

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	528 190 565	528 833 945	469 672 547	373 939 518	282 990 511	273 295 340	253 421 105	253 027 005	253 421 105
1.1	Dochody bieżące	338 945 979	328 821 751	311 694 316	299 658 341	278 975 392	269 294 183	249 419 948	249 025 848	249 419 948
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 649 416	31 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 192 500	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 276 790	5 265 950	5 660 050	5 265 950	5 748 250	5 324 150	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	79 257 922	79 971 744	79 971 744	79 971 744	79 971 744	79 971 744	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	138 714 139	126 920 025	108 398 480	96 756 605	75 591 356	66 334 247	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	189 244 586	200 012 194	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	188 875 095	199 872 194	157 938 231	74 241 177	3 975 119	3 961 157	0	0	0
2	Wydatki ogółem	525 512 781	517 384 211	442 089 672	353 819 829	264 289 932	254 341 363	238 021 105	237 627 005	242 071 105
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	294 113 434	283 429 013	265 540 098	256 506 941	241 415 392	232 634 183	211 559 948	212 165 848	216 659 948
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	201 288	50 292	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 020 000	5 740 000	5 280 000	4 340 000	3 530 000	2 740 000	1 900 000	1 250 000	600 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 985 000	5 740 000	5 280 000	4 340 000	3 530 000	2 740 000	1 900 000	1 250 000	600 000

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	231 399 347	233 955 198	176 549 574	97 312 888	22 874 540	21 707 180	26 461 157	25 461 157	25 411 157
3	Wynik budżetu	2 677 784	11 449 734	27 582 875	20 119 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	16 754 862	11 080 100	2 496 646	940 334	149 421	46 023	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	13 765 362	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	332 646	940 334	149 421	46 023	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 432 646	22 529 834	30 079 521	21 060 023	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 100 000	21 589 500	29 930 100	21 014 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	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	332 646	940 334	149 421	46 023	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	139 289 500	128 780 100	101 014 000	80 000 000	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	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	44 832 545	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	58 597 907	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.	4,79%	5,18%	7,50%	6,78%	7,91%	7,95%	6,83%	6,58%	4,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,77%	4,53%	5,10%	6,20%	7,91%	7,95%	6,83%	6,58%	4,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,77%	4,53%	5,10%	6,20%	7,91%	7,95%	6,83%	6,58%	4,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,55%	8,61%	9,84%	11,55%	13,29%	13,43%	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%	11,02%	8,98%	9,00%	10,00%	11,56%	12,76%	13,89%	14,31%

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,28%	12,89%	10,85%	9,00%	10,00%	11,56%	12,76%	13,89%	14,31%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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:	2 677 784	11 449 734	27 582 875	20 119 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 677 784	11 449 734	27 582 875	20 119 689	18 700 579	18 953 977	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 949 225	85 112 388	80 798 698	79 908 991	73 056 440	65 957 912	0	0	0
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	207 257 334	246 180 450	139 201 897	128 742 786	32 610 496	22 723 994	0	0	0
11.3.1	bieżące	123 440 665	118 586 730	96 267 962	86 492 324	32 596 534	22 723 994	0	0	0
11.3.2	majątkowe	83 816 669	127 593 720	42 933 935	42 250 462	13 962	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	147 269 165	134 862 066	134 191 612	66 229 282	13 962	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	84 130 182	99 093 132	42 357 962	31 083 606	22 860 578	21 707 180	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 121 471	17 283 023	15 025 033	10 291 282	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	83 919 519	76 101 108	57 379 563	45 737 688	29 467 244	20 210 135	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 094 835	49 452 922	39 446 385	34 718 817	24 589 304	17 450 860	0	0	0

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	59 640 641	37 987 707	29 417 598	27 781 751	23 654 304	17 013 725	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	180 074 652	195 709 416	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	161 848 829	166 288 985	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	124 873 829	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	91 151 541	81 986 113	61 864 905	50 766 372	33 696 534	23 238 271	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 141 016	49 745 784	38 587 502	34 541 929	24 589 304	17 450 860	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 038 761	19 029 927	3 284 050	1 433 000	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	191 407 921	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	167 118 103	183 694 036	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	141 538 905	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	50 300 343	72 082 563	53 823 179	32 229 263	9 121 192	5 787 411	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 292 626	8 542 129	389 373	214 950	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 937 343	41 396 190	28 677 513	17 670 822	4 339 290	3 079 564	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	26 698 609	4 237 772	389 373	214 950	0	0	0	0	0

