

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

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

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

§ 1

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Województwa Opolskiego


Stanisław Mazur

Z-ca Dyrektora
Departamentu Finansów


Jan Boczar

RADCA PRAWNY


mgr Piotr Kwasiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Zarządu 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	577 364 560	512 686 834	400 723 791	314 296 608	285 962 452	259 423 792	258 682 548	258 994 848
1.1	Dochody bieżące	357 315 604	354 349 536	328 543 676	307 846 380	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	92 000 000	88 200 000	88 200 000	88 200 000	88 200 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 072 198	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	148 146 141	147 262 688	120 769 128	99 759 532	71 775 904	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	220 048 956	158 337 298	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	217 653 675	158 182 298	72 125 115	6 395 228	6 330 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	605 379 953	484 020 059	382 768 102	295 596 029	267 008 475	244 023 792	243 282 548	247 644 848
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	331 067 425	303 247 137	286 945 944	272 530 801	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
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	274 312 528	180 772 922	95 822 158	23 065 228	22 200 000	26 500 000	24 000 000	26 500 000
3	Wynik budżetu	-28 015 393	28 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	48 691 777	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	37 555 727	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 015 393	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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 248 179	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	63 803 906	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.	4,05%	6,52%	5,76%	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.	4,05%	4,57%	5,76%	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	4,05%	4,57%	5,76%	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)	4,90%	10,00%	10,39%	11,25%	12,18%	13,71%	12,78%	12,17%
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%	9,75%	7,96%	8,43%	10,55%	11,27%	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%	11,05%	9,25%	8,43%	10,55%	11,27%	12,38%	12,89%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	89 459 876	84 297 794	82 063 481	78 254 734	61 766 491	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 161 536	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	241 509 612	268 417 457	145 049 570	53 621 484	28 556 375	0	0	0
11.3.1	bieżące	138 299 050	138 782 200	113 333 043	53 621 484	28 556 375	0	0	0
11.3.2	majątkowe	103 210 562	129 635 257	31 716 527	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	151 146 173	128 875 598	63 423 327	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	123 166 355	51 897 324	32 398 831	23 065 228	22 200 000	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	37 123 955	16 760 602	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	94 136 358	97 652 384	71 068 823	55 236 532	27 252 904	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 576 246	68 070 262	61 840 302	50 201 262	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	57 337 351	40 194 991	33 394 121	31 377 498	13 549 679	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	205 167 581	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	113 328 843	98 950 977	74 884 880	57 920 484	29 556 375	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 055 532	70 803 134	59 892 359	48 244 762	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	84 089 607	26 933 626	9 878 621	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	221 875 986	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	128 591 935	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	71 262 421	65 721 076	26 903 745	9 675 722	12 356 472	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	42 476 496	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	38 455 598	38 375 612	16 666 143	6 489 810	2 705 889	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 781 966	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o 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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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)				929 098 292	241 509 612	268 417 457	145 049 570	53 621 484	28 556 375	564 203 006
1.a	- wydatki bieżące				638 978 034	138 299 050	138 782 200	113 333 043	53 621 484	28 556 375	316 018 747
1.b	- wydatki majątkowe				290 120 258	103 210 562	129 635 257	31 716 527	0	0	248 184 259
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:				658 943 847	180 356 262	213 663 681	96 291 276	53 621 484	28 556 375	540 741 739
1.1.1	- wydatki bieżące				413 198 316	86 862 680	92 882 142	68 176 568	53 621 484	28 556 375	302 755 354
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

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	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	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

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							
1.1.1.10	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 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.14	RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt:"Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez 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
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

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							
1.1.1.19	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
1.1.1.22	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 036 150	1 403 900	1 416 000	1 433 000	0	0	4 252 900
1.1.1.23	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	9 226 632	1 755 655	1 515 740	1 524 680	1 363 822	0	6 089 922
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

