

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/259/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **39 484 404 zł**, tj. do kwoty **505 599 805 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **423 070 zł**, tj. do kwoty **347 349 610 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **39 907 474 zł**, tj. do kwoty **158 250 195 zł**.

Dochody ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **58 163 895 zł**, tj. do kwoty **605 902 534 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 931 121 zł**, tj. do kwoty **335 507 844** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **56 232 774 zł**, tj. do kwoty **270 394 690 zł**.

Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **2 039 260 zł**, tj. do kwoty **461 235 316 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa o kwotę **299 580 zł**, tj. do kwoty **313 217 130 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 739 680 zł**, tj. do kwoty **148 018 186 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **5 217 030 zł**, tj. do kwoty **367 996 421 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa o kwotę **515 574 zł**, tj. do kwoty **300 944 222 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 732 604 zł**, tj. do kwoty **67 052 199 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **28 217 674 zł**, tj. do kwoty **316 044 159 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **554 239 zł**, tj. do kwoty **284 364 924 zł** oraz dochody majątkowe o kwotę **27 663 435 zł**, tj. do kwoty **31 679 235 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **45 817 926 zł**, tj. do kwoty **498 382 883 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 935 298 zł**, tj. do kwoty **303 414 644 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **43 882 628 zł**, tj. do kwoty **194 968 239 zł**.

Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **58 163 895 zł**, tj. do kwoty **587 479 880 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 931 121 zł**, tj. do kwoty **290 115 106 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **56 232 774 zł**, tj. do kwoty **297 364 774 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **2 039 260 zł**, tj. do kwoty **442 284 896 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **299 580 zł**, tj. do kwoty **267 062 912 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 739 680 zł**, tj. do kwoty **175 221 984 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **5 217 030 zł**, tj. do kwoty **349 207 378 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **515 574 zł**, tj. do kwoty **257 792 822 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 732 604 zł**, tj. do kwoty **91 414 556 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **28 217 674 zł**, tj. do kwoty **297 342 899 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **554 239 zł**, tj. do kwoty **246 804 924 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **27 663 435 zł**, tj. do kwoty **50 537 975 zł**.

3. Przychody w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **6 333 522 zł**, tj. do kwoty **12 215 724 zł**.
4. Wynik budżetu w 2017 r. zwiększa się o kwotę **6 333 522 zł**, tj. do kwoty **7 216 922 zł**.
5. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **19 921 zł**, tj. do kwoty **88 508 134 zł**
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **660 000 zł**, tj. do kwoty **86 471 436 zł**
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **660 000 zł**, tj. do kwoty **81 983 451 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **660 000 zł**, tj. do kwoty **80 568 991 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **660 000 zł**, tj. do kwoty **74 148 440 zł**,
6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **20 138 774 zł**, tj. do kwoty **185 377 145 zł**,
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **65 586 605 zł**, tj. do kwoty **327 664 285 zł**.
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **2 876 886 zł**, tj. do kwoty **145 263 701 zł**.
 - w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **11 088 669 zł**, tj. do kwoty **118 707 814 zł**.
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **28 438 435 zł**, tj. do kwoty **61 266 923 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2017 r. dotyczą:

- a. **zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 41 578 591 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45 076 925 zł, w związku z:**
 - przesunięciem na rok 2018 terminu realizacji projektu RPO WO pn. „Przebudowa polderu Żelazna”, w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków projektowych na III kwartał 2017 r.: zmniejszenie dochodów o 10 200 000 zł i wydatków o kwotę 11 999 000 zł,

