

**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** uchwała, 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.

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>499 193 028</b>	<b>601 501 918</b>	<b>472 190 374</b>	<b>374 739 301</b>	<b>322 083 599</b>	<b>280 838 774</b>	<b>253 421 105</b>	<b>253 027 005</b>	<b>253 421 105</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>346 042 287</b>	<b>336 515 835</b>	<b>323 786 024</b>	<b>305 247 698</b>	<b>289 764 005</b>	<b>276 837 617</b>	<b>249 419 948</b>	<b>249 025 848</b>	<b>249 419 948</b>
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	5 317 324	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	80 207 542	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	144 787 097	134 614 109	120 490 188	102 345 962	86 379 969	73 877 681	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>153 150 741</b>	<b>264 986 083</b>	<b>148 404 350</b>	<b>69 491 603</b>	<b>32 319 594</b>	<b>4 001 157</b>	<b>4 001 157</b>	<b>4 001 157</b>	<b>4 001 157</b>
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	152 412 840	264 846 083	148 364 350	69 451 603	32 279 594	3 961 157	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>486 022 774</b>	<b>583 079 264</b>	<b>453 239 954</b>	<b>355 950 258</b>	<b>303 382 339</b>	<b>261 884 797</b>	<b>238 021 105</b>	<b>237 627 005</b>	<b>242 071 105</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>300 816 397</b>	<b>291 123 097</b>	<b>277 631 806</b>	<b>262 096 298</b>	<b>252 204 005</b>	<b>240 177 617</b>	<b>211 559 948</b>	<b>212 165 848</b>	<b>216 659 948</b>
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
2.1.2	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, 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: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy,	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
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	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>185 206 377</b>	<b>291 956 167</b>	<b>175 608 148</b>	<b>93 853 960</b>	<b>51 178 334</b>	<b>21 707 180</b>	<b>26 461 157</b>	<b>25 461 157</b>	<b>25 411 157</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>13 170 254</b>	<b>18 422 654</b>	<b>18 950 420</b>	<b>18 789 043</b>	<b>18 701 260</b>	<b>18 953 977</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 262 392</b>	<b>1 117 680</b>	<b>1 166 681</b>	<b>941 015</b>	<b>149 421</b>	<b>46 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6 262 392	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 432 646</b>	<b>19 540 334</b>	<b>20 117 101</b>	<b>19 730 058</b>	<b>18 850 681</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
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	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	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>136 300 000</b>	<b>118 817 680</b>	<b>99 684 035</b>	<b>80 000 681</b>	<b>61 150 000</b>	<b>42 150 000</b>	<b>26 750 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>

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 zrównoważenia 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	45 225 890	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	51 488 282	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	5,07%	4,05%	5,35%	6,41%	6,95%	7,74%	6,83%	6,58%	4,72%
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.	5,07%	4,05%	5,11%	6,19%	6,95%	7,74%	6,83%	6,58%	4,72%
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	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	5,07%	4,05%	5,11%	6,19%	6,95%	7,74%	6,83%	6,58%	4,72%
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)	9,20%	7,57%	9,78%	11,53%	11,67%	13,07%	14,94%	14,57%	12,93%

