadzeniem egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 42 288 zł,
 - koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez jednostki ochrony zdrowia: zwiększenie wydatków o kwotę 350 zł,
 - koniecznością zabezpieczenia środków na inwestora zastępczego dla zadania *Śląsk bez granic III – zamki i pałace oraz Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*: zwiększenie wydatków o kwotę 17 348 zł,
 - wprowadzeniem zadania pn. wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. *Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne* dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: zwiększenie wydatków o kwotę 73 526 zł,
 - zwiększeniem rezerwy majątkowej budżetu: zwiększenie wydatków o kwotę 1 217 909 zł,
 - wprowadzeniem wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2017 roku: zwiększenie przychodów o kwotę 4 444 829 zł.
8. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów z uwzględnieniem wyłączeń):
- w 2018 r. z **4,16% do 4,10%**
 - w 2019 r. z **4,75% do 4,58%**
 - w 2020 r. z **6,14% do 5,82%**
 - w 2021 r. z **7,32% do 7,10%**
 - w 2022 r. z **7,66% do 7,58%**
9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2017):
- w 2019 r. z **11,24% do 11,04%**,
 - w 2020 r. z **9,57% do 9,25%**,
 - w 2021 r. z **8,98% do 8,46%**,
 - w 2022 r. z **11,02% do 10,58%**,

II. W załączniku nr 2

1. 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 163 956 zł, tj. do kwoty 10 220 394 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 62 zł, tj. do kwoty 83 988 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 163 894 zł, tj. do kwoty 2 036 106 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 163 956 zł, tj. do kwoty 10 220 394 zł.

Zmniejszenia nakładów finansowych na przedsięwzięcie dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 861 571 zł, tj. do kwoty 7 453 929 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 909 500 zł, tj. do kwoty 100 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 952 071 zł, tj. do kwoty 7 057 929 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 861 571 zł, tj. do kwoty 7 453 929 zł.

Zmniejszenia nakładów finansowych na przedsięwzięcie dokonuje się w celu dostosowania wydatków zadania do kwot poprzetargowych.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 95 927 zł, tj. do kwoty 4 298 679 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 95 927 zł, tj. do kwoty 3 895 927 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 95 927 zł, tj. do kwoty 4 298 679 zł.

Zmniejszenia nakładów finansowych na przedsięwzięcie dokonuje się w celu dostosowania wydatków zadania do kwot poprzetargowych.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie ”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 856 144 zł, tj. do kwoty 10 984 496 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 856 144 zł, tj. do kwoty 5 756 144 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 856 144 zł, tj. do kwoty 10 756 144 zł.

Zwiększenia nakładów finansowych na przedsięwzięcie dokonuje się w celu dostosowania wydatków zadania do kwot poprzetargowych.

5. 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 4 360 zł, tj. do kwoty 70 393 815 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 4 360 943 zł, tj. do kwoty 21 960 943 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 360 943 zł, tj. do kwoty 70 393 815 zł.

Zwiększenia nakładów finansowych na przedsięwzięcie dokonuje się w celu dostosowania wydatków zadania do kwot poprzetargowych.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 163 956 zł, tj. do kwoty 45 153 844 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 62 zł, tj. do kwoty 82 295 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 163 894 zł, tj. do kwoty 11 584 889 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 163 956 zł, tj. do kwoty 42 263 020 zł.

Zwiększenia nakładów finansowych na przedsięwzięcie dokonuje się w związku z pojawieniem się robót dodatkowych niezbędnych do realizacji zadania.

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

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 994 880 zł, tj. do kwoty 4 826 464 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 5 120 zł, tj. do kwoty 2 220 510 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 2 000 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1 994 880 zł, tj. do kwoty 4 826 464 zł,
- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 r.

Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem z Gminą Kietrz aneksu do umowy w sprawie pomocy finansowej na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Rozbudowa dw. 416 na odcinku Kietrz – Granica Województwa” - zmniejszenie o kwotę 5 120 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz w celu zapewnienia środków na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji w 2020 r.

8. 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:

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 278 635 zł, tj. do kwoty 2 543 944 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 350 zł, tj. do kwoty 1 198 355 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 278 285 zł, tj. do kwoty 349 557 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 278 635 zł, tj. do kwoty 399 907 zł.

Zmian dokonuje się w celu zwiększenia przedsięwzięcia o środki przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego dla Szpitala Wojewódzkiego.

9. 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 latach 2016-2019:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 145 397 zł, tj. do kwoty 570 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 145 397 zł, tj. do kwoty 254 128 zł,

Zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków w bieżącym roku i przeniesienia oszczędności na kolejny, ostatni rok realizacji projektu.

10. 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 łączne nakłady finansowe o kwotę 1 909 997 zł, tj. do kwoty 4 566 497 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 600 930 zł, tj. do kwoty 2 115 259 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 1 309 067 zł, tj. do kwoty 1 314 819 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 693 120 zł, tj. do kwoty 2 017 118 zł.

Wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu wynika ze zwiększenia wartości projektu oraz wydłużenia okresu jego realizacji do końca 2019 r.

11. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2016-2019:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 90 000 zł, tj. do kwoty 1 654 985 zł,

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 70 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 160 000 zł, tj. do kwoty 1 644 047 zł,

Zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków w 2018 r. przez partnerów projektu i przeniesieniem ich na 2019 r. Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z przekwalifikowania planowanych wydatków na remont mieszkania z wydatków majątkowych na bieżące.