- zmianą i urealnieniem planów wydatków realizatorów projektu pn. *„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”* polegającą na dostosowaniu kwot dotacji do deklaracji powiatów oraz przesunięciu pomiędzy Liderem projektu – Departamentem Edukacji i Rynku Pracy a partnerami projektu (29 775 zł): zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 409 907 zł,
- przesunięciem na rok 2018 terminu realizacji projektu RPO WO pn. *„Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 23”*, w związku z wydłużającą się procedurą przetargową: zmniejszenie dochodów o 26 651 012 zł i wydatków o kwotę 27 990 538 zł,
- przesunięciem na rok 2018 terminu realizacji projektu RPO WO pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze ”*, w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 901 Olesno – Wachów. Rozpoczęcie realizacji drugiej budowy i zamknięcie kolejnego dojazdu do Olesna wprowadziłoby znaczne utrudnienia komunikacyjne, stąd konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na kolejny rok budżetowy: zmniejszenie dochodów o 6 836 341 zł i wydatków o kwotę 7 196 149 zł,
- sprawnym podpisywaniem umów i wypłatą środków w ramach działania konkursowego 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*: zwiększenie dochodów o kwotę i wydatków o kwotę 2 518 669 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie dochodów o kwotę 1 000 157 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 539 867 zł w związku z:

- zmianą wydatków w ramach Działań/Poddziałań konkursowych realizowanych przez WUP oraz DPO, w wyniku trwającej procedury naboru wniosków o dofinansowanie oraz zwrotem środków zabezpieczonych w planie na podpisywanie umów z beneficjentami zewnętrznymi: zwiększenie dochodów o kwotę 1 000 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 540 000 zł,
- koniecznością zwrotu do Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotacji z 2016 roku w związku z nadpłatą za najem pomieszczenia garażowego dla samochodu służbowego dokonaną w ramach wydatków Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 realizowanej przez WUP: zwiększenie dochodów o kwotę 157 zł i wydatków o kwotę 133 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 7 901 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 7 825 zł, w związku z:

- zakończoną procedurą konkursową w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER i wyborem mniejszej ilości projektów niż to było wcześniej zaplanowane: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 23 019 zł,
- koniecznością zwrotu do Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotacji z 2016 roku w związku z nadpłatą za najem pomieszczenia garażowego dla samochodu służbowego dokonaną w ramach wydatków Pomocy Technicznej PO KL i PO WER realizowanej przez WUP: zwiększenie dochodów o kwotę 499 zł i wydatków o kwotę 423 zł,
- otrzymaniem dodatkowych środków na kontynuację projektu w ramach ERASMUS PLUS pn. *"Doskonalenie umiejętności czytania i pisanie wśród uczniów szkół zawodowych"*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 421 zł.

d. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów o kwotę 128 967 zł i wydatków o kwotę 728 967 zł w związku z:

- przesunięciem na 2018 r. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w Przełęku”. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 50 000 zł z dotacji celowej z Gminy Nysa: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł,
- uzyskaniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu dochodów z tytułu sprzedaży ekranów dźwiękochłonnych o długości 128 m zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Grodków: zwiększenie dochodów o kwotę 178 967 zł,
- koniecznością zwiększenia środków na zadania statutowe Zarządu Dróg Wojewódzkich, w szczególności na remonty uszkodzeń nawierzchni dróg, wycinkę drzew z pasa drogowego oraz zakup słupków do siatek przeciwnieźnych: zwiększenie planu wydatków o kwotę 778 967 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 957 162 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 937 926 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 333 522 zł, w związku z:

- zmniejszeniem rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 roku głównie z uwagi na realizację niektórych zadań w 2018 roku: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 670 088 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. *„Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek”* oraz podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: zwiększenie planu dochodów o kwotę 957 162 zł oraz planu wydatków o kwotę 732 162 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 6 333 522 zł.

7. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów z uwzględnieniem wyłączeń):
- w 2017 r. z **4,64%** do **5,00%**,
 - w 2018 r. z **4,45%** do **4,03%**,
 - w 2019 r. z **5,25%** do **5,23%**,
 - w 2020 r. z **6,21%** do **6,30%**,
8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2016):
- w 2018 r. z **12,62%** do **12,99%**,
 - w 2019 r. z **10,47%** do **10,58%**,
 - w 2020 r. z **8,70%** do **8,79%**,
 - w 2021 r. z **9,98%** do **9,76%**,
 - w 2022 r. z **11,56%** do **11,22%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 50 000 zł, tj. do kwoty 2 589 336 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 50 000 zł, tj. do kwoty 2 175 630 zł,
- Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Gminą Nysa, na podstawie którego termin wykonania dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w Przełęku” oraz część dotacji z Gminy na ten cel w kwocie 50 000 zł, przesuwa się na 2018 r.
2. W przedsięwzięciu pn. „PO WER – projekty konkursowe ”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 23 019 zł, tj. do kwoty 394 103 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 23 019 zł, tj. do kwoty 1 521 361 zł.
- Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem procedury konkursowej w ramach poddziałania 1.2.1 i wyborem mniejszej ilości projektów niż planowano.