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%	11,24%	8,85%	8,85%	9,63%	10,99%	12,09%	13,23%	14,19%
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%	13,11%	10,72%	8,85%	9,63%	10,99%	12,09%	13,23%	14,19%
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	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	TAK
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>13 170 254</b>	<b>18 422 654</b>	<b>18 950 420</b>	<b>18 789 043</b>	<b>18 701 260</b>	<b>18 953 977</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
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
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 577 450	86 894 736	82 346 451	80 688 991	74 268 440	65 957 912	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 227 795	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	179 632 203	324 849 144	156 128 022	125 490 323	67 345 842	30 267 428	0	0	0
11.3.1	bieżące	121 558 782	123 596 874	104 107 291	87 334 188	39 028 086	30 267 428	0	0	0
11.3.2	majątkowe	58 073 421	201 252 270	52 020 731	38 156 135	28 317 756	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	116 470 009	197 503 760	127 573 465	56 678 135	28 317 756	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	68 376 368	94 452 407	48 034 683	37 175 825	22 860 578	21 707 180	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	29 603 476	21 648 370	16 204 339	9 980 135	3 200 000	3 200 000	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.1</b>	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>79 479 495</b>	<b>83 407 675</b>	<b>69 526 333</b>	<b>51 327 045</b>	<b>40 255 857</b>	<b>27 753 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 469 663	62 821 413	48 931 883	42 559 085	36 475 857	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	57 437 213	39 717 740	29 472 660	27 781 751	23 839 597	17 013 725	0	0	0
<b>12.2</b>	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>136 213 456</b>	<b>259 909 985</b>	<b>144 115 361</b>	<b>65 490 446</b>	<b>28 318 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 557 461	230 770 829	126 081 107	42 740 035	13 808 558	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	100 986 986	62 070 445	81 105	0	0	0	0	0	0
<b>12.3</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>86 929 807</b>	<b>89 968 658</b>	<b>74 433 707</b>	<b>56 675 461</b>	<b>45 475 586</b>	<b>30 781 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 787 899	62 963 381	48 049 468	42 419 039	36 475 857	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	76 836 036	21 123 924	3 284 050	1 433 000	0	0	0	0	0
<b>12.4</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>138 609 658</b>	<b>277 567 577</b>	<b>150 001 534</b>	<b>66 137 273</b>	<b>28 317 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 736 282	230 862 469	125 652 401	41 906 681	13 807 877	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	113 671 431	72 626 679	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	41 015 284	73 710 385	50 733 372	38 487 014	23 509 608	13 330 845	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	30 938 924	16 754 719	389 373	214 950	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 697 279	48 731 132	22 890 956	26 491 493	19 839 608	3 079 564	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	22 333 004	12 450 362	389 373	214 950	0	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	0	1 117 680	834 035	681	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	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	1 117 680	834 035	681	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	0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

### 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								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>1 049 665 722</b>	<b>179 632 203</b>	<b>324 849 144</b>	<b>156 128 022</b>	<b>125 490 323</b>	<b>67 345 842</b>	<b>30 267 428</b>	<b>635 654 427</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>595 630 346</b>	<b>121 558 782</b>	<b>123 596 874</b>	<b>104 107 291</b>	<b>87 334 188</b>	<b>39 028 086</b>	<b>30 267 428</b>	<b>303 845 533</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>454 035 376</b>	<b>58 073 421</b>	<b>201 252 270</b>	<b>52 020 731</b>	<b>38 156 135</b>	<b>28 317 756</b>	<b>0</b>	<b>331 808 894</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>778 960 861</b>	<b>119 460 794</b>	<b>262 963 795</b>	<b>108 218 276</b>	<b>81 654 961</b>	<b>67 345 842</b>	<b>30 267 428</b>	<b>608 455 989</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>380 526 860</b>	<b>73 912 736</b>	<b>79 138 278</b>	<b>61 731 357</b>	<b>45 117 688</b>	<b>39 028 086</b>	<b>30 267 428</b>	<b>300 088 797</b>
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
1.1.1.5	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	2018	322 501	3 568	301 832	0	0	0	0	305 400

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								
1.1.1.6	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	20 087	399 537	336 203	255 110	0	0	1 010 937
1.1.1.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie 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-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich	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 solidarnej w celu ułatwiania dostępu do	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	2 160 600	1 025 652	706 387	198 733	0	0	0	1 930 772
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 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	4 652 361	2 969 808	1 547 381	0	0	0	0	2 746 121

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								
1.1.1.12	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 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	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 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	4 646 835	2 807 904	1 746 346	0	0	0	0	2 775 681
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 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	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, ułatwianie 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	7 871 917	5 825 542	1 731 521	0	0	0	0	6 307 786