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							
1.1.1.25	PO WER działanie 2.5 - "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" - Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego poprzez specjalizacje kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2017	2019	1 620 900	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 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
1.1.1.27	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	2 461 541	490 491	500 000	500 000	0	0	1 490 491
1.1.1.28	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 170 377	595 394	205 630	0	0	0	769 736
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.30	Erasmus plus "SHARETRAIN" - wymiana doświadczeń w zakresie skutecznych sposobów doskonalenia nauczycieli i rozwijania ich umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania metodą projektów	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	78 900	48 229	24 200	0	0	0	72 429
1.1.1.31	Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2020	738 786	246 262	246 262	246 262	0	0	738 786
1.1.1.32	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2022	32 386 015	4 494 000	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 318 563	21 670 083
1.1.1.33	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	103 661 056	14 500 232	16 000 000	16 000 000	16 000 000	3 599 629	66 099 861
1.1.1.34	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	53 818 073	7 434 004	7 753 251	7 925 486	7 994 366	8 016 683	39 123 790
1.1.1.35	RPO WO 2014-2020. Działanie 10.3. Projekt "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego - zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	2018	2019	20 791	18 991	1 800	0	0	0	20 791
1.1.1.36	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	321 676	218 717	82 295	0	0	0	301 012

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.37	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezaradne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezardne 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. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel:zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczone 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 świadczone 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 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	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

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							
1.1.1.43	PO PC Projekt "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS -3" - Rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich NYSKIEGO NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.	Regionalny Zespół Płacówek Wsparcia Edukacji	2018	2020	1 010 895	354 120	317 910	338 865	0	0	1 010 895
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	430 124	40 891	389 233	0	0	0	430 124

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							
1.1.1.47	RPO Partnerstwo - Projekt: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie osrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnej systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców opolszczyzny" - ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowanie proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych w województwie opolskim.	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	450 000	22 010	405 860	22 130	0	0	450 000
1.1.1.48	Erasmus+, Projekt: "Rozwiń swoje skrzydła" - umożliwienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze.	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	360 154	90 826	176 843	92 485	0	0	360 154
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	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 Pokrzywnie oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	1 865 000	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 nbiologicznej 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	2016	2020	527 254	4 979	297 105	221 792	0	0	523 876
1.1.2.14	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	21 545 814	8 192 945	9 548 611	3 789 266	0	0	17 586 628
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

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							
1.1.2.17	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 usług publicznych na terenie powiatu	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	2018	2019	366 494	303 684	62 810	0	0	0	366 494
1.1.2.24	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	44 832 168	30 377 119	11 584 889	0	0	0	41 962 008

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							
1.1.2.25	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel:zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	926 451	926 451	0	0	0	0	926 451
1.1.2.26	RPO WO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				270 154 445	61 153 350	54 753 776	48 758 294	0	0	23 461 267
1.3.1	- wydatki bieżące				225 779 718	51 436 370	45 900 058	45 156 475	0	0	13 263 393
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 -2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	220 000 000	47 708 068	44 577 669	44 577 669	0	0	9 000 000
1.3.1.2	Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego - Promowanie efektywnych i skutecznych działań w obszarze profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	60 000	43 660	16 340	0	0	0	60 000
1.3.1.3	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". - Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza,	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	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
1.3.1.12	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018 - Realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa, 2018/2019.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	2 579 733	2 052 707	527 026	0	0	0	2 579 733
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 374 727	9 716 980	8 853 718	3 601 819	0	0	10 197 874
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	26 571 404	2 200 510	4 465 000	2 000 000	0	0	4 921 464

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							
1.3.2.2	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	1 331 833	216 079	0	0	0	399 907
1.3.2.3	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	1 613 836	882 141	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie - Wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.7	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwii obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne .	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	179 887	179 887	0	0	0	0	179 887
1.3.2.8	Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek - przywrócenie walorów przyrodniczo - krajobrazowych terenów położonych wokół Zamku Moszna.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 013 879	766 587	885 861	0	0	0	805 628
1.3.2.9	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	498 150	498 150	0	0	0	0	498 150
1.3.2.10	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