3. W przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP ”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 184 939 zł, tj. do kwoty 1 751 571 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 540 740 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 1 111 480 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2016.

Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją prognozowanych wydatków w 2017 roku.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 180 507 zł, tj. do kwoty 2 493 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 27 810 031 zł, tj. do kwoty 345 969 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 180 507 zł, tj. do kwoty 302 907 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 27 810 031 zł, tj. do kwoty 44 810 031 zł,

Zmian dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 38 665 zł, tj. do kwoty 44 361 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 2 480 004 zł, tj. do kwoty 3 555 009 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 38 665 zł, tj. do kwoty 255 110 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 2 480 004 zł, tj. do kwoty 2 810 407 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w celu umożliwienia sprawnego podpisywania umów i wypłaty środków.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach ” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 409 907 zł, tj. do kwoty 16 104 053 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 409 907 zł, tj. do kwoty 2 541 435 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uaktualnieniem planu wydatków majątkowych na 2017 r.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 181 720 zł, tj. do kwoty 67 399 887 zł,
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 181 720 zł, tj. do kwoty 672 940 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 722 944 zł, tj. do kwoty 15 064 553 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 182 944 zł, tj. do kwoty 490 465 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 807 927 zł, tj. do kwoty 21 552 947 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 224 zł, tj. do kwoty 74 807 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 266 703 zł, tj. do kwoty 13 615 276 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 181 720 zł, tj. do kwoty 53 943 601 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 181 720 zł, tj. do kwoty 501 028 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków w 2017 r. w związku z rozstrzygnięciami ogłoszonymi w 2016 i 2017 roku naborów i trwającym podpisywaniem umów z beneficjentami.

8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna ” realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 3 100 000 zł, tj. do kwoty 3 100 000 zł,
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 311 025 zł, tj. do kwoty 107 927 025 zł,

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 11 999 000 zł, tj. do kwoty 1 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 3 846 000 zł, tj. do kwoty 16 154 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 775 000 zł, tj. do kwoty 775 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 3 729 000 zł, tj. do kwoty 31 271 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 775 000 zł, tj. do kwoty 775 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 9 345 000 zł, tj. do kwoty 31 271 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 775 000 zł, tj. do kwoty 775 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 27 663 435 zł, tj. do kwoty 27 663 435 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 775 000 zł, tj. do kwoty 775 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 3 100 000 zł, tj. do kwoty 3 100 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1 255 565 zł, tj. do kwoty 106 360 435 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wydłużeniem przewidywanego terminu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku oraz ogłoszeniem na listopad b.r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1. Mała Retencja RPO WO 2014-2020. Ponadto w sierpniu b.r. Marszałek Województwa wystąpił do Miasta Opola z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 30 296 736 zł na wkład własny do tego projektu.

9. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekiew", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2017-2018, nazwę Nowa Cerekiew poprawia się na Nowa Cerekwia.

Zmianę wprowadza się w celu skorygowania błędu pisarskiego, poczynionego przy wprowadzaniu przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. W przedsięwzięciu pn. „WPT INTERREG VA Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2018:

- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 18 800 zł, tj. do kwoty 130 500 zł,
- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 18 800 zł, tj. do kwoty 18 800 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 18 800 zł, tj. do kwoty 18 800 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 18 800 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 18 800 zł, tj. do kwoty 18 800 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 18 800 zł, tj. do kwoty 130 500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu korekty pierwotnie błędnej kwalifikacji zakupu usług w ramach projektu do wydatków majątkowych, a nie bieżących.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: "Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2015-2018, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 88 018 257 zł , limicie zobowiązań w wysokości 25 531 996 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 12 759 711 zł i w 2018 r. w kwocie 25 531 996 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją Zarządu Województwa o dodatkowym zakupie 2 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych na podstawie prawa opcji zawartego w umowie z dnia 29.10.2015 r. z NEWAG S.A. w Nowym Sączu, który dostarcza zespoły trakcyjne w latach 2015-2017.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 334 946 zł , limicie zobowiązań w wysokości 2 334 946 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 1 832 162 zł, w 2018 r. w kwocie 251 392 zł i w 2019 r. w kwocie 251 392 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania w latach 2017-2019 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 578 625 zł , limicie zobowiązań w wysokości 2 578 625 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 1 660 336 zł, w 2018 r. w kwocie 891 691 zł i w 2019 r. w kwocie 26 598 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zapewnienia szpitalom, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020.

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 886 335 zł, limicie zobowiązań w wysokości 1 886 335 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 792 900 zł, w 2018 r. w kwocie 1 027 608 zł i w 2019 r. w kwocie 65 827 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zapewnienia szpitalom, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020.

15. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2018, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 836 663 zł, limicie zobowiązań w wysokości 2 836 663 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 1 329 912 zł i w 2018 r. w kwocie 1 506 751 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z tym, że projekty przyjęte do realizacji w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 wykraczają poza rok budżetowy 2017 i będą realizowane w latach 2017-2018.

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt:” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017-2018, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 178 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 10 178 000 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 10 000 zł i w 2018 r. w kwocie 10 168 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością zawarcia umowy o dofinansowanie ww. projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2017-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	505 599 805	605 902 534	461 235 316	367 996 421	316 044 159	273 295 340	253 421 105	253 027 005	253 421 105
1.1	Dochody bieżące	347 349 610	335 507 844	313 217 130	300 944 222	284 364 924	269 294 183	249 419 948	249 025 848	249 419 948
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 649 416	31 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 192 500	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 317 262	5 265 950	5 660 050	5 265 950	5 748 250	5 324 150	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	79 257 922	79 971 744	79 971 744	79 971 744	79 971 744	79 971 744	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	147 051 868	133 606 118	109 921 294	98 042 486	80 980 888	66 334 247	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	158 250 195	270 394 690	148 018 186	67 052 199	31 679 235	4 001 157	4 001 157	4 001 157	4 001 157
1.2.1	ze sprzedaży majątku	688 367	140 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	157 512 294	270 254 690	147 978 186	67 012 199	31 639 235	3 961 157	0	0	0
2	Wydatki ogółem	498 382 883	587 479 880	442 284 896	349 207 378	297 342 899	254 341 363	238 021 105	237 627 005	242 071 105
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	303 414 644	290 115 106	267 062 912	257 792 822	246 804 924	232 634 183	211 559 948	212 165 848	216 659 948
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	201 288	50 292	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 020 000	5 740 000	5 280 000	4 340 000	3 530 000	2 740 000	1 900 000	1 250 000	600 000
2.1.3.1	w tym:	5 985 000	5 740 000	5 280 000	4 340 000	3 530 000	2 740 000	1 900 000	1 250 000	600 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	194 968 239	297 364 774	175 221 984	91 414 556	50 537 975	21 707 180	26 461 157	25 461 157	25 411 157
2.2	Wydatki majątkowe	7 216 922	18 422 654	18 950 420	18 789 043	18 701 260	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
3	Wynik budżetu	12 215 724	1 117 680	1 166 681	941 015	149 421	46 023	0	0	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 215 724	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	1 117 680	834 035	681	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	332 646	940 334	149 421	46 023	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 432 646	19 540 334	20 117 101	19 730 058	18 850 681	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 100 000	18 600 000	19 967 680	19 684 035	18 850 681	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1.1	kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	1 117 680	834 035	681	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	1 117 680	834 035	681	0	0	0	0
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	332 646	940 334	149 421	46 023	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	136 300 000	118 817 680	99 684 035	80 000 681	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 934 966	45 392 738	46 154 218	43 151 400	37 560 000	36 660 000	37 860 000	36 860 000	32 760 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	56 150 690	45 392 738	46 154 218	43 151 400	37 560 000	36 660 000	37 860 000	36 860 000	32 760 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,00%	4,03%	5,47%	6,53%	7,08%	7,95%	6,83%	6,58%	4,72%
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,00%	4,03%	5,23%	6,30%	7,08%	7,95%	6,83%	6,58%	4,72%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	4,03%	5,23%	6,30%	7,08%	7,95%	6,83%	6,58%	4,72%
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,83%	7,51%	10,02%	11,74%	11,90%	13,43%	14,94%	14,57%	12,93%
9.5										