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								
1.1.1.16	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	66 466 222	13 046 482	15 005 460	16 996 070	6 345 000	3 670 000	10 251 281	53 009 936
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	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
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	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	1 149 062	351 549	518 557	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 zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	352 845	37 470	315 375	0	0	0	0	352 845
1.1.1.23	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	470 887	250 050	220 837	0	0	0	0	470 887
1.1.1.24	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	305 753	120 434	185 319	0	0	0	0	305 753
1.1.1.25	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	353 165	87 367	265 798	0	0	0	0	353 165

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								
1.1.1.26	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrawice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	305 397	71 500	233 897	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	2 000 000
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	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 bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	355 050	3 212	351 838	0	0	0	0	355 050
1.1.1.34	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego - Kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: wsparcie naukowe i szkole"	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 bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	152 700	0	152 700	0	0	0	0	152 700

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								
1.1.1.36	RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim - rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzację zabytków, nowoczesną promocję,	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	650 000	200 000	300 000	150 000	0	0	0	650 000
1.1.1.37	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	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 biologicznej 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 oraz poprawa bezpieczeństwa na	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	279 442	0	279 442	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 bezpieczeństwa na drogach	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	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 - zwiększenie 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

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								
1.1.1.43	RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna - Zabezpieczenie przeciwpowodziwe Województwa Opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych	2017	2021	3 100 000	0	775 000	775 000	775 000	775 000	0	3 100 000
1.1.1.44	WPT INTERREG VA "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy", - Odnowienie pozostającej pod opieką konserwatora zabytków grupy rzeźbiarskiej przy Zamku Moczna (tzw. Diabeł (cały) 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
1.1.1.47	RPO WO 2014-2020 Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich powiatów	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2021	26 150 000	1 000	6 537 500	6 537 500	6 537 500	6 536 500	0	26 150 000
1.1.1.48	POWER EFS - Projekt: "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 specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2017	2019	1 620 900	100 150	803 288	717 462	0	0	0	1 620 900
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>398 434 001</b>	<b>45 548 058</b>	<b>183 825 517</b>	<b>46 486 919</b>	<b>36 537 273</b>	<b>28 317 756</b>	<b>0</b>	<b>308 367 192</b>
1.1.2.1	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w	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	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

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								
1.1.2.5	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	495 025	44 660 975	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
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	270 005	7 722 895	9 493 598	5 095 411	0	0	22 581 909
1.1.2.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogółu	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-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich	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



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								
1.1.2.11	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
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 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	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 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	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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 001	30 001	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								
1.1.2.15	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	1 087 136	490 465	330 000	175 000	65 000	0	0	915 224
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 dostępnych w	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	24 269	10 679	4 650	8 940	0	0	0	24 269
1.1.2.18	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	64 779	64 778	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	108 896 346	1 000	16 259 000	31 376 000	31 376 000	28 317 756	0	107 329 756
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	1 350 000	12 650 001	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	6 526 916	3 500 000	3 026 916	0	0	0	0	6 526 916
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	11 540 295	4 537 526	7 002 769	0	0	0	0	11 540 295
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	10 674 086	2 500 000	8 174 086	0	0	0	0	10 674 086

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								
1.1.2.27	RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	2 498 019	23 253	1 414 785	1 055 741	862	0	0	2 494 641
1.1.2.28	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	12 030 818	108 857	11 921 961	0	0	0	0	12 030 818
1.1.2.29	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	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	2 514 449	41 820	2 472 629	0	0	0	0	2 514 449
1.1.2.31	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	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 biologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0	0	1 295 000

