

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XII/126/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/126/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XII/126/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/126/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 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 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	540 952 701	528 761 487	407 408 012	376 111 775	368 769 512	285 442 552	253 076 644	247 630 197	247 630 197	247 630 197
1.1	Dochody bieżące	317 781 460	331 512 705	305 158 760	297 638 750	290 808 924	281 359 274	248 993 366	243 546 919	243 546 919	243 546 919
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 317 359	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 039 500	6 238 500	5 783 700	6 223 500	5 783 700	6 313 700	5 798 700	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	78 266 847	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	127 080 893	137 595 898	111 696 723	103 737 643	97 347 617	87 367 967	55 517 059	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	223 171 241	197 248 782	102 249 252	78 473 025	77 960 588	4 083 278	4 083 278	4 083 278	4 083 278	4 083 278
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 550 727	205 000	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	216 306 588	197 043 782	102 094 252	78 418 025	77 905 588	4 028 278	4 028 278	0	0	0
2	Wydatki ogółem	520 036 321	509 661 487	388 808 012	357 011 775	349 669 512	266 342 552	233 876 644	232 230 197	232 230 197	235 330 197
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	269 247 994	282 958 564	260 337 787	254 797 788	245 961 434	243 164 274	215 198 366	212 551 919	213 201 919	216 201 919
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	381 815	201 288	183 174	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 na spłatę przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 518 185	5 380 000	5 250 000	5 020 000	4 260 000	3 480 000	2 690 000	1 850 000	1 200 000	550 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 650 000	5 380 000	5 250 000	5 020 000	4 260 000	3 480 000	2 690 000	1 850 000	1 200 000	550 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2.2	Wydatki majątkowe	250 788 327	226 702 923	128 470 225	102 213 987	103 708 078	23 178 278	18 678 278	19 678 278	19 028 278	19 128 278
3	Wynik budżetu	20 916 380	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
4	Przychody budżetu	34 233 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 333 620	0	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	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	29 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	55 150 000	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 150 000	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	157 300 000	138 200 000	119 600 000	100 500 000	81 400 000	62 300 000	43 100 000	27 700 000	12 300 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	48 533 466	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	30 995 000	30 345 000	27 345 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	52 867 086	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	30 995 000	30 345 000	27 345 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,49%	4,67%	5,90%	6,41%	6,33%	7,91%	8,65%	6,97%	6,70%	5,19%
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.	11,49%	4,67%	5,90%	6,41%	6,33%	7,91%	8,65%	6,97%	6,70%	5,19%
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	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	11,49%	4,67%	5,90%	6,41%	6,33%	7,91%	8,65%	6,97%	6,70%	5,19%
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)	10,18%	9,22%	11,04%	11,41%	12,18%	13,40%	13,38%	12,52%	12,25%	11,04%
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)	10,60%	9,33%	9,16%	10,15%	10,56%	11,54%	12,33%	12,99%	13,10%	12,72%
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)	12,81%	11,54%	11,38%	10,15%	10,56%	11,54%	12,33%	12,99%	13,10%	12,72%
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	NIE	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	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	20 916 380	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 916 380	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 085 863	84 928 864	81 338 596	77 841 521	74 216 200	72 299 208	49 892 000	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 625 975	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	285 212 565	314 738 956	136 590 669	94 702 382	88 431 083	41 701 096	6 088 820	0	0	0
11.3.1	bieżące	102 103 800	125 231 881	97 866 931	89 079 380	87 912 083	41 701 096	6 088 820	0	0	0
11.3.2	majątkowe	183 108 765	189 507 075	38 723 738	5 623 002	519 000	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	160 522 637	179 408 045	60 463 459	55 115 588	56 434 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	90 265 690	47 294 878	68 006 766	47 098 399	47 274 078	23 178 278	18 678 278	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 293 674	27 506 679	20 256 054	10 151 586	3 977 500	3 458 500	3 458 500	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 414 952	81 358 509	56 666 306	48 707 226	42 382 200	37 297 355	5 446 447	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 217 029	60 051 221	44 351 844	34 649 238	31 155 216	28 796 649	860 041	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	26 549 019	4 297 236	1 147 488	1 144 100	1 158 550	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	184 269 947	192 884 611	97 993 646	74 389 747	73 877 310	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 755 637	163 764 073	80 137 540	63 981 188	68 450 330	0	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	130 302 631	75 954 476	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 082 560	88 205 484	61 669 588	52 886 267	46 637 574	41 701 096	6 088 820	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 323 660	60 696 606	44 352 508	34 401 544	31 007 562	28 796 649	860 041	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	31 724 338	4 566 265	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	192 998 722	197 489 047	102 706 653	79 227 586	80 529 800	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 459 018	163 748 574	80 247 663	63 871 065	68 450 330	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 609 030	87 131 183	0	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	38 298 604	61 249 351	39 776 070	33 841 244	27 709 482	12 904 447	5 228 779	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 858 710	12 095 790	198 000	201 900	204 450	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	30 924 932	36 149 777	22 424 134	18 645 536	17 551 396	4 515 139	718 394	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 911 258	12 095 790	198 000	201 900	204 450	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 150 000	19 100 000	18 600 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000	16 200 000	8 400 000	8 400 000	5 400 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	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	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	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	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	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2016-2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 009 992 119	285 212 565	314 738 956	136 590 669	94 702 382	88 431 083	41 701 096	6 088 820	697 208 793
1.a	- wydatki bieżące				568 078 501	102 103 800	125 231 881	97 866 931	89 079 380	87 912 083	41 701 096	6 088 820	337 123 159
1.b	- wydatki majątkowe				441 913 618	183 108 765	189 507 075	38 723 738	5 623 002	519 000	0	0	360 085 634
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27				750 373 990	236 229 623	260 268 990	85 999 563	46 879 380	45 712 083	41 701 096	6 088 820	665 195 617
1.1.1	- wydatki bieżące				356 045 981	59 559 527	82 586 634	55 423 931	46 879 380	45 712 083	41 701 096	6 088 820	336 090 639
1.1.1.1	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 152 143	117 277	416 328	453 778	164 760	0	0	0	1 152 143
1.1.1.2	Komisja Europejska - Projekt : Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct- edycja 2 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2017	804 712	169 920	169 920	0	0	0	0	0	339 840
1.1.1.3	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2018	4 937 552	1 524 680	1 524 680	1 325 752	0	0	0	0	4 375 112
1.1.1.4	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	3 028 373	43 557	1 383 860	497 265	331 510	772 181	0	0	3 028 373
1.1.1.5	PO WER działanie 1.1 - "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" - Stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2017	2 674 680	1 337 340	1 337 340	0	0	0	0	0	2 674 680
1.1.1.6	PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	1 208 789	279 720	653 489	275 580	0	0	0	0	1 208 789