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,41%	11,12%	8,71%	8,79%	9,76%	11,22%	12,36%	13,42%	14,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,28%	12,99%	10,58%	8,79%	9,76%	11,22%	12,36%	13,42%	14,31%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	7 216 922	18 422 654	18 950 420	18 789 043	18 701 260	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 216 922	18 422 654	18 950 420	18 789 043	18 701 260	18 953 977	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 508 134	86 471 436	81 983 451	80 568 991	74 148 440	65 957 912	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 254 570	28 163 000	28 163 000	28 163 000	28 163 000	28 163 000	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	185 377 145	327 664 285	145 263 701	118 707 814	61 266 923	22 723 994	0	0	0
11.3.1	bieżące	123 632 819	122 561 093	93 471 535	82 991 083	33 589 526	22 723 994	0	0	0
11.3.2	majątkowe	61 744 326	205 103 192	51 792 166	35 716 731	27 677 397	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	119 873 723	204 943 032	127 344 900	54 238 731	27 677 397	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	75 094 516	92 421 742	47 877 084	37 175 825	22 860 578	21 707 180	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	32 737 575	21 393 177	16 080 774	7 645 731	3 213 962	3 200 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	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	81 817 294	82 509 808	58 902 377	47 023 569	34 856 776	20 210 135	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 801 368	55 583 916	41 774 271	36 061 214	29 978 836	17 450 860	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	57 436 300	39 773 715	29 417 598	27 781 751	23 839 597	17 013 725	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	140 817 553	265 583 512	143 784 259	63 051 042	27 678 078	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 582 877	236 208 261	118 123 551	48 357 417	19 784 121	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	100 860 290	62 142 079	136 167	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 078 036	88 961 823	63 803 047	52 332 356	40 037 026	23 238 271	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 878 954	55 615 760	40 946 918	35 921 168	29 978 836	17 450 860	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	76 899 740	21 060 220	3 284 050	1 433 000	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	144 346 250	289 890 390	149 934 088	63 697 869	27 677 397	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 693 296	237 526 064	117 639 783	47 524 063	19 783 440	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	113 457 596	72 840 514	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	45 852 036	85 710 389	55 150 434	32 584 994	17 952 147	5 787 411	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 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	30 916 402	16 777 241	389 373	214 950	0	0	0	0	0
12.6	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 206 682	54 463 116	30 812 377	20 729 482	13 170 245	3 079 564	0	0	0
12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	22 310 482	12 472 884	389 373	214 950	0	0	0	0	0
12.7	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	1 117 680	834 035	681	0	0	0	0	0
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	1 117 680	834 035	681	0	0	0	0	0
12.8	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	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	0
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	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	0
13.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 100 000	18 600 000	18 850 000	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 026 977 937	185 377 145	327 664 285	145 263 701	118 707 814	61 266 923	22 723 994	612 945 327
1.a	- wydatki bieżące				568 710 828	123 632 819	122 561 093	93 471 535	82 991 083	33 589 526	22 723 994	276 922 934
1.b	- wydatki majątkowe				458 267 109	61 744 326	205 103 192	51 792 166	35 716 731	27 677 397	0	336 022 393
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:				763 490 087	124 576 736	273 624 947	97 353 955	74 872 452	61 266 923	22 723 994	592 963 900
1.1.1	- wydatki bieżące				353 693 484	76 060 965	78 114 447	51 095 601	40 774 583	33 589 526	22 723 994	273 252 340
1.1.1.1	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	27 761 155	4 430 840	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 052 220	0	21 340 580
1.1.1.2	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	112 082 976	13 857 060	14 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	12 021 781	88 378 841
1.1.1.3	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	54 047 929	7 202 619	7 615 945	7 753 251	7 925 486	7 994 366	7 994 366	46 486 033
1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 809 255	2 510 580	1 350 049	0	0	0	0	3 860 629