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								
1.1.2.33	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia", - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	13 565 000	1 000	13 564 000	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 bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	4 500 000	5 000	188 000	4 307 000	0	0	0	4 500 000
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>270 704 861</b>	<b>60 171 409</b>	<b>61 885 349</b>	<b>47 909 746</b>	<b>43 835 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 198 438</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				215 103 486	47 646 046	44 458 596	42 375 934	42 216 500	0	0	3 756 736
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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	211 000 000	46 104 340	42 200 000	42 200 000	42 200 000	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								
1.3.1.2	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 zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	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 –	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	70 000	181 000	32 500	16 500	0	0	300 000
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	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	282 738	90 007	142 648	47 571	0	0	0	280 226

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								
1.3.1.6	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIIF(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	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	2 118 020	792 969	1 325 051	0	0	0	0	2 118 020
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 Województwie Opolskim	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>55 601 375</b>	<b>12 525 363</b>	<b>17 426 753</b>	<b>5 533 812</b>	<b>1 618 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 441 702</b>
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	23 780 150	2 572 087	2 175 630	3 000 000	0	0	0	7 482 325
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 Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	6 450 000	114 700	6 274 633	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 zainicjonowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i	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" - 1 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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	6 371 951	575 655	1 848 899	2 280 000	1 618 862	0	0	0
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i modernizacja prawego waju rzeki Odry na długości 2,85 km , gmina Bierawa - dokumentacja projektowa - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2018	199 260	80 000	119 260	0	0	0	0	199 260

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								
1.3.2.8	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej - poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa p-poż. 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 regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	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 informacyjne i edukacyjne.	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 Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwów obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne .	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	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 Zamku Moszna.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 334 946	757 711	1 325 843	251 392	0	0	0	2 334 946



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								
1.3.2.13	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 - Realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa 2017/2018.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	718 643	536 943	181 700	0	0	0	0	718 643
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
1.3.2.16	Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego. - Ochrona gruntów rolnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	7 335 000	4 183 000	3 152 000	0	0	0	0	7 335 000

## Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 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 **6 360 598 zł**, tj. do kwoty **499 193 028 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 380 717 zł**, tj. do kwoty **346 042 287 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 979 881 zł**, tj. do kwoty **153 150 741 zł**.

Dochody ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **4 400 616 zł**, tj. do kwoty **601 501 918 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 007 991 zł**, tj. do kwoty **336 515 835** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 408 607 zł**, tj. do kwoty **264 986 083 zł**.

Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **10 955 058 zł**, tj. do kwoty **472 190 374 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa o kwotę **10 568 894 zł**, tj. do kwoty **323 786 024 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **386 164 zł**, tj. do kwoty **148 404 350 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **6 742 880 zł**, tj. do kwoty **374 739 301 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa o kwotę **4 303 476 zł**, tj. do kwoty **305 247 698 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 439 404 zł**, tj. do kwoty **69 491 603 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **6 039 440 zł**, tj. do kwoty **322 083 599 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **5 399 081 zł**, tj. do kwoty **289 764 005 zł** oraz dochody majątkowe o kwotę **640 359 zł**, tj. do kwoty **32 319 594 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **7 543 434 zł**, tj. do kwoty **280 838 774 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **7 543 434 zł**, tj. do kwoty **276 837 617 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **12 313 930 zł**, tj. do kwoty **486 022 774 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 866 575 zł**, tj. do kwoty **300 816 397 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **10 447 355 zł**, tj. do kwoty **185 206 377 zł**.

Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **4 400 616 zł**, tj. do kwoty **583 079 264 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 007 991 zł**, tj. do kwoty **291 123 097 zł**, oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 408 607 zł**, tj. do kwoty **291 956 167 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **10 955 058 zł**, tj. do kwoty **453 239 954 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **10 568 894 zł**, tj. do kwoty **277 631 806 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **386 164 zł**, tj. do kwoty **175 608 148 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **6 742 880 zł**, tj. do kwoty **355 950 258 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 303 476 zł**, tj. do kwoty **262 096 298 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 439 404 zł**, tj. do kwoty **93 853 960 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **6 039 440 zł**, tj. do kwoty **303 382 339 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5 399 081 zł**, tj. do kwoty **252 204 005 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **640 359 zł**, tj. do kwoty **51 178 334 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **7 543 434 zł**, tj. do kwoty **261 884 797 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 543 434 zł**, tj. do kwoty **240 177 617 zł**.

