

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	560 344 673	526 084 018	409 991 813	320 161 788	287 375 375	259 423 792	258 682 548	258 994 848
1.1	Dochody bieżące	348 750 536	358 757 438	332 850 092	313 074 913	280 990 375	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	139 577 508	151 670 590	125 075 544	104 988 065	73 188 827	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	211 594 137	167 326 580	77 141 721	7 086 875	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	209 198 856	167 171 580	77 086 721	7 031 875	6 330 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	579 440 927	502 533 919	392 036 124	301 461 209	268 421 398	244 023 792	243 282 548	247 644 848
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	318 342 124	311 242 829	291 252 360	277 759 334	246 221 398	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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
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	261 098 803	191 291 090	100 783 764	23 701 875	22 200 000	26 500 000	24 000 000	26 500 000
3	Wynik budżetu	-19 096 254	23 550 099	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	39 772 638	1 166 681	940 334	149 421	46 023	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	33 753 264	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 212 930	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 883 324	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 883 324	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	24 716 780	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	23 733 324	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	4 883 324	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	4 883 324	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
6	Kwota długu	122 583 324	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 408 412	47 514 609	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	64 161 676	47 514 609	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.	4,17%	5,38%	5,63%	6,97%	7,55%	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.	4,17%	4,45%	5,63%	6,97%	7,55%	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	4,17%	4,45%	5,63%	6,97%	7,55%	6,65%	6,42%	4,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,79%	9,06%	10,16%	11,05%	12,12%	13,71%	12,78%	12,17%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,03%	10,05%	7,94%	8,34%	10,09%	11,11%	12,29%	12,87%
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%	11,35%	9,24%	8,34%	10,09%	11,11%	12,29%	12,87%
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	23 550 099	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	23 550 099	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	89 745 377	86 249 138	83 676 058	80 007 290	62 886 491	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	234 650 024	291 398 228	149 849 988	59 476 993	30 351 745	0	0	0
11.3.1	bieżące	128 535 269	145 601 174	119 287 230	59 476 993	30 351 745	0	0	0
11.3.2	majątkowe	106 114 755	145 797 054	30 562 758	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	141 757 283	145 152 816	68 884 090	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	119 341 520	46 138 274	31 899 674	23 701 875	22 200 000	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	34 732 139	26 194 423	6 766 195	3 125 000	3 125 000	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	85 099 613	102 060 286	75 375 239	60 465 065	28 665 827	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 620 643	73 930 787	65 928 848	55 471 174	18 806 028	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	49 697 781	42 269 799	35 199 961	33 027 497	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	196 014 053	159 169 727	70 756 721	701 875	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 219 785	130 138 645	66 158 458	701 875	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	101 531 220	15 240 536	5 270 000	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	100 552 807	105 491 059	80 991 768	63 775 993	31 351 745	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 918 756	75 349 177	65 360 104	53 599 212	18 649 803	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	76 169 099	29 055 981	11 709 142	9 139 535	5 974	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 072 139	175 297 849	74 752 471	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 424 999	133 540 342	63 274 442	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	119 983 517	30 678 943	10 630 533	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.5	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	65 281 191	71 899 389	27 109 693	10 176 781	12 701 942	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 334 978	19 832 695	3 150 060	214 721	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	35 950 859	41 076 964	18 567 186	6 990 869	3 051 359	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 641 282	8 074 494	2 436 025	65 069	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	4 883 324	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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)				975 389 474	234 650 024	291 398 228	149 849 988	59 476 993	30 351 745	587 377 878
1.a	- wydatki bieżące				653 029 756	128 535 269	145 601 174	119 287 230	59 476 993	30 351 745	326 809 298
1.b	- wydatki majątkowe				322 359 718	106 114 755	145 797 054	30 562 758	0	0	260 568 580
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:				698 534 764	170 760 456	232 236 265	101 206 226	59 476 993	30 351 745	557 346 346
1.1.1	- wydatki bieżące				427 250 038	77 098 899	99 701 116	74 130 755	59 476 993	30 351 745	313 545 905
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	357 015	255 516	101 499	0	0	0	357 015
1.1.1.3	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierwa - Korzenek. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	254 499	0	254 499	0	0	0	254 499

