

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

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2017-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	525 446 930	527 971 851	468 655 029	373 869 518	282 990 511	269 842 247	253 421 105	253 027 005	253 421 105
1.1	Dochody bieżące	337 992 227	327 633 950	310 676 798	299 588 341	278 975 392	265 841 090	249 419 948	249 025 848	249 419 948
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 649 416	31 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 192 500	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 815 750	5 265 950	5 660 050	5 265 950	5 748 250	5 324 150	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	79 972 297	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	136 527 684	125 732 224	107 380 962	96 686 605	75 591 356	62 881 154	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	187 454 703	200 337 901	157 978 231	74 281 177	4 015 119	4 001 157	4 001 157	4 001 157	4 001 157
1.2.1	ze sprzedaży majątku	340 000	140 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	187 114 703	200 197 901	157 938 231	74 241 177	3 975 119	3 961 157	0	0	0
2	Wydatki ogółem	521 348 243	517 462 451	440 638 929	352 605 518	263 890 511	250 642 247	238 021 105	237 627 005	241 121 105
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	292 351 840	282 241 212	264 522 580	256 436 941	241 415 392	229 181 090	211 559 948	212 165 848	216 659 948
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	201 288	50 292	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań	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
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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 020 000	5 740 000	5 280 000	4 340 000	3 530 000	2 740 000	1 900 000	1 250 000	600 000

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)	80 000	410 000	190 000	20 000	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
2.2	Wydatki majątkowe	228 996 403	235 221 239	176 116 349	96 168 577	22 475 119	21 461 157	26 461 157	25 461 157	24 461 157
3	Wynik budżetu	4 098 687	10 509 400	28 016 100	21 264 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
4	Przychody budżetu	15 001 313	11 080 100	2 164 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 011 813	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	2 989 500	11 080 100	2 164 000	0	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	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
5	Rozchody budżetu	19 100 000	21 589 500	30 180 100	21 264 000	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	19 100 000	21 589 500	30 180 100	21 264 000	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	2 989 500	11 080 100	2 164 000	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	2 989 500	11 080 100	2 164 000	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
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	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
6	Kwota długu	141 189 500	130 680 100	102 664 000	81 400 000	62 300 000	43 100 000	27 700 000	12 300 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	45 640 387	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	57 652 200	45 392 738	46 154 218	43 151 400	37 560 000	36 660 000	37 860 000	36 860 000	32 760 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,82%	5,19%	7,57%	6,85%	8,00%	8,13%	6,83%	6,58%	5,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,80%	4,54%	5,16%	6,26%	8,00%	8,13%	6,83%	6,58%	5,09%
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	4,80%	4,54%	5,16%	6,26%	8,00%	8,13%	6,83%	6,58%	5,09%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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)	8,75%	8,62%	9,86%	11,55%	13,29%	13,60%	14,94%	14,57%	12,93%
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%	11,09%	9,05%	9,08%	10,01%	11,57%	12,81%	13,94%	14,37%
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)	12,12%	11,80%	9,76%	9,08%	10,01%	11,57%	12,81%	13,94%	14,37%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 098 687	10 509 400	28 016 100	21 264 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 098 687	10 509 400	28 016 100	21 264 000	19 100 000	19 200 000	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 533 562	83 676 587	80 037 595	79 809 413	73 056 440	65 957 912	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 163 000	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	208 921 222	238 733 424	137 394 461	127 783 924	32 610 496	18 841 365	0	0	0
11.3.1	bieżące	123 536 567	117 264 488	95 220 444	86 392 324	32 596 534	18 841 365	0	0	0
11.3.2	majątkowe	85 384 655	121 468 936	42 174 017	41 391 600	13 962	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	147 407 085	128 737 282	133 431 694	65 370 420	13 962	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	81 589 318	106 483 957	42 684 655	30 798 157	22 461 157	21 461 157	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 433 801	17 383 555	14 265 033	9 432 420	3 213 962	3 200 000	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	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	83 538 698	74 913 307	56 362 045	45 667 688	29 467 244	16 757 042	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 645 073	48 153 166	38 439 367	34 659 317	24 589 304	13 997 767	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	60 767 034	39 051 666	29 358 098	27 722 251	23 654 304	13 560 632	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	179 892 652	195 964 416	153 977 074	70 280 020	13 962	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 766 829	166 543 985	135 512 639	61 847 600	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	124 791 829	16 607 845	136 167	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 361 214	80 996 570	60 847 387	50 696 372	33 696 534	19 355 642	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 462 404	48 446 028	37 580 484	34 482 429	24 589 304	13 997 767	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	79 967 984	18 781 644	3 214 050	1 363 000	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
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	191 246 921	223 536 270	157 032 192	75 688 420	13 962	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 036 103	183 949 036	126 486 416	59 683 600	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	141 456 905	19 310 976	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	50 109 628	72 137 776	53 812 679	32 218 763	9 121 192	5 357 875	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 324 306	8 504 887	378 873	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	34 834 358	41 051 174	28 556 565	17 660 322	4 339 290	2 650 028	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	26 674 692	4 200 530	378 873	204 450	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	2 989 500	11 080 100	2 164 000	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
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	2 989 500	11 080 100	2 164 000	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
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów 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	Okres		Łączne nakłady	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)				880 456 119	208 921 222	238 733 424	137 394 461	127 783 924	32 610 496	18 841 365	528 439 771
1.a	- wydatki bieżące				565 670 874	123 536 567	117 264 488	95 220 444	86 392 324	32 596 534	18 841 365	271 651 642
1.b	- wydatki majątkowe				314 785 245	85 384 655	121 468 936	42 174 017	41 391 600	13 962	0	256 788 129
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				628 722 900	153 329 678	189 336 012	90 671 959	84 823 924	32 610 496	18 841 365	520 625 163
1.1.1	- wydatki bieżące				354 301 874	77 284 227	74 946 488	53 020 444	44 192 324	32 596 534	18 841 365	271 621 642
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	27 616 155	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 285 840	3 834 228	0	20 977 588
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	112 227 976	15 021 119	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	8 139 152	87 160 271
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	5 807 824	2 476 376	1 171 766	0	0	0	0	3 648 142