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							
1.3.2.11	Inwestor zastępczy - bioróżnorodność - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny..."	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	61 077	8 725	34 901	17 451	0	0	61 077
1.3.2.12	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne" - Poprawa stanu technicznego zabytkowego budynku w celu włączenia w sferę działalności dydaktyczno-ekspozycyjnej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	32 244	0	32 244	0	0	0	32 244
1.3.2.13	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018 - Realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa, 2018/2019.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	311 830	311 830	0	0	0	0	311 830

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 **6 338 838 zł**, tj. do kwoty **577 364 560 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6 050 454 zł**, tj. do kwoty **357 315 604 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **288 384 zł**, tj. do kwoty **220 048 956 zł**.

Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **642 963 zł**, tj. do kwoty **512 686 834 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **527 963 zł**, tj. do kwoty **354 349 536 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **115 000 zł**, tj. do kwoty **158 337 298 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **111 295 zł**, tj. do kwoty **400 723 791 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **111 295 zł**, tj. do kwoty **328 543 676 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **135 691 zł**, tj. do kwoty **314 296 608 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **135 691 zł**, tj. do kwoty **307 846 380 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **4 941 996 zł**, tj. do kwoty **605 379 953 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5 583 282 zł**, tj. do kwoty **331 067 425 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **641 286 zł** tj. do kwoty **274 312 528 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **642 963 zł**, tj. do kwoty **484 020 059 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **527 963 zł**, tj. do kwoty **302 247 137 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **115 000 zł**, tj. do kwoty **180 772 922 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **111 295 zł**, tj. do kwoty **382 768 102 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **111 295 zł**, tj. do kwoty **286 945 944 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **135 691 zł**, tj. do kwoty **295 596 029 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **135 691 zł**, tj. do kwoty **272 530 801 zł**.

3. Przychody w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **1 396 842 zł**, tj. do kwoty **48 691 777 zł**.

4. Wynik budżetu w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **1 396 842 zł**, tj. do kwoty – **28 015 393 zł**.

5. Nadwyżka operacyjna zwiększa się o kwotę **467 172 zł**, tj. do kwoty **26 248 179 zł**.

6. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w 2018 r. zwiększają się o kwotę **200 455 zł**, tj. do kwoty **89 459 876 zł**,
- w 2019 r. zwiększają się o kwotę **108 894 zł**, tj. do kwoty **84 297 794 zł**,
- w 2020 r. zwiększają się o kwotę **38 327 zł**, tj. do kwoty **82 063 481 zł**,
- w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **161 000 zł**, tj. do kwoty **78 254 734 zł**.

7. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w 2018 r. zwiększają się o kwotę **5 910 945 zł**, tj. do kwoty **241 509 612 zł**,
- w 2019 r. zwiększają się o kwotę **4 257 049 zł**, tj. do kwoty **268 417 457 zł**,
- w 2020 r. zwiększają się o kwotę **2 614 615 zł**, tj. do kwoty **145 049 570 zł**,
- w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **161 000 zł**, tj. do kwoty **53 621 484 zł**.

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

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 **4,09% do 4,05%**
- w 2019 r. z **4,58% do 4,57%**
- w 2020 r. z **5,77% do 5,76%**

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

- w 2019 r. z **11,04% do 11,05%**,

II. W załączniku nr 2

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

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 95 000 zł, tj. do kwoty 24 571 404 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 20 000 zł, tj. do kwoty 2 200 510 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 115 000 zł, tj. do kwoty 4 465 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 95 000 zł, tj. do kwoty 4 921 464 zł,

Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem z Gminą Bierawa umowy w sprawie pomocy finansowej na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa” oraz aneksu do umowy z gminą Nysa w sprawie realizacji zadania: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411w Przełęku – opracowanie dokumentacji projektowej”.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 9 000 000 zł, tj. do kwoty 220 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 4 000 000 zł, tj. do kwoty 47 708 068 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 2 500 000 zł, tj. do kwoty 44 577 669 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 2 500 000 zł, tj. do kwoty 44 577 669 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9 000 000 zł, tj. do kwoty 9 000 000 zł.