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	202 495	8 640	193 855	0	0	0	202 495
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	203 147	4 560	198 587	0	0	0	203 147
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	231 936	6 780	225 156	0	0	0	231 936
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	383 334	254 016	129 318	0	0	0	383 334

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	2 036 000	5 617 834	5 617 833	5 617 833	0	18 889 500
1.1.1.12	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w 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	1 245 652	558 983	473 523	213 146	0	0	1 445 124
1.1.1.16	RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników .	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2021	26 150 000	1 587 500	8 187 501	8 187 500	8 187 499	0	25 300 000
1.1.1.17	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	4 566 497	2 115 259	1 314 819	0	0	0	2 017 118
1.1.1.18	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzieln-i-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2020	4 542 428	1 623 459	1 667 753	27 820	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 ułatwienia dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	2 160 600	555 360	268 768	0	0	0	755 533
1.1.1.20	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "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	2 094 728	1 845 524	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	64 139 611	20 120 090	18 458 108	5 828 052	3 141 890	9 650 583	36 239 158
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	756 169	697 892	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	853 347	743 902	0	0	0	1 597 249
1.1.1.26	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	1 858 800	1 367 994	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.29	Poddziałanie 3.2 "Sztuczna inteligencjaI - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" - Rozwój i wzrost kompetencji nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 258 464	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

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							
1.1.1.35	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	321 677	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 wspomagane 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

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							
1.1.1.39	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel:zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	9 805 191	2 641 865	3 714 246	3 449 080	0	0	9 805 191
1.1.1.40	RPO WO 2014-2022 EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z pracodawcami.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	33 075 101	2 524 664	10 423 982	9 852 313	8 193 241	2 080 901	33 075 101

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.41	RPO WO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	2 436 932	79 334	1 247 636	870 841	239 121	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	131 513	385 335	281 114	0	0	797 962
1.1.1.45	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	5 363 540	172 794	2 815 484	2 191 468	183 794	0	5 363 540
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
1.1.1.49	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	4 212 477	673 455	147 560	0	0	0	586 022
1.1.1.50	RPO WO 2014-2020 - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II - wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	10 588 236	829 413	2 588 235	2 588 235	2 588 235	1 994 118	10 588 236
1.1.1.51	RPO WO - Projekt: Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026 - Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	2 941 176	200 000	685 294	685 294	685 294	685 294	2 941 176

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				271 284 726	93 661 557	132 535 149	27 075 471	0	0	243 800 441
1.1.2.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała - Dobroszowice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	35 186 800	10 000 000	25 186 800	0	0	0	35 186 800
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	8 786 472	7 558 718	1 227 754	0	0	0	8 786 472
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	14 562 930	5 000	14 557 930	0	0	0	14 562 930
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

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							
1.1.2.7	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	8 927 621	200 000	8 727 621	0	0	0	8 927 621
1.1.2.8	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	5 965 652	200 000	5 765 652	0	0	0	5 965 652
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	6 729 776	4 686 184	2 043 592	0	0	0	6 729 776
1.1.2.10	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	4 500 000	188 000	4 307 000	0	0	0	4 495 000
1.1.2.11	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.12	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". - Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 295 000	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	19 960 654	7 178 821	10 909 781	1 857 060	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	1 074 036	314 246	438 882	92 507	0	0	386 385
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

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							
1.1.2.18	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
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	44 832 170	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. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel:zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	926 451	926 451	0	0	0	0	926 451
1.1.2.26	RPO WO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	3 004 987	4 666	1 062 701	1 937 620	0	0	3 004 987
1.1.2.27	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	6 266 625	87 143	5 173 933	1 005 549	0	0	6 266 625

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.28	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	21 310 297	3 065 409	3 588 043	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
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				276 854 710	63 889 568	59 161 963	48 643 762	0	0	30 031 532
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.4	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	272 499	145 467	65 827	0	0	0	0
1.3.1.6	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 oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	282 738	207 392	47 571	0	0	0	254 963