3. Przychody w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **5 953 332 zł**, tj. do kwoty **6 262 392 zł**.
4. Wynik budżetu w 2017 r. zwiększa się o kwotę **5 953 332 zł**, tj. do kwoty **13 170 254 zł**.
5. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **27 391 zł**, tj. do kwoty **88 577 480 zł**,
  - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **423 300 zł**, tj. do kwoty **86 894 736 zł**,
  - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **363 000 zł**, tj. do kwoty **82 346 451 zł**,
  - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **120 000 zł**, tj. do kwoty **80 688 991 zł**,
  - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **120 000 zł**, tj. do kwoty **74 268 440 zł**.
6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **5 744 942 zł**, tj. do kwoty **179 632 203 zł**,
  - w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **2 815 141 zł**, tj. do kwoty **324 849 144 zł**.
  - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **10 864 321 zł**, tj. do kwoty **156 128 022 zł**.
  - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **6 872 509 zł**, tj. do kwoty **125 490 323 zł**.
  - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **6 078 919 zł**, tj. do kwoty **67 345 842 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 4 725 016 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 009 720 zł, w związku z:**

- uzyskaniem środków z budżetu państwa na współfinansowanie wkładu krajowego niektórych projektów drogowych oraz dostosowaniem wielkości części projektów do wartości przetargowych:
  - a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów”: zwiększenie dochodów o kwotę 34 251 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 47 931 zł,
  - b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 638 532 zł i wydatków o kwotę 2 556 161 zł,
  - c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin – Wydrawice: zwiększenie dochodów o kwotę 656 396 zł i wydatków o kwotę 469 701 zł,
  - d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”: zwiększenie dochodów o kwotę 370 zł,
  - e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Przylesie: zmniejszenie dochodów o kwotę 123 490 zł i wydatków o kwotę 30 432 zł,
  - f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza – granica województwa”: zwiększenie dochodów o kwotę 13 729 zł i wydatków o kwotę 14 452 zł,
  - g) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 222 549 zł i wydatków o kwotę 2 625 311 zł,
  - h) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna: zmniejszenie dochodów o kwotę 665 836 zł i wydatków o kwotę 700 881 zł,
  - i) „Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle Kędzierzyn – Koźle (dawna Olszowa) wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 426: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 263 894 zł i wydatków o kwotę 2 762 768 zł,
  - j) „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”: zwiększenie dochodów o kwotę 142 624 zł i wydatków o kwotę 150 131 zł,
  - k) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. nowa Cerekwia: zmniejszenie dochodów o kwotę 94 922 zł i wydatków o kwotę 98 918 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy wydatków majątkowych w ramach projektu pn. *„Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”*: zmniejszenie dochodów o kwotę 530 949 zł i wydatków o kwotę 624 646 zł,
- zmianą wydatków w ramach Działania konkursowego 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* w wyniku trwającej procedury podpisywania umów o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 309 278.

**b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 017 221 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 017 071 zł w związku z:**