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i 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	183 000	122 400	0	0	0	0	305 400
1.1.1.6	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	4 352 218	1 533 818	580 979	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 rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	4 032 992	1 949 225	442 770	0	0	0	0	305 100
1.1.1.9	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	4 493 673	1 484 558	1 504 558	1 504 557	0	0	0	907 619

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.1 0	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	2 160 600	902 374	774 968	198 733	0	0	0	1 551 532
1.1.1.1 1	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	4 652 361	3 501 826	1 015 363	0	0	0	0	2 746 121

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.1 2	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	4 653 582	3 046 262	1 512 577	0	0	0	0	2 729 608
1.1.1.1 3	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	4 646 835	3 124 412	1 429 838	0	0	0	0	2 775 681

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.1 4	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	4 636 633	3 640 175	870 630	0	0	0	0	1 513 518
1.1.1.1 5	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	7 871 917	5 825 542	1 731 521	0	0	0	0	6 307 786

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.1 6	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	68 124 218	14 286 847	21 819 076	14 833 333	8 557 246	4 767 940	2 707 847	54 667 932
1.1.1.1 7	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 122 737	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	5 325 000
1.1.1.1 8	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	7 341 834	1 514 001	1 321 102	1 316 812	1 325 752	0	0	5 477 667
1.1.1.1 9	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	3 027 929	748 828	1 459 000	541 545	235 000	0	0	2 519 719
1.1.1.2 0	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	653 489	275 580	0	0	0	0	929 069
1.1.1.2 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	1 152 143	416 328	453 778	164 760	0	0	0	1 034 866

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.2 2	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	353 398	88 350	265 048	0	0	0	0	353 398
1.1.1.2 3	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	471 196	235 598	235 598	0	0	0	0	471 196
1.1.1.2 4	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	305 397	101 799	203 598	0	0	0	0	305 397
1.1.1.2 5	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	353 397	117 799	235 598	0	0	0	0	353 397
1.1.1.2 6	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	305 397	101 799	203 598	0	0	0	0	305 397