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.8	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwów obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne .	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	14 869	6 193	3 438	0	0	0	9 631
1.3.1.9	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i obsługę 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

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							
1.3.1.11	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				51 074 992	12 453 198	13 261 905	3 487 287	0	0	16 768 139
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
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

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							
1.3.2.4	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	2 432 289	1 469 836	0	0	0
1.3.2.7	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/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

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	2 013 879	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	0	0	0	0	0	0	0
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 inicjatywy obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa, 2018/2019.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	311 830	311 830	0	0	0	0	311 830

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							
1.3.2.14	Inwestor zastępczy - staw Kalusznik - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	20 552	16 441	4 111	0	0	0	20 552
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu. - Przystosowanie obiektu na potrzeby administracyjno-biurowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	130 000	96 000	34 000	0	0	0	0
1.3.2.16	Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. - Umożliwienie gminom realizacji dróg w cyklu dwuletnim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	6 787 400	2 632 400	4 155 000	0	0	0	6 787 400

Uzasadnienie

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

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

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **18 758 336 zł**, tj. do kwoty **560 344 673 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **9 315 537 zł**, tj. do kwoty **348 750 536 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **9 442 799 zł**, tj. do kwoty 211 594 137 zł.

Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **13 397 184 zł**, tj. do kwoty **526 084 018 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 407 902 zł**, tj. do kwoty **358 757 438 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **8 989 282 zł**, tj. do kwoty 167 326 580 zł.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **9 268 022 zł**, tj. do kwoty **409 991 813 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 306 416 zł**, tj. do kwoty **332 850 092 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **4 961 606 zł**, tj. do kwoty 77 141 721 zł.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **5 865 180 zł**, tj. do kwoty **320 161 788 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5 228 533 zł**, tj. do kwoty **313 074 913 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **636 647 zł**, tj. do kwoty 7 086 875 zł.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 412 923 zł**, tj. do kwoty **287 375 375 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 412 923 zł**, tj. do kwoty **280 990 375 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **27 677 475 zł**, tj. do kwoty **579 440 927 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **13 136 840 zł**, tj. do kwoty **318 342 124 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **14 540 635 zł** tj. do kwoty **261 098 803 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **18 513 860 zł**, tj. do kwoty **502 533 919 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 995 692 zł**, tj. do kwoty **311 242 829 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **10 518 168 zł**, tj. do kwoty **191 291 090zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **9 268 022 zł**, tj. do kwoty **392 036 124 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 396 416 zł**, tj. do kwoty **291 252 360 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4 961 606 zł**, tj. do kwoty **100 783 764 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **5 865 180 zł**, tj. do kwoty **301 461 209 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5 228 533 zł**, tj. do kwoty **277 759 334 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **636 647 zł**, tj. do kwoty **23 701 875 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **1 412 923 zł**, tj. do kwoty **295 596 029 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 412 923 zł**, tj. do kwoty **272 530 801 zł**.

3. Przychody w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **8 919 139 zł**, tj. do kwoty **39 772 638 zł**.
4. Rozchody w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **5 116 676 zł**, tj. do kwoty **24 716 780 zł**.
5. Wynik budżetu w 2018 r. zwiększa się o kwotę **8 919 139 zł**, tj. do kwoty – **19 096 254 zł**, a w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **5 116 676 zł**, tj. do kwoty **23 550 099 zł**.
6. Nadwyżka operacyjna w 2018 r. zwiększa się o kwotę **3 821 303 zł**, tj. do kwoty **30 408 412zł**, a w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **3 587 790 zł**, tj. do kwoty **47 514 609 zł**.
7. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **81 376 zł**, tj. do kwoty **89 745 377 zł**,
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **1 951 344 zł**, tj. do kwoty **86 249 138 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **1 612 577 zł**, tj. do kwoty **83 676 058 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **1 752 556 zł**, tj. do kwoty **80 007 290 zł**.
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **1 120 000 zł**, tj. do kwoty **62 886 491 zł**.
8. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **6 859 588 zł**, tj. do kwoty **234 650 024 zł**,
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **22 980 771 zł**, tj. do kwoty **291 398 228 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **4 800 418 zł**, tj. do kwoty **149 849 988 zł**.
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **5 855 509 zł**, tj. do kwoty **59 476 993 zł**.