- zmianą wydatków w ramach Działań/Poddziałań konkursowych realizowanych przez WUP oraz DPO w wyniku trwającej procedury podpisywania umów o dofinansowanie oraz aktualizacji harmonogramów płatności i przesunięciem środków na 2018 rok: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 018 071 zł,
  - koniecznością zabezpieczenia w budżecie projektu pn. *Operator systemu popytowego* wybranego do dofinansowania w ramach RPO EFS: zwiększenie dochodów o kwotę 850 zł i wydatków o kwotę 1 000 zł.
- c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 199 659 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 100 150 zł, w związku z:**
- uzyskaniem dofinansowania z MRPiPS na realizację projektu pn. *Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej* w ramach Działania 2.5 PO WER: zwiększenie dochodów o kwotę 96 053 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 100 150 zł,
  - przesunięciem na 2018 rok planowanego terminu refundacji części środków europejskich w ramach Pomocy Technicznej INTERREG: zmniejszenie dochodów o kwotę 295 712 zł
- d. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł** w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych oraz przesunięciem na 2018 r. części opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km, gm. Bierawa”. Wydatki finansowane będą z dotacji Gminy Bierawa w łącznej kwocie 199 260 zł (w tym: w 2017 r. – 80 000 zł, w 2018 r. – 119 260 zł). Ponadto oszczędności w kwocie 100 000 zł przesuwa się na wydatki dotyczące inwestycji melioracyjnych finansowanych z dotacji budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł.
- e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 601 298 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 367 289 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 5 953 332 zł, w związku z:**
- planowanymi oszczędnościami w ramach realizowanych dokumentacji projektowych na inwestycjach drogowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 17 249 zł,
  - potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 17 249 zł,
  - zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola na terenie Lotniska Aeroklubu Opolskiego” z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 600 300 zł,

- zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na podstawie informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.28.2017 z dnia 28 września 2017 r.: zwiększenie planu dochodów o kwotę 949 620 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*”: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 355 784 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 074 451 zł,
- przeznaczaniem dodatkowych dochodów uzyskanych przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku na wydatki związane z funkcjonowaniem internatu: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 462 zł,
- planowanym dofinansowaniem Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup dwóch radiowozów oznakowanych z segmentu C oraz wyposażenia do nich, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu: zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej budżetu: zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 5 953 332 zł.

**f. przesunięcia w planie wydatków, w związku z:**

- zapewnieniem środków na wdrożenie Interaktywnej mobilnej wystawy 3d w ramach projektu pn. „InduCult 2.0”: przesunięcie wydatków w kwocie 64 779 zł z bieżących na majątkowe,
  - zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok: przesunięcie kwoty 74 192 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
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 **5,00%** do **5,07%**,
  - w 2018 r. z **4,03%** do **4,05%**,
  - w 2019 r. z **5,23%** do **5,11%**,
  - w 2020 r. z **6,30%** do **6,19%**,
8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2016):
- w 2018 r. z **13,04%** do **13,11%**,
  - w 2019 r. z **10,63%** do **10,72%**,
  - w 2020 r. z **8,84%** do **8,85%**,
  - w 2021 r. z **9,76%** do **9,63%**,
  - w 2022 r. z **11,22%** do **10,99%**,

## 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 łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 17 249 zł, tj. do kwoty 23 780 150 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 17 249 zł, tj. do kwoty 2 572 087 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 17 249 zł, tj. do kwoty 7 482 325 zł,Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do końcowych rozliczeń części umów na wykonanie dokumentacji.
2. W przedsięwzięciu pn. „INTERREG CE - InduCult2.0 ”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu:
  - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 64 779 zł, tj. do kwoty 351 549 zł,
  - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 64 779 zł, tj. do kwoty 64 779 zł.
  - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 64 779 zł, tj. do kwoty 518 557 zł.
  - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 64 779 zł, tj. do kwoty 64 778 zł,Zmian dokonuje się w związku z przyśpieszeniem wdrożenia interaktywnej mobilnej wystawy 3d. Ponadto koryguje się wykonanie roku 2016.
3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:
  - zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 356 zł, tj. do kwoty 305 753 zł,
  - zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 6 459 705 zł, tj. do kwoty 11 540 295 zł,
  - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 18 635 zł, tj. do kwoty 120 434 zł,
  - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 2 537 526 zł, tj. do kwoty 4 537 526 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 18 279 zł, tj. do kwoty 185 319 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 8 997 231 zł, tj. do kwoty 7 002 769 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 356 zł, tj. do kwoty 305 753 zł.

- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 6 459 705 zł, tj. do kwoty 11 540 295 zł.