Zmian dokonuje się w związku ze zwiększonymi kosztami realizacji przewozów pasażerskich w latach 2017-2020 (głównie kosztami naprawy i przeglądów pociągów) a także zamówieniem zwiększonego rozkładu jazdy pociągów.

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

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 133 478 zł, tj. do kwoty 1 331 833 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 133 478 zł, tj. do kwoty 216 079 zł,

Zmian dokonuje się w związku z przyspieszeniem realizacji projektu, w stosunku do pierwotnego harmonogramu, przez Szpital Wojewódzki.

4. 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 majątkowe nakłady finansowe o kwotę 72 750 zł, tj. do kwoty 2 013 879 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 832 410 zł, tj. do kwoty 766 587 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 759 659 zł, tj. do kwoty 885 861 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 244 461 zł, tj. do kwoty 805 628 zł.

Zmian dokonuje się w związku z unieważnieniem i ponownym przeprowadzeniem przetargu na roboty melioracyjne na stawie Kalusznik, w celu dostosowania planu wydatków do zawartych umów z wyłonionymi wykonawcami.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 380 147 zł, tj. do kwoty 8 065 557 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 13 900 zł, tj. do kwoty 1 403 900 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13 900 zł, tj. do kwoty 4 252 900 zł.

Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania.

6. W przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015-2020:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 9 797 zł, tj. do kwoty 2 461 541 zł,
- uaktualnia się wykonanie 2017 r. do kwoty 971 050 zł.

Zmian dokonuje się w celu aktualizacji wykonania wydatków zadania wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

7. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 ”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015-2021,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 161 000 zł, tj. do kwoty 1 755 655 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 161 000 zł, tj. do kwoty 1 363 822 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z zawartymi aneksami do umów, zwiększającymi wydatki roku 2018 kosztem lat przyszłych.

8. 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/VIIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2019,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 36 276 zł, tj. do kwoty 194 756 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 36 276 zł, tj. do kwoty 179 887zł.
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 36 276 zł, tj. do kwoty 189 518 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się po analizie ofert przetargowych na realizację przedsięwzięcia.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Erasmus+, Projekt: "Rozwiń swoje skrzydła", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 360 154 zł, limicie zobowiązań w wysokości 360 154 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 90 826 zł, w 2019 r. w kwocie 176 843 zł i w 2020 r. w kwocie 92 485 zł.
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu jako koordynatora konsorcjum do konkursu w ramach projektu Erasmus+ na lata 2014-2020 pn. „Rozwiń swoje skrzydła”.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 533 zł, tj. do kwoty 430 124 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 8 672 zł, tj. do kwoty 40 891 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 6 139 zł, tj. do kwoty 389 233 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 533 zł, tj. do kwoty 430 120 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu realizacji zadania do przyznanej całkowitej kwoty dotacji z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. ” RPO Partnerstwo - Projekt: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnej systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny", realizowane przez Wojewódzki

Urząd Pracy w Opolu w latach 2018-2020, o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 450 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 450 000 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 22 010 zł, w 2019 r. w kwocie 405 860 zł i w 2020 r. w kwocie 22 130 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Partner do konkursu ogłoszonego przez UMWO w ramach V Osi priorytetowej RPO WO 2014-2020 Działanie 5.1.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 891 563 zł, limicie zobowiązań w wysokości 2 891 563 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 2 364 537 zł i w 2019 r. w kwocie 527 026 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z tym, że projekty przyjęte do realizacji w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wykraczają poza rok budżetowy 2018 i będą realizowane w latach 2018-2019.

13. Usuwa się przedsięwzięcie pn. „Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku ” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 150 000 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 50 000 zł i w 2019 r. w kwocie 100 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie usuwane jest z WPF w związku ze zmianą harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku. Projekt dokumentu będący podstawą badania ewaluacyjnego będzie opracowany w 2019 r. Zadanie to będzie realizowane w 2019 r. jako zadanie jednoroczne.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Finansów


Jan Boczar

Sporządził: Jan Boczar
Departament Finansów
17.08.2018 r.