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.7	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 122 737	1 183 120	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	6 508 120
1.1.1.8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 855 179	1 507 684	1 347 495	0	0	0	0	0	2 855 179
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 714 896	1 439 205	1 141 252	0	0	0	0	0	2 580 457
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	670 370	357 000	312 949	0	0	0	0	0	669 949
1.1.1.11	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	360 000	32 160	255 840	72 000	0	0	0	0	360 000
1.1.1.12	RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno-promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	3 162 422	1 793 232	1 090 570	0	0	0	0	0	1 550 419
1.1.1.13	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 807 824	2 159 682	2 476 376	1 171 766	0	0	0	0	5 807 824
1.1.1.14	RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	655 231	322 529	305 791	0	0	0	0	0	628 320
1.1.1.15	RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	319 236	202 751	71 887	0	0	0	0	0	274 638
1.1.1.16	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	477 784	226 219	112 186	139 379	0	0	0	0	477 784

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.17	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	176 699	0	176 699	0	0	0	0	0	176 699
1.1.1.18	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	369 148	30 451	338 697	0	0	0	0	0	369 148
1.1.1.19	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	269 660	76 003	142 920	50 737	0	0	0	0	269 660
1.1.1.20	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	213 000	106 500	106 500	0	0	0	0	0	213 000
1.1.1.21	RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	630 084	358 553	177 896	0	0	0	0	0	9 000
1.1.1.22	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	4 201 361	2 653 859	833 238	714 264	0	0	0	0	4 201 361
1.1.1.23	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Zakładanie działalności gospodarczej" - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2020	19 629 600	129 600	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	19 629 600
1.1.1.24	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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	4 032 992	1 640 997	1 949 225	442 770	0	0	0	0	4 032 992
1.1.1.25	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2019	2 160 600	381 405	805 494	774 968	198 733	0	0	0	2 160 600

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.26	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 692 741	1 398 284	2 346 370	948 087	0	0	0	0	4 692 741
1.1.1.27	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 ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 749 801	1 417 845	2 374 900	957 056	0	0	0	0	4 749 801
1.1.1.28	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 ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 748 916	1 417 579	2 374 458	956 879	0	0	0	0	4 748 916
1.1.1.29	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 ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 749 893	1 417 872	2 374 458	957 563	0	0	0	0	4 749 893