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.2 7	RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" - Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2020	14 500 000	1 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	14 500 000
1.1.1.2 8	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	2 000 000
1.1.1.2 9	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	1 936 510	570 740	570 740	0	0	0	0	1 141 480
1.1.1.3 0	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	2019	200 000	52 733	101 215	46 052	0	0	0	200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.3 1	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	2 483 250	1 096 770	1 356 919	29 561	0	0	0	2 483 250
1.1.1.3 2	RPO EFS Partnerstwo - Poddziałanie 9.2.2.1- Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1" - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	537 393	260 000	277 393	0	0	0	0	537 393
1.1.1.3 3	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	355 090	66 000	289 090	0	0	0	0	355 090

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				274 421 026	76 045 451	114 389 524	37 651 515	40 631 600	13 962	0	249 003 521
1.1.2.1	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	158 616	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	4 189	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	89 931	32 941	26 350	30 640	0	0	0	89 931
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 251 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	47 531 138	28 156 000	17 000 000	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	16 513 960	2 131 528	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 rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	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 marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	70 000	70 000	0	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 ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 851	30 851	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.1 1	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	28 801	28 801	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1 2	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	41 351	41 351	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.1 3	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywczy 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	40 851	40 851	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1 4	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	30 001	30 001	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.1 5	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	422 220	154 635	159 917	51 435	15 600	13 962	0	250 308
1.1.2.1 6	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
1.1.2.1 7	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	24 269	10 679	4 650	8 940	0	0	0	24 269
1.1.2.1 8	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	0	129 557	0	0	0	0	129 557
1.1.2.1 9	RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna - Zabezpieczenie przeciwpowodziwe Województwa Opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2020	107 616 000	12 000 000	20 000 000	35 000 000	40 616 000	0	0	107 616 000
1.1.2.2 0	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	14 000 001	2 000 001	12 000 000	0	0	0	0	14 000 001

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.2 1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	7 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	7 000 000
1.1.2.2 2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Racławice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	18 000 000	2 000 000	16 000 000	0	0	0	0	18 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.2.3	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	8 500 000	2 000 000	6 500 000	0	0	0	0	8 500 000
1.1.2.2.4	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	15 000 000	2 000 000	13 000 000	0	0	0	0	15 000 000
1.1.2.2.5	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie unikatowego trans granicznego szlaku turystycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	9 433 400	2 514 000	4 608 900	2 310 500	0	0	0	9 433 400
1.1.2.2.6	INTERREG - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 Pilszcz-granica państwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	7 500 000	250 000	7 250 000	0	0	0	0	7 500 000
1.1.2.2.7	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	2019	2 300 000	800 000	1 250 000	250 000	0	0	0	2 300 000
1.1.2.2.8	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	13 500 002	2 671 380	10 828 622	0	0	0	0	13 500 002

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				251 733 219	55 591 544	49 397 412	46 722 502	42 960 000	0	0	7 814 608
1.3.1	- wydatki bieżące				211 369 000	46 252 340	42 318 000	42 200 000	42 200 000	0	0	30 000
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016-2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	211 000 000	46 104 340	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0
1.3.1.2	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja 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	369 000	148 000	118 000	0	0	0	0	30 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 364 219	9 339 204	7 079 412	4 522 502	760 000	0	0	7 784 608
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	24 224 660	3 050 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	7 784 608
1.3.2.2	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 172 302	24 092	14 842	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	6 450 000	3 715 000	2 674 333	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	15 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
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	2 130 306	456 127	440 806	2 502	0	0	0	0
1.3.2.6	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	6 371 951	2 093 985	1 949 431	1 520 000	760 000	0	0	0