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chortula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	322 501	2 493	302 907	0	0	0	0	305 400
1.1.1.6	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	4 352 218	1 657 734	457 063	0	0	0	0	1 246 992
1.1.1.7	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	1 010 937	44 361	375 263	336 203	255 110	0	0	1 010 937
1.1.1.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	4 048 063	2 230 781	263 550	0	0	0	0	320 171
1.1.1.9	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielnicy" - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niepełnosprawnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	4 472 429	1 312 320	1 655 552	1 504 557	0	0	0	886 375
1.1.1.10	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarności w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	2 160 600	1 025 652	706 387	198 733	0	0	0	1 930 772

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 652 361	2 969 808	1 547 381	0	0	0	0	2 746 121
1.1.1.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 653 582	2 829 549	1 729 290	0	0	0	0	2 729 608
1.1.1.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 646 835	2 807 904	1 746 346	0	0	0	0	2 775 681

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.14	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 636 633	3 028 590	1 482 215	0	0	0	0	1 513 518
1.1.1.15	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	7 871 917	5 825 542	1 731 521	0	0	0	0	6 307 786
1.1.1.16	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	67 399 887	15 064 553	21 552 947	13 615 276	8 539 395	4 767 940	2 707 847	53 943 601
1.1.1.17	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 416 297	1 458 560	1 390 000	1 416 000	1 433 000	0	0	5 697 560
1.1.1.18	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	7 341 834	1 514 001	1 321 102	1 316 812	1 325 752	0	0	5 477 667
1.1.1.19	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	2 996 223	394 103	1 521 361	841 545	235 000	0	0	2 582 952

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.20	PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	1 208 789	682 289	372 392	0	0	0	0	1 054 681
1.1.1.21	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 152 143	416 328	453 778	164 760	0	0	0	1 034 866
1.1.1.22	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	353 398	88 350	265 048	0	0	0	0	353 398
1.1.1.23	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	471 196	235 598	235 598	0	0	0	0	471 196
1.1.1.24	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	305 397	101 799	203 598	0	0	0	0	305 397
1.1.1.25	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	353 397	117 799	235 598	0	0	0	0	353 397
1.1.1.26	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Nietomodlin - Wydrowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	305 397	101 799	203 598	0	0	0	0	305 397
1.1.1.28	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	2 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.29	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 751 571	540 740	570 740	0	0	0	0	1 111 480
1.1.1.31	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	2 656 500	1 453 792	1 171 083	31 625	0	0	0	2 656 500
1.1.1.32	RPO EFS Partnerstwo - Poddziałanie 9.2.2.1- Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1" - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	537 393	180 000	357 393	0	0	0	0	537 393
1.1.1.33	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	355 090	66 000	289 090	0	0	0	0	355 090
1.1.1.34	beznieczestwa uczni ^{ów} i ^{uczestników} ^{drogi} 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 uczelnię	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	4 344 677	449 225	2 850 184	1 045 268	0	0	0	4 344 677
1.1.1.35	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	152 700	0	152 700	0	0	0	0	152 700
1.1.1.36	beznieczestwa uczni ^{ów} i ^{uczestników} ^{drogi} 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	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	650 000	200 000	300 000	150 000	0	0	0	650 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.37	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	935 000	18 397	564 900	351 703	0	0	0	935 000
1.1.1.38	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". - Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności nbiologicznej oraz podniesienie standardu	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 391 456	65 504	932 384	393 568	0	0	0	1 391 456
1.1.1.39	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekiew", - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	279 442	2 018	277 424	0	0	0	0	279 442
1.1.1.40	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	101 702	0	4 250	97 452	0	0	0	101 702
1.1.1.41	Poddziałanie 3.2 "Sztuczna inteligencja" - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" - Rozwój i wzrost kompetencji nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 325 543	469 909	537 626	318 008	0	0	0	1 325 543
1.1.1.42	POWER EFS "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - zwiększenia profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2017	2018	402 605	45 657	356 948	0	0	0	0	402 605
1.1.1.43	RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna - Zabezpieczenie przeciwpowodziwe Województwa Opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2021	3 100 000	0	775 000	775 000	775 000	775 000	0	3 100 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.44	WPT INTERREG VA "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy", - Odnowienie pozostającej pod opieką konserwatora zabytków grupy rzeźbiarskiej przy Zamku Moszna (tzw. Diabeł i satyr) z nimfami).	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	18 800	18 800	0	0	0	0	0	18 800
1.1.1.45	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach"	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	178 000	0	178 000	0	0	0	0	178 000
1.1.1.46	RPO EFRR - Projekt: "Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	679 656	139 911	292 396	0	0	0	0	292 396
1.1.2	- wydatki majątkowe				409 796 603	48 515 771	195 510 500	46 258 354	34 097 869	27 677 397	0	319 711 560
1.1.2.1	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	158 616	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	4 189	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	89 931	32 941	26 350	30 640	0	0	0	89 931
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 249 569	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	47 531 138	345 969	44 810 031	0	0	0	0	45 156 000
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	21 171 096	16 104 053	2 541 435	0	0	0	0	504 053