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.30	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 ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 737 033	1 417 097	2 368 516	951 420	0	0	0	0	4 737 033
1.1.1.31	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	7 797 835	1 467 737	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	760 213	7 797 835
1.1.1.32	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 realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	8 005 073	2 004 393	4 335 974	1 664 706	0	0	0	0	8 005 073
1.1.1.33	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	46 343 403	6 981 851	7 435 469	7 642 295	7 783 891	7 925 486	7 994 366	0	45 763 358
1.1.1.34	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	27 657 315	4 146 549	4 286 737	4 146 260	4 148 897	4 151 534	4 240 320	0	25 120 297
1.1.1.35	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	110 046 477	13 508 236	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	19 963 125	818 222	98 289 583

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.36	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	61 882 422	6 308 640	14 649 143	7 847 429	10 791 612	9 385 905	8 389 308	4 510 385	61 882 422
1.1.2	- wydatki majątkowe				394 328 009	176 670 096	177 682 356	30 575 632	0	0	0	0	329 104 978
1.1.2.1	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	147 791	18 234	0	129 557	0	0	0	0	147 791
1.1.2.2	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	0
1.1.2.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	7 819	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	1 061 473	1 061 473	0	0	0	0	0	0	1 061 473
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	159 611 384	85 000 000	74 511 383	0	0	0	0	0	159 511 383
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	50 000 000	4 158 483	35 841 517	10 000 000	0	0	0	0	50 000 000
1.1.2.7	RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno- promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	1 839 528	1 839 528	0	0	0	0	0	0	13 860
1.1.2.8	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 251 000	51 000	1 200 000	0	0	0	0	0	1 251 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
1.1.2.10	RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	63 099 001	41 377 638	12 619 800	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	35 000 001	14 773 921	5 226 080	15 000 000	0	0	0	0	35 000 001
1.1.2.12	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 164 100	10 000	9 154 100	0	0	0	0	0	9 164 100
1.1.2.13	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 994 930	300 000	9 694 930	0	0	0	0	0	9 994 930
1.1.2.14	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	10 935 480	2 025 340	5 890 140	3 020 000	0	0	0	0	10 935 480
1.1.2.15	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
1.1.2.16	RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	10 338	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	21 318 242	10 450 761	8 459 406	2 408 075	0	0	0	0	21 318 242

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.18	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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	500 111	500 111	0	0	0	0	0	0	500 111
1.1.2.19	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	158 616	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	11 765	11 765	0	0	0	0	0	0	11 765
1.1.2.21	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2021	177 023	74 023	85 000	18 000	0	0	0	0	177 023
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				259 618 129	48 982 942	54 469 966	50 591 106	47 823 002	42 719 000	0	0	32 013 176
1.3.1	- wydatki bieżące				212 032 520	42 544 273	42 645 247	42 443 000	42 200 000	42 200 000	0	0	1 032 520
1.3.1.1	Realizacja zadań województwa w ramach standardu RCOP - pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	300 000	50 000	125 000	125 000	0	0	0	0	300 000
1.3.1.2	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 - 2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	211 000 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0
1.3.1.3	Wkład własny do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" - kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca pamięci dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	78 975	34 000	44 975	0	0	0	0	0	78 975

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.4	Wkład własny dla CMJW do projektu "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim" - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	311 200	155 600	155 600	0	0	0	0	0	311 200
1.3.1.5	Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	3 345	1 673	1 672	0	0	0	0	0	3 345
1.3.1.6	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	339 000	103 000	118 000	118 000	0	0	0	0	339 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 585 609	6 438 669	11 824 719	8 148 106	5 623 002	519 000	0	0	30 980 656
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej 423 w miejscowości Januszkowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	3 100 000	1 260 000	1 840 000	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.2	Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce, - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2017	1 200 000	560 000	640 000	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.3	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	24 224 660	1 443 380	3 050 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	8 792 009
1.3.2.4	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	2 130 306	1 230 871	456 127	440 806	2 502	0	0	0	2 130 306
1.3.2.5	Podłączenie Zamku w Mosznej do gminnej sieci kanalizacyjnej - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	132 236	29 888	102 348	0	0	0	0	0	132 236
1.3.2.6	Remont łazienki na I piętrze Zamku w Mosznej - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	93 500	7 400	86 100	0	0	0	0	0	93 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.7	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	832 535	24 092	14 842	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	6 450 000	60 667	3 715 000	2 674 333	0	0	0	0	6 450 000
1.3.2.9	Wkład własny do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" - kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
1.3.2.10	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w zakresie właściwego magazynowania zbiorów, ich udostępniania i konserwacji oraz rozwoju usług kulturalnych dla mieszkańców regionu" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	2 850 000	124 000	0	1 061 000	1 657 500	7 500	0	0	2 850 000
1.3.2.11	Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	107 855	53 928	53 927	0	0	0	0	0	107 855
1.3.2.12	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	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.2.13	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych do projektu " - Wielokulturowy Śląsk - Miejsce Emocji Historycznej" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	3 000 000	180 000	1 176 250	1 276 250	225 000	142 500	0	0	3 000 000
1.3.2.14	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	3 093 750	625 000	680 875	680 875	738 000	369 000	0	0	3 093 750