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

- a. **zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 532 690 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 205 297 zł w związku z:**
 - wydłużeniem do 2021 r. realizacji projektu pn. *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzelecckiej, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 38 008 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 44 716 zł,

- zmianą decyzji o dofinansowaniu projektu pn. *Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*, w której pomniejszona zostanie wartość kosztów pośrednich: zmniejszenie dochodów o kwotę 14 200 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 16 706 zł,
- złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II* w ramach Działania 2.3: zwiększenie dochodów o kwotę 705 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 829 413 zł,
- urealnieniem planu wydatków projektu pn. *Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 650 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 686 375 zł,
- złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. *Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026*: zwiększenie dochodów o kwotę 170 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- urealnieniem planu wydatków projektu pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach*: zmniejszenie dochodów 3 735 601 zł i zmniejszenie wydatków 3 735 601 zł,
- dostosowaniem planu wydatków projektów konkursowych Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz dostosowaniem planów finansowych niżej wymienionych zadań drogowych do wartości poprzetargowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 969 881 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 9 751 312 zł:
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup – Brynica,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice – Rzepce,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Pokój,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Kielcza - granica województwa,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok ,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze,*

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin – Wydrowice,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna.*

Ponadto na zadaniu *Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423* nastąpiło przesunięcie źródeł finansowania zadania z dotacji celowej na środki europejskie.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 570 995 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 564 862 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 881 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 12 444 zł oraz wydatków o kwotę 14 640 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* realizowanego przez ROPS, związanym z przesunięciami niektórych wydatków u Partnerów na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 31 526 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Blżej rodziny i dziecka* realizowanego przez ROPS z uwagi na zwroty niewykorzystanych środków przez partnerów projektu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 18 321 zł,
- urealnieniem wydatków na zakończenie realizacji projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2* realizowanego przez RZPWE w partnerstwie z OCRG: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 123 106 zł,
- zmniejszeniem wartości projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy* realizowanego przez RZPWE w partnerstwie z OCRG z uwagi na zmiany niektórych zadań w projekcie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 512 308 zł,
- urealnieniem wydatków na zakończenie realizacji projektu pn. *Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej*: zmniejszenie dochodów o kwotę 625 238 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 629 119 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 3 881 zł,

- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Odkrywczy Sekretów Nauki – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego* realizowanego przez RZPWE i przeniesieniem prognozowanych oszczędności na 2019 rok: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 300 358 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Operator systemu popytowego* realizowanego przez OCRG i przeniesieniem prognozowanych oszczędności na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 950 000 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektów konkursowych RPO EFS 2014-2020 z uwagi na aktualizacje harmonogramów płatności w ramach już zawartych umów z beneficjentami zewnętrznymi oraz koniecznością zawarcia nowych umów: zwiększenie dochodów o kwotę 1 002 306 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 985 484 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 652 980 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 128 838 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 51 383 zł, w związku z:

- urealnieniem wydatków na zakończenie realizacji projektu pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny* realizowanego przez ROPS: zmniejszenie dochodów o kwotę 368 959 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 433 355 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 51 383 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja* realizowanego przez ROPS i przeniesieniem prognozowanych oszczędności na 2019 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 130 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5 287 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej* w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków projektu: zwiększenie dochodów o kwotę 1 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 803 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektów konkursowych PO WER wdrażanych przez WUP z uwagi na aktualizacje harmonogramów płatności w ramach zawartych umów z beneficjentami zewnętrznymi: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 278 892 zł,
- przesunięciem na lata 2020-2021 realizacji części działań ujętych w ramach projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic – zamki i pałace”: zmniejszenie wydatków o kwotę 410 501 zł.

d. zadań w obszarze gospodarki mieszkaniowej: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 43 195 zł,

w związku z:

- przesunięciem na 2019 r. rozpoczęcia prac ujętych w zakresie zastępstwa inwestycyjnego w ramach zadania „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”: zmniejszenie wydatków o kwotę 8 623 zł,
- brakiem rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie prac renowacyjnych w Zamku w Mosznej: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 462 zł,
- przesunięciem na 2019 r. części robót budowlanych i tym samym kosztów inwestora zastępczego w ramach zadania pn. „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek”: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 110 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 671 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 735 283 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 8 863 875 zł,

w związku z:

- oszczędnościami powstałymi po przetargach przeprowadzonych przez wnioskodawców realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz rezygnacją z dofinansowania przez gminy: Głubczyce, Branice, Otmuchów i Wołczyn: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 130 200 zł,
- oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji poszczególnych zadań w zakresie polityki regionalnej i przestrzennej oraz przesunięciem terminu wykonania części z nich na kolejny rok budżetowy: zmniejszenie wydatków o kwotę 39 312 zł,
- wpłatą zaległej składki od członka sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”: zwiększenie dochodów o kwotę 100 zł,
- zmniejszeniem pomocy finansowej z Gminy Nysa w wyniku rozliczenia dotacji na realizację zadania pn. „Budowa chodnika na drodze wojewódzkiej nr 411 w m. Nysa ul. Piłsudskiego przy Vendo Parku”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 771 zł,
- rezygnacją z rozpoczęcia w bieżącym roku rozbudowy obiektu przy ulicy Hallera 9 w Opolu na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 500 000 zł,
- przeniesieniem na 2019 rok części wydatków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu i modernizacji budynku przy ulicy Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby administracyjno-biurowe Urzędu Marszałkowskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 34 000 zł,
- niezrealizowaniem części zadań związanych z przekształcaniem, tworzeniem bądź łączeniem spółek: zmniejszenie wydatków o kwotę 30 000 zł,

- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 3 747 199 zł,
- zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 o kwotę 5 116 676 zł.

9. 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 **4,04% do 4,17%**
- w 2019 r. z **4,57% do 4,45%**
- w 2020 r. z **5,76% do 5,63%**
- w 2021 r. z **7,10% do 6,97%**

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

- w 2019 r. z **11,06% do 11,35%**,
- w 2020 r. z **9,72% do 9,24%**,
- w 2021 r. z **8,44% do 8,34%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała - Dobroszowice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019:

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 2 460 000 zł, tj. do kwoty 35 619 448 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 2 460 000 zł, tj. do kwoty 25 487 248 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 2 460 000 zł, tj. do kwoty 35 619 448 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do wartości przetargowej zadania.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ścieborowice - Rzepce ”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 111 012 zł, tj. do kwoty 9 143 487 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 102 518 zł, tj. do kwoty 255 516 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 558 718 zł, tj. do kwoty 7 558 718 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 2 772 246 zł, tj. do kwoty 1 227 754 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 111 012 zł, tj. do kwoty 9 143 487 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do wartości przetargowej zadania.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica ”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 107 284 zł, tj. do kwoty 7 113 110 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 46 284 zł, tj. do kwoty 254 016 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 3 113 816 zł, tj. do kwoty 4 686 184 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 45 330 zł, tj. do kwoty 129 318 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 7 486 zł, tj. do kwoty 2 043 592 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3 107 284 zł, tj. do kwoty 7 113 110 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do wartości przetargowej zadania.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek ”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 7 363 500 zł, tj. do kwoty 14 817 429 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 59 277 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 95 500 zł, tj. do kwoty 5 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 18 276 zł, tj. do kwoty 254 499 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 7 500 001 zł, tj. do kwoty 14 557 930 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7 363 500 zł, tj. do kwoty 14 817 429 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do wartości przetargowej zadania.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice ”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 257 zł, tj. do kwoty 4 298 422 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 267 zł, tj. do kwoty 8 640 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 10 zł, tj. do kwoty 193 855 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 257 zł, tj. do kwoty 4 298 422 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do wartości przetargowej zadania.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 101 531 zł, tj. do kwoty 9 130 768 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 35 zł, tj. do kwoty 4 560 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 29 187 zł, tj. do kwoty 198 587 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 72 379 zł, tj. do kwoty 8 727 621 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 101 531 zł, tj. do kwoty 9 130 768 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do wartości przetargowej zadania.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze ”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2019:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 034 714 zł, tj. do kwoty 6 197 588 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 1 689 zł, tj. do kwoty 6 780 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 2 055 zł, tj. do kwoty 225 156 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 2 034 348 zł, tj. do kwoty 5 765 652 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 034 714 zł, tj. do kwoty 6 197 588 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków i limitu zobowiązań do wartości przetargowej zadania.