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.7	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	22 581 909	2 555 009	7 722 895	9 493 598	2 810 407	0	0	22 581 909
1.1.2.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie mieszkańców	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	500 111	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielnicy" - 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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
1.1.2.10	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 851	30 851	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	28 801	28 801	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	41 351	41 351	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	40 851	40 851	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 001	30 001	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	672 940	490 465	74 807	51 435	15 600	13 962	0	501 028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.16	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	29 407	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostarczonych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	24 269	10 679	4 650	8 940	0	0	0	24 269
1.1.2.18	Interreg CE - IndutCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy - spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	147 791	0	129 557	0	0	0	0	129 557
1.1.2.19	RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna - Zabezpieczenie przeciwpowodziwe Województwa Opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2021	107 927 025	1 000	16 154 000	31 271 000	31 271 000	27 663 435	0	106 360 435
1.1.2.20	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	14 000 001	2 000 001	12 000 000	0	0	0	0	14 000 001
1.1.2.21	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	7 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	7 000 000
1.1.2.22	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	18 000 000	2 000 000	16 000 000	0	0	0	0	18 000 000
1.1.2.23	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	8 552 187	2 000 000	6 552 187	0	0	0	0	8 552 187
1.1.2.24	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	15 000 000	2 000 000	13 000 000	0	0	0	0	15 000 000
1.1.2.27	RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja oprogramowania bez-danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	2 498 019	23 253	1 414 785	1 055 741	862	0	0	2 494 641