Zmian dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji z budżetu państwa jako źródła finansowania oraz dostosowania budżetu zadania do wartości przetargowych.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 232 zł, tj. do kwoty 353 156 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 30 432 zł, tj. do kwoty 87 367 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 30 200 zł, tj. do kwoty 265 798 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 232 zł, tj. do kwoty 353 165 zł.

Zmian dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji z budżetu państwa jako źródła finansowania oraz dostosowania budżetu zadania do wartości przetargowych.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 4 325 914 zł, tj. do kwoty 10 674 086 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 30 299 zł, tj. do kwoty 71 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 500 000 zł, tj. do kwoty 2 500 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 30 299 zł, tj. do kwoty 233 897 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 4 825 914 zł, tj. do kwoty 8 174 086 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 4 325 914 zł, tj. do kwoty 10 674 086 zł.

Zmian dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji z budżetu państwa jako źródła finansowania oraz dostosowania budżetu zadania do wartości przetargowych.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 309 zł, tj. do kwoty 470 887 zł,
- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 473 084 zł, tj. do kwoty 6 526 916 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 14 452 zł, tj. do kwoty 250 050 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 14 761 zł, tj. do kwoty 220 837 zł,



- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 473 084 zł, tj. do kwoty 3 026 916 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 309 zł, tj. do kwoty 470 887 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 473 084 zł, tj. do kwoty 6 526 916 zł.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania budżetu zadania do wartości poprzetargowych oraz aktualizacji wydatków na 2017 r.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt:” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 40 zł, tj. do kwoty 355 050 zł,
- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 469 184 zł, tj. do kwoty 12 030 818 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 62 788 zł, tj. do kwoty 3 212 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 2 562 523 zł, tj. do kwoty 108 857 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 62 748 zł, tj. do kwoty 351 838 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 093 339 zł, tj. do kwoty 11 921 961 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 40 zł, tj. do kwoty 355 050 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1 469 184 zł, tj. do kwoty 12 030 818 zł.

Zmian dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji z budżetu państwa jako źródła finansowania oraz dostosowania budżetu zadania do wartości poprzetargowych.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 1 075 zł, tj. do kwoty 3 568 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 149 056 zł, tj. do kwoty 495 025 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 1 075 zł, tj. do kwoty 301 832 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 149 056 zł, tj. do kwoty 44 660 975 zł,

Zmian dokonuje się w celu aktualizacji planu wydatków na 2017 r.

9. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 553 zł, tj. do kwoty 352 845 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 50 880 zł, tj. do kwoty 37 470 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 650 001 zł, tj. do kwoty 1 350 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 50 327 zł, tj. do kwoty 315 375 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 650 001 zł, tj. do kwoty 12 650 001 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 553 zł, tj. do kwoty 352 845 zł.

Zmian dokonuje się w celu aktualizacji planu wydatków na 2017 r.

10. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt:” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 2 018 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 96 900 zł, tj. do kwoty 1 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 2 018 zł, tj. do kwoty 279 442 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 96 900 zł, tj. do kwoty 13 564 000 zł,

Zmian dokonuje się w celu aktualizacji planu wydatków na 2017 r.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 24 274 zł, tj. do kwoty 20 087 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 2 285 004 zł, tj. do kwoty 270 005 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 24 274 zł, tj. do kwoty 399 537 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 2 285 004 zł, tj. do kwoty 5 095 411 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku aktualizacji wysokości wydatków prognozowanych do poniesienia w 2017 r. na podstawie zaktualizowanych harmonogramów płatności.

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

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 624 646 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 624 646 zł, tj. do kwoty 1 295 000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków majątkowych na 2017 r., tj. przenosi się je na rok 2018.

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

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 969 321 zł, tj. do kwoty 108 896 346 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 105 000 zł, tj. do kwoty 16 258 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 105 000 zł, tj. do kwoty 31 376 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 105 000 zł, tj. do kwoty 31 376 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 654 321 zł, tj. do kwoty 28 317 756 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 969 321 zł, tj. do kwoty 107 329 756 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego przedsięwzięcia do przyznanej kwoty pomocy finansowej miasta Opola i harmonogramu jej przekazywania w latach 2018-2021.