8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2016-2019 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 zł, tj. do kwoty 45 153 847 zł, w związku z korekta wykonania roku 2017.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 053 zł, tj. do kwoty 11 630 165 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 233 182 zł, tj. do kwoty 87 143 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 177 319 zł, tj. do kwoty 172 794 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 1 697 703 zł, tj. do kwoty 5 173 933 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 2 067 502 zł, tj. do kwoty 2 815 484 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 911 149 zł, tj. do kwoty 1 005 549 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 155 783 zł, tj. do kwoty 2 191 468 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 22 881 zł, tj. do kwoty 183 794 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 053 zł, tj. do kwoty 11 630 165zł.

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu zharmonizowania realizacji przedsięwzięcia z innymi projektami realizowanymi na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 950 445 zł, tj. do kwoty 21 206 306 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 014 124 zł, tj. do kwoty 7 178 821 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 476 883 zł, tj. do kwoty 558 983 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 1 361 170 zł, tj. do kwoty 10 909 781 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 129 837 zł, tj. do kwoty 473 523 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1 932 206 zł, tj. do kwoty 1 857 060 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 18 239 zł, tj. do kwoty 213 146 zł,

Zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz w celu przesunięcia w 2020 r. środków na projekty drogowe.

11. Usuwa 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 i w 2019 r. w kwocie 114 532 zł i w 2020 r. w kwocie 114 532 zł.

Powyższe przedsięwzięcie usuwane jest z WPF w związku ze zmianą harmonogramu prac nad realizacją projektu „INTERREG CE - Śląsk bez granic III - zamki i pałace”.

12. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017-2019,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 803 zł, tj. do kwoty 853 347 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 803 zł, tj. do kwoty 743 902 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji wydatków przedsięwzięcia.

13. W przedsięwzięciu 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", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018-2020,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 5 287 zł, tj. do kwoty 131 513 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 5 287 zł, tj. do kwoty 385 335 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji wydatków przedsięwzięcia.

14. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016-2019,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 14 640 zł, tj. do kwoty 555 360 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 14 640 zł, tj. do kwoty 268 768 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji wydatków przedsięwzięcia.

15. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2017-2021,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 4 950 000 zł, tj. do kwoty 1 587 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 1 650 001 zł, tj. do kwoty 8 187 501 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 1 650 000 zł, tj. do kwoty 8 187 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 649 999 zł, tj. do kwoty 8 187 499 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji wydatków przedsięwzięcia, w szczególności dostosowania planu na 2018 r. do faktycznego zapotrzebowania na środki ze strony przedsiębiorców.

16. 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 Opolu w latach 2016-2019,

- wydłuża się okres realizacji do 2020 roku
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 31 526 zł, tj. do kwoty 1 623 459 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 3 706 zł, tj. do kwoty 1 667 753 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 27 800 zł, tj. do kwoty 27 800 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z urealnieniem planu wydatków na 2018 r. przez partnerów projektu z jednoczesnym ich przeniesieniem na 2019 i 2020 rok.

17. W przedsięwzięciu pn. „RPO WO 2014-2022 EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2018-2022,

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 233 296 zł, tj. do kwoty 33 075 101 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 512 308 zł, tj. do kwoty 2 524 664 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 342 951 zł, tj. do kwoty 10 423 982 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 45 582 zł, tj. do kwoty 9 852 313 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 225 479 zł, tj. do kwoty 8 193 241 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 884 042 zł, tj. do kwoty 12 080 901 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 233 296 zł, tj. do kwoty 33 075 101 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z zakończeniem etapu negocjacji przedsięwzięcia w wyniku których zmniejszyła się wartość projektu i limity wydatków w poszczególnych latach.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 300 358 zł, tj. do kwoty 2 094 728 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 300 358 zł, tj. do kwoty 1 845 524 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji wydatków przedsięwzięcia.

19. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2022,

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 255 820 zł, tj. do kwoty 65 213 647 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 1 985 954 zł, tj. do kwoty 20 120 090 zł,

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 470 zł, tj. do kwoty 314 246 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 1 985 954 zł, tj. do kwoty 18 458 108 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 255 350 zł, tj. do kwoty 5 828 052 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 255 820 zł, tj. do kwoty 36 625 543zł.

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

20.W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" , realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2018-2021,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 2 686 375 zł, tj. do kwoty 2 036 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 895 459 zł, tj. do kwoty 5 617 834 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 895 458 zł, tj. do kwoty 5 617 833 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 895 458 zł, tj. do kwoty 5 617 833 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu urealnienia prognozowanych wydatków na 2018 r. i przeniesienia ich części na lata następne.

21.W przedsięwzięciu pn. „RPO WO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" , realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2021,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 44 716 zł, tj. do kwoty 84 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 174 875 zł, tj. do kwoty 1 247 636 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 18 180 zł, tj. do kwoty 1 062 701 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 19 530 zł, tj. do kwoty 870 841 zł,

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 18 180 zł, tj. do kwoty 1 937 620 zł,
- dodaje się limit wydatków bieżących w 2021 r. w kwocie 239 121 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania działań prowadzonych w ramach projektu do działań realizowanych w ramach innych projektów wykonywanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

22. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - projekty konkursowe” , realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2016-2021,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 278 892 zł, tj. do kwoty 756 169 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 278 892 zł, tj. do kwoty 697 892 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu aktualizacji planu wydatków do zawartych przez WUP umów.

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

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 329 608 zł, tj. do kwoty 2 432 289 zł,
- zmniejsza się wykonanie 2017 r. o kwotę 329 608 zł, tj. do kwoty 193 497 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z otrzymaną refundacją kosztów z EFRR i przeniesieniem wkładu własnego w kwocie 329 608 zł na 2019 r.

24. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Inwestor zastępczy - staw Kalusznik”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20 552 zł, limicie zobowiązań w wysokości 20 552 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 16 441 zł i w 2019 r. w kwocie 4 111 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem się realizacji projektu „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek” do 2019 r.

25. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa

Opolskiego w latach 2018-2019, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 6 787 400 zł, limicie zobowiązań w wysokości 6 787 400 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 2 632 400 zł i w 2019 r. w kwocie 4 155 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia niektórym gminom realizacji inwestycji w cyklu dwuletnim.

26. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu.”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018-2019, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 130 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 0 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 96 000 zł i w 2019 r. w kwocie 34 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rozłożeniem opracowania dokumentacji na 2 lata.

27. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO WO 2014-2020-Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II”, realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2018-2022, o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 10 588 236 zł, limicie zobowiązań w wysokości 10 588 236 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 829 413 zł, w 2019 r. w kwocie 2 588 235 zł, w 2020 r. w kwocie 2 588 235 zł, w 2021 r. w kwocie 2 588 235 zł i w 2022 r. w kwocie 1 994 118 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do WPF w związku z decyzją Zarządu Województwa o realizacji projektu. Jego celem jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu w województwie opolskim.

28. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026”, realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2018-2022, o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 2 941 176 zł, limicie zobowiązań w wysokości 2 941 176 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 200 000 zł, w 2019 r. w kwocie 685 294 zł, w 2020 r. w kwocie 685 294 zł, w 2021 r. w kwocie 685 294 zł i w 2022 r. w kwocie 685 294 zł.

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

29. Dodaje się przedsięwzięcie pn. ” RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu wraz z jednostkami oświatowymi w latach 2015-2019, o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 25 522 774 zł, limicie zobowiązań w wysokości 586 022 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 3 738 864 zł i w 2019 r. w kwocie 3 735 603 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do WPF w związku z wydłużeniem jego realizacji na 2019 rok.

Sporządził: Jan Boczar
Departament Finansów
14.09.2018 r.