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
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 dług i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 100 000	18 600 000	18 850 000	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				891 027 269	207 257 334	246 180 450	139 201 897	128 742 786	32 610 496	22 723 994	541 180 855
1.a	- wydatki bieżące				570 234 393	123 440 665	118 586 730	96 267 962	86 492 324	32 596 534	22 723 994	277 963 726
1.b	- wydatki majątkowe				320 792 876	83 816 669	127 593 720	42 933 935	42 250 462	13 962	0	263 217 129
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:				639 478 988	153 167 776	196 978 254	91 689 477	84 893 924	32 610 496	22 723 994	533 131 247
1.1.1	- wydatki bieżące				358 480 393	77 043 325	76 088 730	54 037 962	44 262 324	32 596 534	22 723 994	277 548 726
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	14 002 060	14 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	12 021 781	88 523 841
1.1.1.3	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	54 047 929	7 202 619	7 615 945	7 753 251	7 925 486	7 994 366	7 994 366	46 486 033
1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 809 255	2 510 580	1 350 049	0	0	0	0	3 860 629
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	322 501	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
1.1.1.8	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.9	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	4 493 673	1 484 558	1 504 558	1 504 557	0	0	0	907 619
1.1.1.10	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	2 160 600	902 374	774 968	198 733	0	0	0	1 551 532
1.1.1.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających 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
1.1.1.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających 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
1.1.1.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających 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 lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.14	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "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	4 636 633	3 640 175	870 630	0	0	0	0	1 513 518
1.1.1.15	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 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
1.1.1.16	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	67 597 928	14 310 576	21 379 505	14 722 885	8 557 246	4 767 940	2 707 847	54 141 642
1.1.1.17	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 333 737	1 376 000	1 390 000	1 416 000	1 433 000	0	0	5 615 000
1.1.1.18	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	7 341 834	1 514 001	1 321 102	1 316 812	1 325 752	0	0	5 477 667
1.1.1.19	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	3 022 930	743 829	1 498 342	541 545	235 000	0	0	2 609 659
1.1.1.20	PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	1 208 789	653 489	275 580	0	0	0	0	929 069
1.1.1.21	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 152 143	416 328	453 778	164 760	0	0	0	1 034 866
1.1.1.22	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.23	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	471 196	235 598	235 598	0	0	0	0	471 196
1.1.1.24	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz 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
1.1.1.25	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	353 397	117 799	235 598	0	0	0	0	353 397
1.1.1.26	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. 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
1.1.1.27	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
1.1.1.28	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	2 000 000
1.1.1.29	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 936 510	570 740	570 740	0	0	0	0	1 141 480
1.1.1.30	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
1.1.1.31	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	2 483 250	1 096 770	1 356 919	29 561	0	0	0	2 483 250
1.1.1.32	RPO EFS Partnerstwo - Poddziałanie 9.2.2.1- Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1" - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.33	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	355 090	66 000	289 090	0	0	0	0	355 090
1.1.1.34	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego - Kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	4 344 677	645 223	2 641 488	1 057 966	0	0	0	4 344 677
1.1.1.35	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	152 700	0	152 700	0	0	0	0	152 700
1.1.2	- wydatki majątkowe				280 998 595	76 124 451	120 889 524	37 651 515	40 631 600	13 962	0	255 582 521
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	1 249 569	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz 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
1.1.2.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej 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-Dzieln-i-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.10	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
1.1.2.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	28 801	28 801	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	41 351	41 351	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	40 851	40 851	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 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 lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.15	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	491 220	223 635	159 917	51 435	15 600	13 962	0	319 308
1.1.2.16	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	29 407	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	24 269	10 679	4 650	8 940	0	0	0	24 269
1.1.2.18	Interreg CE - 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
1.1.2.19	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
1.1.2.20	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	14 000 001	2 000 001	12 000 000	0	0	0	0	14 000 001
1.1.2.21	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	7 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	7 000 000
1.1.2.22	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	18 000 000	2 000 000	16 000 000	0	0	0	0	18 000 000
1.1.2.23	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	8 500 000	2 000 000	6 500 000	0	0	0	0	8 500 000
1.1.2.24	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrówice - 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
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.27	RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 300 000	800 000	1 250 000	250 000	0	0	0	2 300 000
1.1.2.28	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	13 500 002	2 671 380	10 828 622	0	0	0	0	13 500 002
1.1.2.29	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	6 510 000	10 000	6 500 000	0	0	0	0	6 510 000
1.2	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				251 548 281	54 089 558	49 202 196	47 512 420	43 848 862	0	0	8 049 608
1.3.1	- wydatki bieżące				211 754 000	46 397 340	42 498 000	42 230 000	42 230 000	0	0	415 000
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	454 000	233 000	118 000	0	0	0	0	115 000
1.3.1.3	Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". - Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza,	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	60 000	180 000	30 000	30 000	0	0	300 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 794 281	7 692 218	6 704 196	5 282 420	1 618 862	0	0	7 634 608
1.3.2.1	Dokumentację przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	23 932 433	2 900 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	7 634 608