12.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,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 500 00 zł, tj. do kwoty 2 395 086 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 500 000 zł, tj. do kwoty 1 545 166 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przeniesienia części wydatków, które nie zostaną wykorzystane w roku 2018, na rok 2019.

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

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 2 581 961 zł, tj. do kwoty 63 884 261 zł,
- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 13 570 zł, tj. do kwoty 1 073 566 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 256 357 zł, tj. do kwoty 22 106 044 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 13 570 zł, tj. do kwoty 313 776 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 936 867 zł, tj. do kwoty 17 472 154 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 756 312 zł, tj. do kwoty 6 572 702 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 467 706 zł, tj. do kwoty 3 141 890 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 164 719 zł, tj. do kwoty 9 650 583 zł,

– zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 595 531 zł, tj. do kwoty 36 369 723 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów i projektów przyjętych do dofinansowania.

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO WO 2014-2020-Działanie 5.1. Projekt " Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy" realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 340 780 zł, limicie zobowiązań w wysokości 340 780 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 149 780 zł, w 2019 r. w kwocie 60 000 zł i w 2020 r. w kwocie 131 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z dokonaniem przez Zarząd Województwa wyborem projektu do dofinansowania w trybie konkursowym.

15. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO WO 2014-2020-Działanie 5.1. Projekt " Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 441 919 zł, limicie zobowiązań w wysokości 5 441 919 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 128 716 zł, w 2019 r. w kwocie 2 467 032 zł i w 2020 r. w kwocie 2 846 171 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z dokonaniem przez Zarząd Województwa wyborem projektu do dofinansowania w trybie konkursowym.

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Inwestor zastępczy – bioróżnorodność” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 61 077 zł, limicie zobowiązań w wysokości 61 077 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 8 725 zł, w 2019 r. w kwocie 34 901 zł i w 2020 r. w kwocie 17 451 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zapewnienia obsługi inwestycji przyjętej do realizacji w ramach projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice i Powiatu Krapkowice” w ramach RPO WO 2014-2020.

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Inwestor zastępczy – Śląsk bez granic III zamki i pałace” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 237 687 zł, limicie zobowiązań w wysokości 237 687 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 8 623 zł, w 2019 r. w kwocie 114 532 zł i w 2020 r. w kwocie 114 532 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w celu zapewnienia obsługi inwestycji przyjętej do realizacji w ramach projektu "INRERREG - Śląsk bez granic III zamki i pałace".

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „INTERREG - Śląsk bez granic III zamki i pałace” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11 632 218 zł, limicie zobowiązań w wysokości 11 632 218 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 670 438 zł, w 2019 r. w kwocie 8 359 216 zł, w 2020 r. w kwocie 2 441 651 zł i w 2021 r. w kwocie 160 913 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z przyjęciem projektu do realizacji.

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. ” PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny- II edycja", realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 797 962 zł, limicie zobowiązań w wysokości 797 962 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 136 800 zł, w 2019 r. w kwocie 380 048 zł i w 2020 r. w kwocie 281 114 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z podpisaniem umowy z MRPiPS o dofinansowanie projektu.

20. Dodaje się przedsięwzięcie pn. ” PO PT Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018 - 2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 432 657 zł, limicie zobowiązań w wysokości 432 657 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 49 563 zł i w 2019 r. w kwocie 383 094 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z przystąpieniem przez Województwo Opolskie do konkursu dotacji na działania wspierające Regionalne Obserwatoria Terytorialne, realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w ramach którego złożono wniosek o dofinansowanie ww. projektu.

21. Dodaje się przedsięwzięcie pn. ” PO PC – Projekt pn. "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3” realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 010 895 zł, limicie zobowiązań w wysokości 1 010 895 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 354 120 zł, w 2019 r. w kwocie 317 910 zł i w 2020 r. w kwocie 338 865 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z decyzją Zarządu Województwa o przyjęciu projektu do realizacji.

22. Dodaje się przedsięwzięcie pn. "RPO WO 2014-2022 EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 34 308 397 zł, limicie zobowiązań w wysokości 34 308 397 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 3 036 972 zł, w 2019 r. w kwocie 10 081 031 zł, w 2020 r. w kwocie 9 806 731 zł, w 2021 r. w kwocie 8 418 720 zł i w 2022 r. w kwocie 2 964 943 zł,
Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest na podstawie decyzji Zarządu Województwa celem umożliwienia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
23. Dodaje się przedsięwzięcie pn. "RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 731 642 zł, limicie zobowiązań w wysokości 10 731 642 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 3 568 316 zł, w 2019 r. w kwocie 3 714 246 zł i w 2020 r. w kwocie 3 449 080 zł.
Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z decyzją Zarządu Województwa o przyjęciu projektu do dofinansowania.
24. Dodaje się przedsięwzięcie pn. "Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne" realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 118 260 zł, limicie zobowiązań w wysokości 118 260 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 73 526 zł i w 2019 r. w kwocie 44 734 zł.
Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z decyzją Zarządu z dnia 04.06.2018r. o przyznaniu środków z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne"
25. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekty konkursowe” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu:
- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 436 096 zł, tj. do kwoty 21 545 814 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 436 096 zł, tj. do kwoty 3 789 266 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 436 096 zł, tj. do kwoty 19 031 752 zł.
- Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów i projektów przyjętych do dofinansowania.

Sporządził: Jan Boczar
Departament Finansów
08.06.2018 r.