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), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2016-2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **14 694655 zł**, tj. do kwoty **540 952 701 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **212 119 zł**, tj. do kwoty **317 781 460 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **14 482 536 zł**, tj. do kwoty **223 171 241 zł**.
Dochody ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **250 019 zł**, tj. do kwoty **528 761 487 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **662 214 zł**, tj. do kwoty **331 512 705 zł**, oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **412 195 zł**, tj. do kwoty **197 248 782 zł**.
Dochody ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **12 769 497 zł**, tj. do kwoty **407 408 012 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **106 506 zł**, tj. do kwoty **305 158 760 zł**, oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **12 662 991 zł**, tj. do kwoty **102 249 252 zł**.
2. Wydatki ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **8 221 580 zł**, tj. do kwoty **520 036 321 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **3 090 010 zł**, tj. do kwoty **269 247 994 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **11 311 590 zł**, tj. do kwoty **250 788 327 zł**.
Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **6 661 879 zł**, tj. do kwoty **509 661 487 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **662 214 zł**, tj. do kwoty **282 958 564 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5 999 665 zł**, tj. do kwoty **226 702 923 zł**.
Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **5 813 624 zł**, tj. do kwoty **388 808 012 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **106 506 zł**, tj. do kwoty **260 337 787 zł**, oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 707 118 zł**, tj. do kwoty **128 470 225 zł**.
Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **357 011 775 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **102 213 987 zł**.
Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **349 669 512 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **103 708 078 zł**.
Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **266 342 552 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **23 178 278 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **350 000 zł**, tj. do kwoty **233 876 644 zł**,
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **350 000 zł**, tj. do kwoty **18 678 278 zł**.

3. Przychody w 2016 r. zwiększa się o kwotę **29 101 925 zł**, tj. do kwoty **34 233 620 zł**.
4. Rozchody w 2016 roku, zwiększa się o kwotę **35 575 000 zł**, tj. do kwoty **55 150 000 zł**.
Rozchody w 2017 roku, zmniejsza się o kwotę **6 411 860 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.
Rozchody w 2018 roku, zmniejsza się o kwotę **6 955 873 zł**, tj. do kwoty **18 600 000 zł**.
Rozchody w 2019 roku, zmniejsza się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.
Rozchody w 2020 roku, zmniejsza się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.
Rozchody w 2021 roku, zmniejsza się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.
Rozchody w 2022 roku, zwiększa się o kwotę **350 000 zł**, tj. do kwoty **19 200 000 zł**.
5. Wynik budżetu w 2016 r. zwiększa się o kwotę **6 473 075 zł**, tj. do kwoty **20 916 380 zł**.
Wynik budżetu w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **6 411 860 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.
Wynik budżetu w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **6 955 873 zł**, tj. do kwoty **18 600 000 zł**.
Wynik budżetu w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.
Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.
Wynik budżetu w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.
Wynik budżetu w 2022 r. zwiększa się o kwotę **350 000 zł**, tj. do kwoty **19 200 000 zł**.
6. Nadwyżka operacyjna w 2016 r. wzrasta o kwotę **3 302 129 zł** tj. do kwoty **48 533 466 zł**,
7. Kwotę długu w 2016 roku zmniejsza się o kwotę **7 217 733 zł**, tj. do kwoty **157 300 000 zł**.
Kwotę długu w 2017 roku zmniejsza się o kwotę **805 873 zł**, tj. do kwoty **138 200 000 zł**.
Kwotę długu w 2018 roku zwiększa się o kwotę **6 150 000 zł**, tj. do kwoty **119 600 000 zł**.
Kwotę długu w 2019 roku zwiększa się o kwotę **10 300 000 zł**, tj. do kwoty **100 500 000 zł**.
Kwotę długu w 2020 roku zwiększa się o kwotę **14 450 000 zł**, tj. do kwoty **81 400 000 zł**.
Kwotę długu w 2021 roku zwiększa się o kwotę **18 600 000 zł**, tj. do kwoty **62 300 000 zł**.
Kwotę długu w 2022 roku zwiększa się o kwotę **18 250 000 zł**, tj. do kwoty **43 100 000 zł**.
8. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2016 r. zwiększają się o kwotę **13 580 zł**, tj. do kwoty **85 085 863 zł**,
 - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **15 413 zł**, tj. do kwoty **84 928 864 zł**.
9. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2016 r. zwiększają się o kwotę **10 930 529 zł**, tj. do kwoty **285 212 565 zł**,
 - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **12 537 292 zł**, tj. do kwoty **314 738 956 zł**,
 - w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **10 072 622 zł**, tj. do kwoty **136 590 669 zł**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2016 r. dotyczą:

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie dochodów o kwotę 12 772 513 zł i wydatków o kwotę 12 785 414 zł, w związku z:

- zmianą harmonogramu dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach projektu pn. "Opolskie mobilne!- usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej" (przyspieszenie dostaw): zwiększenie dochodów o kwotę 12 678 807 zł i wydatków o kwotę 12 678 761 zł
- przesunięciem na 2017 rok terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 901 odc. Olesno - Nowy Wachów” oraz części wydatków w ramach projektów pn. „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu DW 423” i „Rozbudowa DW 408 na odc. K-K - Stare Koźle” z uwagi na opóźnienia powstałe w związku z zmianą ustawy prawo zamówień publicznych w 2016 roku: zmniejszenie dochodów kwotą 7 744 675 zł i wydatków o kwotę 8 142 291 zł,
- wprowadzenie do realizacji nowego zadania 2-letniego pn. „Rozbudowa DW 454 m. Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego”: zwiększenie dochodów kwotą 313 928 zł i wydatków o kwotę 330 451 zł,
- przyspieszenie realizacji zadania pn. „Rozbudowa DW 426 na odc. Piotrówka-Zawadzkie”: zwiększenie dochodów kwotą 7 453 908 zł i wydatków o kwotę 7 846 220 zł,
- przesunięciem z 2017 r. realizacji inwestycji na Stawie Nowokuźnickim w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 123 273 zł,
- przesunięciem oszczędności powstałych w ramach projektu pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” w Urzędzie Marszałkowskim do partnera projektu – Muzeum Wsi Opolskiej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 51 000 zł,
- przesunięciem środków do partnera i zmianą montażu finansowego w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 728 zł,

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszy Społecznego: zwiększenie dochodów o kwotę 372 052 zł i wydatków o kwotę 371 677 zł w związku z:

- zmianą źródeł finansowania w ramach 5 projektów własnych realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przesunięciem uwolnionego wkładu krajowego na projekty konkursowe: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 539 zł
- zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Blżej rodziny i dziecka" oraz przesunięciem uwolnionego wkładu krajowego na projekty konkursowe: zwiększenie dochodów o kwotę 331 513 zł i wydatków o kwotę 331 138 zł

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 665 747 zł i wydatków o kwotę 945 184 zł, w związku z:

- koniecznością końcowego rozliczenia projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 765 zł,
- rozłożeniem na raty zwrotów dotacji od 2 beneficjentów RPO 2007-2013 w związku z rozwiązaniem umów o dofinansowanie z tytułu niedochowana trwałości projektów: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 131 zł,
- przesunięciem terminu refundacji środków w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na 2017 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 117 183 zł,
- ostatecznym rozliczeniem projektu pn.: „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013: zwiększenie dochodów 15 843 zł,
- ostatecznym rozliczeniem projektu pn.: „Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska" realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013: zwiększenie dochodów o kwotę 382 237 zł,
- dostosowaniem planu do faktycznie otrzymanych środków z Komisji Europejskiej na funkcjonowanie w województwie opolskim punktów Europe Direct: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 460 zł,
- dostosowaniem budżetu do faktycznego zapotrzebowania na środki dotacji celowej wynikającego z harmonogramów płatności Beneficjentów zewnętrznych w ramach projektu konkursowego PO WER pn.: "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 947 080 zł

d. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 250 000 zł w związku z:

- realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Januszkowice”. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim

2016 – 2017, w tym w 2016 r. kwota 1 250 000 zł finansowana z dotacji Gminy Zdzeszowice: zwiększenie dochodów o kwotę 1 250 000 zł i wydatków o kwotę 1 260 000 zł.

- oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowych : zmniejszenie wydatków o kwotę 145 620 zł.
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich oraz nadzory inwestorskie i autorskie: zwiększenie wydatków o kwotę 135 620 zł.

e. zadań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami: zwiększenie dochodów o kwotę 274 326 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 72 202 zł w związku z:

- oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi na zadaniu pn. „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I” oraz zmianą umowy zawartej z WFOŚiGW: zmniejszenie dochodów o kwotę 71 387 zł i wydatków o kwotę 72 188 zł,
- zwiększeniem wartości zadania pn.: 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 o koszty dotyczące nadzoru inwestycyjnego: zmniejszenie dochodów o kwotę 14 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 30 371 zł,
- planowanym rozpoczęciem inwestycji w zamku w Mosznej tj.: podłączenia do gminnej sieci wodociągowej oraz remontu łazienki w zamku: zwiększenie wydatków o kwotę 37 288 zł,
- przesunięciem oszczędności powstałych na zadaniu pn.: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na inwestycje realizowane na terenie zamku w Mosznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 67 673 zł.
- uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży mienia: zwiększenie dochodów o kwotę 345 727 zł.

f. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 691 511 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5 168 125 zł, w związku z:

- przesunięciem dotacji dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na Budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola na 2017 i 2018 rok, zgodnie z aneksem do umowy dotacji na kolejne lata budżetowe : zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 389 333 zł,
- przeznaczeniem dodatkowych środków uzyskanych w ramach części regionalnej subwencji ogólnej na rezerwę ogólną: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 622 811 zł,
- zmniejszeniem rezerw celowych przeznaczonych na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków europejskich oraz na wkład własny do środków zewnętrznych dla

instytucje kultury z uwagi na brak zapotrzebowania w br. na powyższe środki: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 415 890 zł,

- umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 54 000 zł,
- wpływem z tytułu rozliczenia podatku VAT z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 777 zł,
- wpływem z usługi redystrybucji opłat reprograficznych z przeznaczeniem na zadania związane z upowszechnianiem kultury: zwiększenie dochodów o kwotę 2 923 zł oraz wydatków o kwotę 2 510 zł.

g. zwiększenia planu przychodów o kwotę 29 101 925 zł, w związku z:

- nową emisją obligacji przeznaczoną na wcześniejszy wykup najdroższych obligacji z emisji w 2006 i 2008 roku: zwiększenie planu przychodów o kwotę 29 900 000 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa na koniec 2015 roku: zwiększenie planu przychodów o kwotę 269 658 zł
- brakiem zapotrzebowania na dodatkowe środki na realizację nowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich planowanych do finansowania z kredytu: zmniejszenie przychodów o kwotę 1 067 733 zł.

h. zwiększenia planu rozchodów o kwotę 35 575 000 zł, w związku z:

- wcześniejszym wykupem najdroższych obligacji z emisji w 2006 i 2008 roku: zwiększenie planu rozchodów o kwotę 36 050 000 zł,
- brakiem zapotrzebowania na zaplanowaną pożyczkę długoterminową dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie projektów własnych realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie rozchodów o kwotę 475 000 zł.
- **przesunąć w planie dochodów i wydatków** w związku z koniecznością urealnienia budżetu realizowanego w ramach projektu własnego Działania 2.3 RPO 2014-2020 pn. *Kooperacyjne opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu*: przesunięcie dochodów z majątkowych na bieżące w kwocie 126 650 zł oraz przesunięcie wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 149 000 zł.

Ze środków uzyskanych z emisji obligacji na kwotę 29 900 000 zł wykupione zostaną obligacje z emisji z roku 2006 i 2008, które mają najwyższe oprocentowanie. W związku z tym w latach 2017-2025 dokonano korekty wydatków na obsługę długu.

10. 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 2016 r. z **5,13%** do **11,49%**,
- w 2017 r. z **6,13%** do **4,67%**,
- w 2018 r. z **7,45%** do **5,90%**,
- w 2019 r. z **7,60%** do **6,41%**,
- w 2020 r. z **7,54%** do **6,33%**,
- w 2021 r. z **9,27%** do **7,91%**,
- w 2022 r. z **8,28%** do **8,65%**,
- w 2023 r. z **4,95%** do **6,97%**,
- w 2024 r. z **3,65%** do **6,70%**,
- w 2025 r. z **2,28%** do **5,19%**,

11. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2015):