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.28	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i <small>beznieczeststwa uzul.kawinikow.drogi</small>	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	13 500 002	2 671 380	10 828 622	0	0	0	0	13 500 002
1.1.2.29	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i <small>beznieczeststwa uzul.kawinikow.drogi</small>	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	6 510 000	10 000	6 500 000	0	0	0	0	6 510 000
1.1.2.30	RPO EFRR - Projekt: "ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej - uzyskanie oszczędności energii cieplnej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	2 514 447	41 820	2 472 627	0	0	0	0	2 514 447
1.1.2.31	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej uierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	2 063 000	0	2 023 000	40 000	0	0	0	2 063 000
1.1.2.32	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". - Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności nbiologicznej oraz podniesienie standardu	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 295 000	624 646	670 354	0	0	0	0	1 295 000
1.1.2.33	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia", - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu <small>oraz poprawa beznieczeststwa na drogach</small>	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	13 565 000	97 900	13 467 100	0	0	0	0	13 565 000
1.1.2.34	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa <small>beznieczeststwa na drogach</small>	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	4 500 000	5 000	188 000	4 307 000	0	0	0	4 500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.35	WPT INTERREG VA "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy", - Odnowienie pozostającej pod opieką konserwatora zabytków grupy rzeźbiarskiej przy Zamku Moszna (tzw. Diabeł (satyr) z nimfami).	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	130 500	0	130 500	0	0	0	0	130 500
1.1.2.36	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach"	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	10 000 000	10 000	9 990 000	0	0	0	0	10 000 000
1.1.2.37	RPO EFRR - Projekt: "Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	88 338 601	12 619 800	25 239 600	0	0	0	0	25 239 600
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				263 487 850	60 800 409	54 039 338	47 909 746	43 835 362	0	0	19 981 427
1.3.1	- wydatki bieżące				215 017 344	47 571 854	44 446 646	42 375 934	42 216 500	0	0	3 670 594
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 -2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	211 000 000	46 104 340	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0
1.3.1.2	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturalna opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturalnej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	454 000	233 000	118 000	0	0	0	0	115 000
1.3.1.3	Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". - Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko - czeskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	70 000	181 000	32 500	16 500	0	0	300 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.4	Wkład własny dla Teatru i Muzeum Śląska Opolskiego do projektu RPO WO 2014-2020 "Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej" - Poprawa odbioru i wzrostu oferty kulturalnej poprzez rozwój infrastruktury, zabezpieczenie i udostępnienie zbiorów i zasobów oraz działania	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	213 677	133 322	80 355	0	0	0	0	213 677
1.3.1.5	Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do projektu RPO WO 2014-2020 "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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	282 738	90 007	142 648	47 571	0	0	0	280 226
1.3.1.6	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwii obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	14 869	3 377	2 816	3 438	0	0	0	9 631
1.3.1.7	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 - Realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa 2017/2018.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	2 031 878	718 777	1 313 101	0	0	0	0	2 031 878
1.3.1.8	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	447 683	157 826	263 259	26 598	0	0	0	447 683

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.9	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	272 499	61 205	145 467	65 827	0	0	0	272 499
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 470 506	13 228 555	9 592 692	5 533 812	1 618 862	0	0	16 310 833
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	23 797 399	2 589 336	2 175 630	3 000 000	0	0	0	7 499 574
1.3.2.2	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 172 302	24 092	14 842	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	6 450 000	3 715 000	2 674 333	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zaimplementowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	15 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - I część II etapu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	1 852 595	477 471	166 122	2 420	0	0	0	0
1.3.2.6	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	6 371 951	575 655	1 848 899	2 280 000	1 618 862	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i modernizacja prawego walu rzeki Odry na długości 2,85 km , gmina Bierawa - dokumentacja projektowa - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2018	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	300 000
1.3.2.8	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych w budynku zamku w Mosznej - poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa p-poz. użytkowników obiektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	600 000	250 000	350 000	0	0	0	0	600 000
1.3.2.9	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 94 z DW 401 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej) - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	100 000	5 000	95 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.10	Wkład własny dla Teatru i Muzeum Śląska Opolskiego do projektu RPO WO 2014-2020 "Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej" - Poprawa odbioru i wzrostu oferty kulturalnej poprzez rozwój infrastruktury, zabezpieczenie i udostępnienie zbiorów i zasobów oraz działania	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	783 139	714 499	68 640	0	0	0	0	783 139
1.3.2.11	Wkład własny dla Muzeum Jędrów Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Sialag 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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	143 611	0	143 611	0	0	0	0	143 611
1.3.2.12	Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek - przywrócenie walorów przyrodniczo - krajobrazowych terenów położonych wokół	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 334 946	1 832 162	251 392	251 392	0	0	0	2 334 946

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.13	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 - Realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa 2017/2018.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	804 785	611 135	193 650	0	0	0	0	804 785
1.3.2.14	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 130 942	1 502 510	628 432	0	0	0	0	2 130 942
1.3.2.15	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	1 613 836	731 695	882 141	0	0	0	0	1 613 836