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.2	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 172 302	24 092	14 842	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona 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
1.3.2.5	Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	1 852 595	477 471	166 122	2 420	0	0	0	0
1.3.2.6	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	6 371 951	575 655	1 848 899	2 280 000	1 618 862	0	0	0

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 2017-2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **237 194 zł**, tj. do kwoty **528 190 565 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **105 194 zł**, tj. do kwoty **338 945 979** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **132 000 zł**, tj. do kwoty **189 244 586 zł**.
Dochody ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **145 657 zł**, tj. do kwoty **528 833 945 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **109 343 zł**, tj. do kwoty **328 821 751 zł**, oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **255 000 zł**, tj. do kwoty **200 012 194 zł**.
Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **70 000 zł**, tj. do kwoty **469 672 547 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa o kwotę **70 000 zł**, tj. do kwoty **311 694 316 zł**,
Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **70 000 zł**, tj. do kwoty **373 939 518 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **70 000 zł**, tj. do kwoty **299 658 341 zł**,
2. Wydatki ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **35 523 zł**, tj. do kwoty **525 512 781 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **240 807 zł**, tj. do kwoty **294 113 434 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **276 330 zł**, tj. do kwoty **231 399 347 zł**.
Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **1 085 991 zł**, tj. do kwoty **517 384 211 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **109 343 zł**, tj. do kwoty **283 429 013 zł**, oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 195 334 zł**, tj. do kwoty **233 955 198 zł**.
Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **253 225 zł**, tj. do kwoty **442 089 672 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **70 000 zł**, tj. do kwoty **265 540 098 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **183 225 zł**, tj. do kwoty **176 549 574 zł**.
Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **964 311 zł**, tj. do kwoty **353 819 829 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **70 000 zł**, tj. do kwoty **256 506 941 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **894 311 zł**, tj. do kwoty **97 312 888 zł**.
Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **149 421 zł**, tj. do kwoty **264 289 932zł**, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **149 421 zł**, tj. do kwoty **22 874 540 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **46 023 zł**, tj. do kwoty **254 341 363 zł**, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **46 023 zł**, tj. do kwoty **21 707 180 zł**.