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. 227i 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 2016-2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **7 463 114 zł**, tj. do kwoty **525 446 930 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9 432 084 zł**, tj. do kwoty **337 992 227** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 968 970 zł**, tj. do kwoty **187 454 703 zł**.
Dochody ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **13 403 491 zł**, tj. do kwoty **527 971 851 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **620 919 zł**, tj. do kwoty **327 633 950 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **12 782 572 zł**, tj. do kwoty **200 337 901 zł**.
Dochody ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **757 304 zł**, tj. do kwoty **468 655 029 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza o kwotę **760 739 zł**, tj. do kwoty **310 676 798 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3 435 zł**, tj. do kwoty **157 978 231 zł**.
Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **117 135 zł**, tj. do kwoty **373 869 518 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **104 135 zł**, tj. do kwoty **299 588 341 zł**, oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **13 000 zł**, tj. do kwoty **74 281 177 zł**.
2. Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **16 230 010 zł**, tj. do kwoty **521 348 243 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **13 116 719 zł**, tj. do kwoty **292 351 840 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3 113 291 zł**, tj. do kwoty **228 996 403 zł**.
Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **13 403 491 zł**, tj. do kwoty **517 462 451 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **620 919 zł**, tj. do kwoty **282 241 212 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **12 782 572 zł**, tj. do kwoty **235 221 239 zł**.
Wydatki ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **757 304 zł**, tj. do kwoty **440 638 929 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **760 739 zł**, tj. do kwoty **264 522 580 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3 435 zł**, tj. do kwoty **176 116 349 zł**.
Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **117 135 zł**, tj. do kwoty **352 605 518 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **104 135 zł**, tj. do kwoty **256 436 941 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **13 000 zł**, tj. do kwoty **96 168 577 zł**.

3. Przychody w 2017 r. zwiększa się o kwotę **8 766 896 zł**, tj. do kwoty **15 001 313 zł**.
4. Wynik budżetu w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **8 766 896 zł**, tj. do kwoty **4 098 687 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **3 684 635 zł** tj. do kwoty **45 640 387 zł**,
6. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **200 355 zł**, tj. do kwoty **86 533 562 zł**
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **179 996 zł**, tj. do kwoty **83 676 587 zł**
7. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **11 918 070 zł**, tj. do kwoty **208 921 222 zł**,
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **7 414 156 zł**, tj. do kwoty **238 733 424 zł**.
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **10 587 105 zł**, tj. do kwoty **137 394 461 zł**.
 - w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **5 867 730 zł**, tj. do kwoty **127 783 924 zł**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków 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 dochodów o kwotę 1 176 064 zł i wydatków o kwotę 533 457 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 89 967 zł, w związku z:

- przesunięciem terminów naborów projektów na 2017 rok w ramach Działania konkursowego RPO EFRR 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 166 369 zł
- przeniesieniem niewydatkowanych środków z 2016 roku na 2017 rok w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 738 142 zł i wydatków o kwotę 1 747 429 zł,
- przesunięciem na 2017 rok oszczędności z 2016 roku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego": zwiększenie dochodów o kwotę 367 970 zł i wydatków o kwotę 432 906 zł,
- przesunięciem na 2017 rok oszczędności z 2016 roku oraz dotacji dla Partnera Projektu - Gminy Pokój z powodu nieroztrzygnięcia w 2016 roku przetargu na przebudowę i rozbudowę regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej w ramach projektu "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności": zwiększenie dochodów o kwotę 257 931 zł, wydatków o kwotę 413 290 zł oraz przychodów o kwotę 89 967 zł.

- przesunięciem terminu realizacji części zadań w ramach projektu "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim", a tym samym zapotrzebowania na wkład własny instytucji kultury: zwiększenie wydatków o kwotę 39 287 zł,
- zmianą źródeł finansowania projektów drogowych w związku z przeznaczeniem oszczędności z procedury pozakonkursowej dofinansowanej dotacją z budżetu państwa na procedurę konkursową: zmniejszenie dochodów o kwotę 373 738 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie dochodów o kwotę 8 338 106 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 9 579 262 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 371 784 zł w związku z:

- przesunięciem na 2017 rok realizacji części zadań w ramach 5 projektów własnych realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach RPO EFS oraz wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2016 roku środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 5 146 431 zł, wydatków o kwotę 5 435 187 zł i przychodów o kwotę 288 756 zł,
- przesunięciem na 2017 rok środków niewykorzystanych w 2016 roku w ramach I edycji projektu stypendialnego pn. *Wspieramy najlepszych* realizowanego przez UMWO/DEP: zwiększenie dochodów o kwotę 147 099 zł, wydatków o kwotę 242 237 zł oraz przychodów o kwotę 83 028 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych środków dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020: zwiększenie dochodów o kwotę 3 044 576 zł i wydatków o kwotę 3 901 838 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 301 072 zł i wydatków o kwotę 260 000 zł, w związku z:

- planowaną realizacją projektu pn. *Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1* przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w partnerstwie z Miastem Opole w ramach RPO WO 2014-2020: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 260 000 zł,
- podpisaniem aneksu wydłużającego okres realizacji zadania do umowy o dofinansowanie projektu pn. *Trafne gwarancje dla młodzieży* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Działania 2.4 POWER: zwiększenie dochodów o kwotę 41 072 zł

d. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 2 273 140 zł w związku z przesunięciem z 2016 r. części wydatków finansowanych z Funduszu Kolejowego, realizowanych w ramach umowy ze spółką Przewozy Regionalne Sp. z o. o. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie wydatków o kwotę 4 651 065 zł, w związku z:

- planowanym zakupem od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udziałów w spółce Opolski Fundusz Poręczeń Kredytowych: zwiększenie wydatków o kwotę 2 074 600 zł,
- przesunięciem na 2017 rok oszczędności powstałych w wyniku realizacji przez Teatr im. J. Kochanowskiego zadania pn.: „Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"”: zwiększenie wydatków o kwotę 576 465 zł,
- zwiększeniem rezerwy celowej na wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000 zł.

f. zwiększenia planu przychodów o kwotę 6 032 005 zł, tj. wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych na koniec 2016 roku nie przypisanych do imiennie wymienionych zadań. Łącznie wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 8 766 896 zł w tym: 2 273 140 zł pochodzących z Funduszu Kolejowego oraz 461 751 zł pochodzących ze środków europejskich przekazanych na realizację projektów własnych w ramach RPO 2014-2020.

8. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów z uwzględnieniem wyłączeń):

- w 2017 r. z **4,87%** do **4,80%**,
- w 2018 r. z **4,66%** do **4,54%**,
- w 2019 r. z **5,15%** do **5,16%**,

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

- w 2018 r. z **12,08%** do **11,80%**,
- w 2019 r. z **10,12%** do **9,76%**,
- w 2020 r. z **9,43%** do **9,08%**,
- w 2021 r. z **10,08%** do **10,01%**,
- w 2022 r. z **11,56%** do **11,57%**,

II. W załączniku nr 2

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

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 12 901 zł, tj. do kwoty 322 501 zł,
 - zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 2 468 862 zł, tj. do kwoty 47 531 138 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 33 000 zł, tj. do kwoty 183 000 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1 844 000 zł, tj. do kwoty 28 156 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 50 400 zł, tj. do kwoty 122 400 zł,
 - zwiększa limit zobowiązań bieżących o kwotę 17 400 zł, tj. do kwoty 305 400 zł,
 - zmniejsza limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1 844 000 zł, tj. do kwoty 45 156 000 zł,
- Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki o kwotę 629 361 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanych wydatków uwzględniających oszczędności po przetargowe.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 495 042 zł, tj. do kwoty 1 506 818 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 46 324 zł, tj. do kwoty 580 979 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1 225 387 zł, tj. do kwoty 16 513 960 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 412 141 zł, tj. do kwoty 2 131 528 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 173 546 zł, tj. do kwoty 1 246 992 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 151 zł, tj. do kwoty 504 053 zł.

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki o kwotę 2 113 246 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na lata 2017-2018.

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

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 104 135 zł, tj. do kwoty 68 124 218 zł,
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 104 135 zł, tj. do kwoty 594 075 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 104 135 zł, tj. do kwoty 154 635 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 3 797 703 zł, tj. do kwoty 14 286 847 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 50 942 zł, tj. do kwoty 21 819 076 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 43 917 zł, tj. do kwoty 159 917 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 760 739 zł, tj. do kwoty 14 833 333 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 3 435 zł, tj. do kwoty 51 435 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 104 135 zł, tj. do kwoty 8 557 246 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 3 634 578 zł, tj. do kwoty 54 667 932 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 64 059 zł, tj. do kwoty 54 667 932 zł,

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 986 022 zł i wydatki majątkowe o kwotę 47 352 zł.

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji projektów konkursowych przez Beneficjentów zewnętrznych w 2016 r. oraz w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do faktycznego zapotrzebowania na środki dotacji celowej wynikającego z harmonogramów płatności przedłożonych przez Beneficjentów po rozliczeniu 2016 r.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 2 273 140 zł, tj. do kwoty 46 104 340 zł.