- w 2017 r. z **11,41%** do **11,54%**,
- w 2018 r. z **11,25%** do **11,38%**,
- w 2019 r. z **9,90%** do **10,15%**,
- w 2020 r. z **10,45%** do **10,56%**,
- w 2021 r. z **11,43%** do **11,54%**,
- w 2024 r. z **12,83%** do **13,10%**,
- w 2025 r. z **11,91%** do **12,72%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 24 599 zł, tj. do kwoty 176 699 zł,
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 164 100 zł, tj. do kwoty 9 164 100 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 5 071 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 290 000 zł, tj. do kwoty 10 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 29 670 zł, tj. do kwoty 176 699 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 454 100 zł, tj. do kwoty 9 154 100 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 24 599 zł, tj. do kwoty 176 699 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 164 100 zł, tj. do kwoty 9 164 100 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia zadania na 2017 r. z uwagi na zmianę ustawy prawo zamówień publicznych w 2016 roku.

2. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 39 840 zł, tj. do kwoty 32 160 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 5 841 517 zł, tj. do kwoty 4 158 483 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 39 840 zł, tj. do kwoty 255 840 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 5 841 517 zł, tj. do kwoty 35 841 517 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji zadania z uwagi na zmianę ustawy prawo zamówień publicznych w 2016 roku.

3. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 33 460 zł, tj. do kwoty 76 003 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 1 932 403 zł, tj. do kwoty 2 025 340 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 33 460 zł, tj. do kwoty 142 920 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1 932 403 zł, tj. do kwoty 5 890 140 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z opóźnieniem stopnia zaawansowania realizacji zadania z uwagi na zmianę ustawy prawo zamówień publicznych w 2016 roku.

4. W przedsięwzięciu pn. „Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 72 300 zł, tj. do kwoty 226 219 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 7 773 920 zł, tj. do kwoty 14 773 921 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 72 300 zł, tj. do kwoty 112 186 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 7 773 920 zł, tj. do kwoty 5 226 080 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze znacznym przyspieszeniem tempa realizacji zadania spowodowanym całkowitym zamknięciem drogi dla ruchu.

5. W przedsięwzięciu pn. „Wkład własny do projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 9 000 zł, tj. do kwoty 640 422 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 9 000 zł, tj. do kwoty 358 553 zł,
- wprowadza się limit zobowiązań bieżących w kwocie 9 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zwiększenia wkładu własnego dla Muzeum Wsi Opolskiej z przeznaczeniem na zadanie „Inwentaryzacja oraz opracowanie koncepcji modelowego zagospodarowania zieleni” w ramach projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”

6. W przedsięwzięciu pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 60 000 zł, tj. do kwoty 665 231 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 60 000 zł, tj. do kwoty 322 529 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 60 000 zł, tj. do kwoty 628 320 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w realizacji przedsięwzięcia w bieżącym roku.

7. W przedsięwzięciu pn. „PO WER – projekty konkursowe” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 947 080 zł, tj. do kwoty – 43 557 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 947 080 zł, tj. do kwoty – 1 383 860 zł,

Powyższych zmian dokonuje się po analizie wypłat środków na rzecz Beneficjentów w celu dostosowania budżetu przedsięwzięcia do faktycznego zapotrzebowania na środki dotacji celowej wynikającego z harmonogramów płatności Beneficjentów.

8. W przedsięwzięciu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 156 727 zł, tj. do kwoty 3 776 369 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 123 273 zł, tj. do kwoty 1 061 473 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 280 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 156 727 zł, tj. do kwoty 3 641 930 zł.

Zwiększenia wydatków majątkowych w 2016 r. i wyzerowania tych wydatków w 2017 r. dokonuje się w związku z powstaniem poprzetargowych oszczędności na realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zadaniu inwestycyjnym na Stawie Nowokuźnickim oraz planowanym zakończeniem tego zadania w całości już w 2016 r.

9. W przedsięwzięciu pn. „Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 741 zł, tj. do kwoty 63 418 237 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 12 619 800 zł, tj. do kwoty 41 377 638 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 58 961 zł, tj. do kwoty 202 751 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 8 788 zł, tj. do kwoty 71 887 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 12 619 800 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 63 098 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 4 651 zł, tj. do kwoty 274 638 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dostawa planowana pierwotnie na styczeń 2017 r. zostanie zrealizowana na przełomie listopada i grudnia 2016 r., a dostawa z 2018 r. została przesunięta na 2017 r.

10.W przedsięwzięciu pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu ” realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 149 000 zł, tj. do kwoty 51 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 149 000 zł, tj. do kwoty 2 159 682 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących oraz zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 149 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb realizowanego przedsięwzięcia.