3. Przychody w 2017 r. zwiększa się o kwotę **59 929 zł**, tj. do kwoty **16 754 862 zł**.
Przychody w 2019 r. zwiększa się o kwotę **332 646 zł**, tj. do kwoty **2 496 646 zł**.
Przychody w 2020 r. zwiększa się o kwotę **940 334 zł**, tj. do kwoty **940 334 zł**.
Przychody w 2021 r. zwiększa się o kwotę **149 421 zł**, tj. do kwoty **149 421 zł**.
Przychody w 2022 r. zwiększa się o kwotę **46 023 zł**, tj. do kwoty **46 023 zł**.
4. Rozchody w 2017 r. zwiększa się o kwotę **332 646 zł**, tj. do kwoty **19 432 646 zł**.
Rozchody w 2018 r. zwiększa się o kwotę **940 334 zł**, tj. do kwoty **22 529 834 zł**.
Rozchody w 2019 r. zwiększa się o kwotę **149 421 zł**, tj. do kwoty **30 079 521 zł**.
Rozchody w 2020 r. zwiększa się o kwotę **46 023 zł**, tj. do kwoty **21 060 023 zł**.
5. Wynik budżetu w 2017 r. zwiększa się o kwotę **272 717 zł**, tj. do kwoty **2 677 784 zł**.
Wynik budżetu w 2018 r. zwiększa się o kwotę **940 334 zł**, tj. do kwoty **11 449 734 zł**.
Wynik budżetu w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **183 225 zł**, tj. do kwoty **27 582 875 zł**.
Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **894 311 zł**, tj. do kwoty **20 119 689 zł**.
Wynik budżetu w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **149 421 zł**, tj. do kwoty **18 700 579 zł**.
Wynik budżetu w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **46 023 zł**, tj. do kwoty **18 953 977 zł**.
6. Nadwyżka operacyjna w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **153 613 zł** tj. do kwoty **44 832 545 zł**,
7. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **77 419 zł**, tj. do kwoty **87 949 225 zł**
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **67 666 zł**, tj. do kwoty **85 112 388 zł**
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **83 000 zł**, tj. do kwoty **80 798 698 zł**
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **99 578 zł**, tj. do kwoty **79 908 991 zł**
8. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **1 438 329 zł**, tj. do kwoty **207 257 334 zł**,
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **6 841 510 zł**, tj. do kwoty **246 180 450 zł**.
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **860 000 zł**, tj. do kwoty **139 201 897 zł**.
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **958 862 zł**, tj. do kwoty **128 742 786 zł**.

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

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 41 952 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 41 355 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 35 230 zł, w związku z:

- planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu drogowego w ramach Działania 6.1 RPO WO 2014 – 2020 pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok”*: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
- koniecznością zwiększenia wydatków w ramach projektu pn. *„Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”* o środki niewykorzystane w 2016 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 41 952 zł i wydatków o kwotę 49 355 zł,
- przesunięciem oszczędności (pomniejszonych o uwolniony wkład własny) powstałych w trakcie realizacji przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych projektu pn. *„Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”* na wydatki Partnera projektu - Gminy Pokój: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 000 zł,
- wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2016 roku środków europejskich na realizację projektu pn. *„Opolskie mobilne! – usprawnienia transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”*: zwiększenie przychodów o kwotę 35 230 zł.

b. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 75 242 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 75 216 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 24 699 zł, w związku z:

- zwiększeniem na 2017 rok dotacji z Ministerstwa Rozwoju przyznanej na realizację Pomocy Technicznej PO PT 2014-2020: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80 000 zł,
- otrzymanymi a niewykorzystanymi środkami europejskimi na realizację projektu pn. *„Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych”* w ramach Programu Erasmus plus: zwiększenie wydatków o kwotę 1 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 24 699 zł
- zmianą montażu finansowego w ramach projektu własnego POWER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – edycja 2*: zwiększenie dochodów i wydatków o 1 zł,

- przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych PO WER na wkład własny do projektu realizowanego przez OCRG w ramach PO WER: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 999 zł,
- koniecznością przekazania do Ministerstwa Rozwoju dotacji z 2016 roku w ramach Pomocy Technicznej realizowanej przez OCRG zwróconej w wyniku rozliczenia przez Urząd Skarbowy zaliczki na koszty postępowania windykacyjnego u beneficjenta: zwiększenie dochodów o kwotę 240 zł i wydatków o kwotę 213 zł

c. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Łambinowice na dofinansowanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie, Gmina Łambinowice”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł.
- planowanymi oszczędnościami w ramach realizowanych dokumentacji projektowych na inwestycjach drogowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000 zł.
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł.

d. zadań w obszarze kultury, sportu i turystyki: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 373 330 zł oraz zwiększenie planu rozchodów o kwotę 332 646 zł, w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata dotacji celowej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na wkład własny do projektu pn. "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 518 330 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej dla Muzeum Śląska Opolskiego na wkład własny dla do projektu pn. „Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016-2018” w ramach Programu bardzo Młoda Kultura: zwiększenie wydatków o kwotę 85 000 zł,
- ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu upowszechniania turystyki: zwiększenie wydatków o kwotę 60 000 zł,
- planowanym udzieleniem pożyczek długoterminowych dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A: zwiększenie planu rozchodów o kwotę 332 646 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 70 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 171 236 zł, w związku z:

- przyznaniem przez Konsulat Generalny RFN środków na realizację programu NIWKI: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- rozpoczęciem kolejnego etapu inwestycji na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej związanego z remontem stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku: zwiększenie wydatków o kwotę 1 100 000 zł, zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 1 236 zł.

f. Ponadto dokonuje się zmian w przychodach, rozchodach i wydatkach majątkowych w latach 2018-2022 w związku z planowaną do udzielenia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu długoterminową pożyczką na łączną kwotę 1 468 424 zł.

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2016):
- w 2018 r. z **12,90%** do **12,89%**,
 - w 2019 r. z **10,86%** do **10,85%**,
 - w 2020 r. z **9,01%** do **9,00%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. "Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura", realizowanym przez Urząd marszałkowski Województwa Opolskiego:
- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 85 000 zł, tj. do kwoty 454 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 85 000 zł, tj. do kwoty 233 000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 85 000 zł, tj. do kwoty 115 000 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z decyzją zarządu województwa z dnia 3 kwietnia b.r. o zwiększeniu wydatków na ten cel w 2017 r. o kwotę 85 000 zł.
2. 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 292 227 zł, tj. do kwoty 23 932 433 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 150 000 zł, tj. do kwoty 2 900 000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 150 000 zł, tj. do kwoty 7 634 6082 zł.

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie do 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 142 227 zł, tj. do kwoty 16 032 433 zł..

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z Gminą Łambinowice w sprawie dofinansowania opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Przebudowa dw. Nr 406 w m. Wierzbie Górne, Gmina Łambinowice” – zwiększenie o 50 000 zł, oraz uzyskaniem oszczędności na realizowanych w ramach przedsięwzięcia dokumentacjach – zmniejszenie o 200 000 zł.

3. W przedsięwzięciu pn. „POWER - projekty konkursowe” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 4 999 zł, tj. do kwoty 3 022 930 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 4 999 zł, tj. do kwoty 743 829 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 39 342 zł, tj. do kwoty 1 498 342 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 89 940 zł, tj. do kwoty 2 609 659 zł,

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39 342 zł, tj. do kwoty 4 214 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu przesunięcia kwoty 4 999 zł wydatków bieżących 2017 r. do projektu realizowanego prymy OCRG w ramach POWER oraz w celu uaktualnienia wykonania wydatków przedsięwzięcia do 2016 r.

4. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 ”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 211 000 zł, tj. do kwoty 8 333 737 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 80 000 zł, tj. do kwoty 1 376 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 70 000 zł, tj. do kwoty 1 390 000zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 70 000 zł, tj. do kwoty 1 416 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 70 000 zł, tj. do kwoty 1 433 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 290 000 zł, tj. do kwoty 5 615 000 zł.

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 79 000 zł, tj. do kwoty 2 718 737 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do aktualnego wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2017 r.

5. 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:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1 518 330 zł, tj. do kwoty 575 655 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 100 532 zł, tj. do kwoty 1 848 899 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 760 000 zł, tj. do kwoty 2 280 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 858 862 zł, tj. do kwoty 1 618 862 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z tym, że w 2016 r. nie została wykonana cała dokumentacja techniczna, co skutkuje opóźnieniem realizacji zadania w kolejnych latach (2017 i 2018).

6. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki” realizowane przez Urząd marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2020 o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 300 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 300 000 zł oraz limitach wydatków bieżących w 2017 r. w kwocie 60 000 zł, w 2018 r. w kwocie 180 000 zł, w 2019 r. w kwocie 30 000 zł i w 2020 r. w kwocie 30 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją Zarządu Województwa z dnia 27 marca b.r. o zabezpieczeniu środków na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w latach 2017-2020 w zakresie finansowania wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

7. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 662 700 zł, limicie zobowiązań w wysokości 6 662 700 zł oraz limitach wydatków: bieżących w 2018 r. w kwocie 152 700 zł, majątkowych w 2017 r. w kwocie 10 000 zł i w 2018 r. w kwocie 6 500 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako zadanie konkursowe w celu podpisania umowy na dofinansowanie projektu.