O kwotę 2 273 140 zł, do kwoty 38 235 660 zł aktualizuje się również wykonanie 2016 r. co powoduje, że wartość przedsięwzięcia ogółem nie ulega zmianie.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem na 2017 rok niewykorzystanych w 2016 r. środków Funduszu Kolejowego, które planowane były na finansowanie napraw w ramach przeglądu taboru kolejowego.

5. W przedsięwzięciu pn. 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", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 1 025 479 zł, tj. do kwoty 3 501 826 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 30 851 zł, tj. do kwoty 30 851 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 50 315 zł, tj. do kwoty 1 015 363 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 666 575 zł, tj. do kwoty 2 746 121 zł.

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 075 749 zł i wydatki majątkowe o kwotę 30 851 zł.

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu w 2016 r. i wynikającej z niej zmiany harmonogramu płatności.

6. W przedsięwzięciu pn. 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", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 898 249 zł, tj. do kwoty 3 046 262 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 28 801 zł, tj. do kwoty 28 801 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 15 829 zł, tj. do kwoty 1 512 577 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 491 727 zł, tj. do kwoty 2 729 608 zł.

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 914 078 zł i wydatki majątkowe o kwotę 28 801 zł.

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu w 2016 r. i wynikającej z niej zmiany harmonogramu płatności.

7. W przedsięwzięciu pn. 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", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 952 232 zł, tj. do kwoty 3 124 412 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 41 351 zł, tj. do kwoty 41 351 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 2 677 zł, tj. do kwoty 1 429 838 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 556 702 zł, tj. do kwoty 2 775 681 zł,

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 954 909 zł i wydatki majątkowe o kwotę 41 351 zł.

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu w 2016 r. i wynikającej z niej zmiany harmonogramu płatności.

8. W przedsięwzięciu pn. 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", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 821 441 zł, tj. do kwoty 3 640 175 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 15 727 zł, tj. do kwoty 870 630 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 40 851 zł, tj. do kwoty 40 851 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 207 781 zł, tj. do kwoty 1 513 518 zł.

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 837 168 zł i wydatki majątkowe o kwotę 40 851 zł.

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu w 2016 r. i wynikającej z niej zmiany harmonogramu płatności.

9. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 1 595 932 zł, tj. do kwoty 5 825 524 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 30 001 zł, tj. do kwoty 30 001 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 12 591 zł, tj. do kwoty 1 731 521 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 315 301 zł, tj. do kwoty 6 307 786 zł.

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 578 522 zł i wydatki majątkowe o kwotę 30 001 zł.

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu w 2016 r. i wynikającej z niej zmiany harmonogramu płatności.

10. W przedsięwzięciu pn. „Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura cel, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 384 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 148 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 30 000 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków realizowanych w ramach tego projektu z wydatków niekwalifikowalnych na kwalifikowalne, co spowodowało konieczność zwiększenia wkładu własnego do tego projektu.

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

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 576 465 zł, tj. do kwoty 2 093 985 zł,

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 576 465 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem terminu naborów projektów do działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach POIŚ 2014-2020, z 2016 na 2017 r.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 537 393 zł, limicie zobowiązań w wysokości 537 393 zł oraz limitach wydatków bieżących w 2017 r. w kwocie 260 000 zł i w 2018 r. w kwocie 277 393 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem tego projektu do realizacji przez RZPWE w Opolu.

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 13 855 092 zł , limicie zobowiązań w wysokości 13 855 092 zł oraz limitach wydatków: bieżących w 2017 r. w kwocie 66 000 zł i w 2018 r. w kwocie 289 090 zł, majątkowych w 2017 r. w kwocie 2 671 380 zł i w 2018 r. w kwocie 10 828 622 zł,

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako zadanie konkursowe dzięki oszczędnościom po przetargowym uzyskanym na innych zadaniach drogowych.

14. Usuwa się przedsięwzięcie pn. ” RPO EFRR - projekty konkursowe , planowane do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2019 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 23 247 045 zł i limicie zobowiązań w kwocie 23 247 045 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z przesunięciem terminów naborów.