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

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 933 665 zł, tj. do kwoty 66 466 222 zł,
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 414 196 zł, tj. do kwoty 1 087 136 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 2 018 071 zł, tj. do kwoty 13 046 482 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 6 547 487 zł, tj. do kwoty 15 005 460 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 255 193 zł, tj. do kwoty 330 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 3 380 794 zł, tj. do kwoty 16 996 070 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 123 565 zł, tj. do kwoty 175 000 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 3 194 395 zł, tj. do kwoty 6 345 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 49 400 zł, tj. do kwoty 65 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 097 940 zł, tj. do kwoty 3 670 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 13 962 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 7 543 434 zł, tj. do kwoty 10 252 281 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 933 656 zł, tj. do kwoty 53 009 936 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 414 196 zł, tj. do kwoty 915 224 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków w 2017 r. do kwot ujętych w planie budżetu na 2018 r. i przeliczenia alokacji po kursie euro przyjętym do ustalenia poziomu dofinansowania z budżetu państwa w PLN.

15. W przedsięwzięciu pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km , gmina Bierawa - dokumentacja projektowa” realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:

- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 100 740 zł, tj. do kwoty 199 260 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 120 000 zł, tj. do kwoty 80 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 19 260 zł, tj. do kwoty 119 260 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 100 740 zł, tj. do kwoty 199 260 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą ww. dokumentacji. Dokumentacja zostanie sporządzona do 30.11.2018 r. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne zadanie to w 2018 r. będzie kontynuowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody polskie”.

16. W przedsięwzięciu pn. „Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2015-2018:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 3 600 300 zł, tj. do kwoty 114 700 zł,

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 3 600 300 zł, tj. do kwoty 6 274 633 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z opóźnieniem realizacji budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego spowodowanego opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji inwestycji.

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

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1 074 451 zł, tj. do kwoty 757 711 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 074 451 zł, tj. do kwoty 1 325 843 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „POWER EFS - Projekt: "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej", realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 620 900 zł, limicie zobowiązań w wysokości 1 620 900 zł oraz limitach wydatków bieżących: w 2017 r. w kwocie 100 150 zł, w 2018 r. w kwocie 803 288 zł i w 2019 r. w kwocie 717 462 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu projektu do realizacji w celu podniesienia poziomu wykształcenia jak największej grupy pracowników socjalnych na II poziom specjalizacji.

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO WO 2014-2020 Działanie 7.5. - Projekt: Operator systemu popytowego”, realizowane Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2017-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 26 150 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 26 150 000 zł oraz limitach wydatków bieżących: w 2017 r. w kwocie 1 000 zł, w 2018 r. w kwocie 6 537 500 zł, w 2019 r. w kwocie 6 537 500 zł, w 2020 r. w kwocie 6 537 500 zł i w 2021 r. w kwocie 6 536 500 zł,

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z pozytywną oceną projektu złożonego w trybie konkursowym w ramach działania 7.5. RPO WO 2014-2020.

20. W przedsięwzięciu pn. „Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2018,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 74 192 zł, tj. do kwoty 792 969 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 74 192 zł, tj. do kwoty 536 943zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 11 950 zł, tj. do kwoty 1 325 051 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 11 950 zł, tj. do kwoty 181 700 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 86 142 zł, tj. do kwoty 2 118 020 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 86 142 zł, tj. do kwoty 718 643 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do harmonogramu realizacji 10 programów prospołecznych wyodrębnionych do realizacji w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

21. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2018, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 7 335 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 7 335 000 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 4 183 000 zł i w 2018 r. w kwocie 3 152 000 zł.

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

Sporządził: Jan Boczar  
Departament Finansów  
12.10.2017 r.