11.W przedsięwzięciu pn. „Blżej rodziny i dziecka” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne:

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 93 643 zł, tj. do kwoty 4 032 992 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady majątkowe finansowe o kwotę 93 643 zł, tj. do kwoty 500 111 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 93 643 zł, tj. do kwoty 500 111 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 450 400 zł, tj. do kwoty 1 640 997 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 246 238 zł, tj. do kwoty 1 949 225 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 110 519 zł, tj. do kwoty 442 770 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 93 643 zł, tj. do kwoty 4 032 992 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 93 643 zł, tj. do kwoty 500 111 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia

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

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 40 752 zł, tj. do kwoty 61 882 422 zł,

- zmniejsza się łączne nakłady majątkowe finansowe o kwotę 213 zł, tj. do kwoty 177 023 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 213 zł, tj. do kwoty 74 023zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 15 133 zł, tj. do kwoty 6 308 640 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 51 014 zł, tj. do kwoty 16 649 143 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 76 633 zł, tj. do kwoty 7 847 429 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 40 752 zł, tj. do kwoty 61 882 422 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 213 zł, tj. do kwoty 177 023 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu krajowego do projektów własnych województwa.

13.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 145 620 zł, tj. do kwoty 24 224 660 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 145 620 zł, tj. do kwoty 1 443 380 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 145 620 zł, tj. do kwoty 8 792 009 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności na realizowanych w ramach przedsięwzięcia dokumentacjach.

14.W przedsięwzięciu pn. „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 390 998 zł, tj. do kwoty 1 172 302 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 72 188 zł, tj. do kwoty 832 535 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 118 296 zł, tj. do kwoty 24 092 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 29 977 zł, tj. do kwoty 14 842 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania limitów wydatków przedsięwzięcia do wyniku przeprowadzonego przetargu na jego realizację oraz do umowy na dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15. W przedsięwzięciu pn. „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", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 45 306 zł, tj. do kwoty 2 130 306 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 30 371 zł, tj. do kwoty 1 230 871 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 15 127 zł, tj. do kwoty 456 127 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 194 zł, tj. do kwoty 440 806 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 2 zł, tj. do kwoty 2 502 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 45 306 zł, tj. do kwoty 2 130 306 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu uzupełnienia limitów wydatków w 2016 i 2017 roku o koszty nadzoru inwestycyjnego.

16. W przedsięwzięciu pn. „Umowa o udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola na terenie Lotniska Aeroklubu Opolskiego” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2018 roku,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 2 389 333 zł, tj. do kwoty 60 667 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 285 000 zł, tj. do kwoty 3 715 000 zł,
- wprowadza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. w kwocie 2 674 333 zł.

Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 2018 roku i przesunięcie części wydatków na ten rok wynika z konieczności dostosowania dokumentacji operacyjnej lotniska do wymogów ustawy Prawo Lotnicze oraz z opóźnieniem przekazania nieruchomości pod budowę bazy.

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej 423 w miejscowości Januszkowice” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 100 000 zł i limicie zobowiązań w kwocie 3 100 000 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2016 r. w kwocie 1 260 000 zł i w 2017 r. w kwocie 1 840 000 zł. W 2016 r.

zadanie to w kwocie 1 250 000 zł finansowane będzie z pomocy finansowej Gminy Zdzeszowice.

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Podłączenie Zamku w Mosznej do gminnej sieci kanalizacyjnej” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 132 236 zł , limicie zobowiązań w wysokości 132 236 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2016 r. w kwocie 29 888 zł i w 2017 r. w kwocie 102 348 zł. Powyższe przedsięwzięcie kierowane jest do realizacji i wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu poprawy funkcjonowania Zamku w Mosznej.
19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Remont łazienki na I piętrze Zamku w Mosznej ” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 93 500 zł , limicie zobowiązań w wysokości 93 500 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2016 r. w kwocie 7 400 zł i w 2017 r. w kwocie 86 100 zł. Powyższe przedsięwzięcie kierowane jest do realizacji i wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu poprawy funkcjonowania i podwyższenia jakości usług oferowanych turystom w Zamku w Mosznej.
20. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 364 078 zł i limicie zobowiązań w kwocie 10 364 078 zł oraz limitach wydatków: bieżących w 2016 r. w kwocie 30 451 zł, majątkowych w 2016 r. w kwocie 300 000 zł, bieżących w 2017 r. w kwocie 338 697 zł i majątkowych w 2017 r. w kwocie 9 694 930 zł.