

UCHWAŁA Nr XXX/324/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 13 czerwca 2017 r.

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

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

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIII/259/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/259/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIII/259/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/259/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 226, art. 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 **3 464 496 zł**, tj. do kwoty **534 978 299 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **185 896 zł**, tj. do kwoty **339 826 702 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3 278 600 zł**, tj. do kwoty **195 151 597 zł**.

Dochody ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **2 293 732 zł**, tj. do kwoty **526 687 597 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **476 020 zł**, tj. do kwoty **328 393 115** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 817 712 zł**, tj. do kwoty **198 294 482 zł**.

Dochody ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **10 316 490 zł**, tj. do kwoty **458 916 057 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza o kwotę **354 070 zł**, tj. do kwoty **310 900 246 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **9 962 420 zł**, tj. do kwoty **148 015 811 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **1 384 658 zł**, tj. do kwoty **372 554 860 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza o kwotę **54 693 zł**, tj. do kwoty **299 603 648 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 329 965 zł**, tj. do kwoty **72 951 212 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **3 188 938 zł**, tj. do kwoty **533 138 187 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3 054 579 zł**, tj. do kwoty **298 202 070 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **134 359 zł**, tj. do kwoty **234 936 117 zł**.

Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **9 266 652 zł**, tj. do kwoty **508 264 943 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **476 020 zł**, tj. do kwoty **283 000 377 zł**, oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **8 790 632 zł**, tj. do kwoty **225 264 566 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **1 684 035 zł**, tj. do kwoty **439 965 637 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **354 070 zł**, tj. do kwoty **264 746 028 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 329 965 zł**, tj. do kwoty **175 219 609 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **54 012 zł**, tj. do kwoty **353 765 817 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **54 693 zł**, tj. do kwoty **256 452 248 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **681 zł**, tj. do kwoty **97 313 569 zł**.

3. Przychody w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **275 558 zł**, tj. do kwoty **17 592 534 zł**.
Przychody w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **9 962 420 zł**, tj. do kwoty **1 117 680 zł**.
Przychody w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **1 329 965 zł**, tj. do kwoty **1 166 681 zł**.
4. Rozchody w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **2 989 500 zł**, tj. do kwoty **19 540 334 zł**.
Rozchody w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **9 962 420 zł**, tj. do kwoty **20 117 101 zł**.
Rozchody w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **1 329 965 zł**, tj. do kwoty **19 730 058 zł**.
5. Wynik budżetu w 2017 r. zwiększa się o kwotę **275 558 zł**, tj. do kwoty **1 840 112 zł**.
Wynik budżetu w 2018 r. zwiększa się o kwotę **6 972 920 zł**, tj. do kwoty **18 422 654 zł**.
Wynik budżetu w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **8 632 455 zł**, tj. do kwoty **18 950 420 zł**.
Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **1 330 646 zł**, tj. do kwoty **18 789 043 zł**.
6. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **309 910 zł**, tj. do kwoty **88 362 674 zł**
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **24 624 zł**, tj. do kwoty **85 137 012 zł**
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **111 625 zł**, tj. do kwoty **80 910 323 zł**
7. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **1 558 554 zł**, tj. do kwoty **206 320 498 zł**,
 - w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **9 301 974 zł**, tj. do kwoty **237 025 860 zł**.
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **1 801 202 zł**, tj. do kwoty **136 960 695 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 Społecznego: zwiększenie dochodów o kwotę 484 277 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 634 619 zł w związku z:**
 - zmianami w zadaniach Partnerów oraz przesunięciem oszczędności z 2016 roku na 2017 rok w ramach 3 projektów realizowanych przez ROPS: zwiększenie dochodów o kwotę 140 393 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 150 103 zł,
 - zwiększeniem wartości projektu oraz zmianami w poszczególnych zadaniach w ramach projektu własnego pn. Opolskie dla rodziców i dzieci realizowanego przez Wojewódzki Urząd

Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 321 320 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 357 022 zł,

- zwiększeniem wartości projektu RPO EFS pn. "*Wspieramy najlepszych*" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 93 676 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 98 606 zł
- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020: zmniejszenie dochodów o kwotę 71 112 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 028 888 zł.

b. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 398 353 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 3 807 443 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 2 846 748 zł w związku z:

- rezygnacją z rozpoczęcia w br. realizacji projektu w ramach INTERREG pn. "*Śląsk bez granic III - zamki i pałace*": zmniejszenie wydatków o kwotę 2 514 000 zł oraz zmniejszenie przychodów z planowanych kredytów o kwotę 2 137 000 zł,
- dostosowaniem planu do umów zawartych z Gminami na sporządzenie lokalnych planów rewitalizacyjnych w ramach *PO PT 2014-2020 Rewitalizacja*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 638 450 zł,
- zmianą montażu finansowego poszczególnych wydatków oraz przesunięciem na kolejne lata środków niewykorzystanych w 2016 roku w ramach projektu PO WER pn. "*Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny*" realizowanego przez ROPS: zmniejszenie dochodów o kwotę 82 280 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 28 800 zł oraz zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 102 741 zł,
- przesunięciem środków z Poddziałania konkursowego PO WER w celu zabezpieczenia środków na wkład budżetu państwa do projektu własnego OCRG: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 26 707 zł.
- przesunięciem oszczędności z 2016 roku oraz zawarciem aneksu do projektu pn. "*Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy*" zwiększającego wartość przedsięwzięcia realizowanego przez OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 147 054 zł, przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 40 011 zł oraz wydatków o kwotę 190 364 zł.
- dostosowaniem budżetu projektu RPO pn. "*E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego*" do umowy partnerskiej zawartej z Powiatem

Opolskim: zmniejszenie wydatków o kwotę 829 480 zł oraz przychodów z planowanego kredytu o kwotę 640 000 zł.

- rezygnacją z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 Pilszcz - granica państwa” w związku z brakiem dofinansowania ze środków INTERREG: zmniejszenie wydatków o kwotę 250 000 zł oraz przychodów z planowanego kredytu o kwotę 212 500 zł.
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.3.1 RPO EFRR pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Pokój – Liderem projektu, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie oraz Opolskim Konserwatorem Zabytków: zwiększenie dochodów o kwotę 170 000 zł i wydatków o kwotę 200 000 zł,
- otrzymaniem dodatkowych środków na kontynuację projektu w ramach ERASMUS PLUS pn. „Doskonalenie umiejętności czytania i pisanie wśród uczniów szkół zawodowych”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29 959 zł,
- wprowadzeniem środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w ramach projektu PO KL pn. „Powrót do zatrudnienia” realizowanego przez WUP: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 071 zł.

c. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów o kwotę 3 338 100 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4 880 600 zł w związku z:

- uzyskaniem uzupełnienia subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w m. Kolonowskie” oraz dostosowaniem planu do wartości przetargowej zadania: zwiększenie dochodów o kwotę 3 338 100 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 941 717 zł.
- planowaną realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn - Koźle w ciągu ul. Kłodnickiej wraz z przebudową skrzyżowań”: zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł
- zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów mostowych w kwocie 1 600 000 zł oraz inwestycje w zakresie przebudowy dróg w kwocie 4 317 317 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 5 917 317 zł,
- planowanym dofinansowaniem zadania realizowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w okresie dwuletnim, polegającego na poprawie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr

401 i drogą powiatową nr 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej). Środki w kwocie 95 000 zł przesuwa się na 2018 r.: zmniejszenie wydatków o kwotę 95 000 zł.

d. zadań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami: zwiększenie wydatków o kwotę 380 620 zł w związku z:

- koniecznością wykonania studium wykonalności inwestycji wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów w ramach RPO EFRR pn. "Spotkania z przyrodą w Zamku w Mosznej", oraz. „ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej", a także w ramach INTERREG VA pn. "Partnerstwo 2-ch zamków. Diabły i nimfy": zwiększenie wydatków o kwotę 90 620 zł,
- realizacją zadania pn. "Konserwacja zabytkowych elementów 3 apartamentów Zamku w Mosznej" dofinansowanego środkami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 40 000 zł,
- koniecznością realizacji zaleceń przeciwpożarowych na Zamku w Mosznej: zwiększenie wydatków o kwotę 250 000 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 40 472 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 100 542 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 2 571 190 zł, w związku z:

- planowanym przeprowadzeniem egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 472 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej: zwiększenie wydatków o kwotę 60 070 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków nie związanych z realizacją konkretnych zadań, pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2016 roku: zwiększenie przychodów o kwotę 2 571 190 zł.

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 **4,74%** do **4,73%**,
- w 2018 r. z **4,53%** do **4,63%**,
- w 2019 r. z **5,10%** do **5,26%**,
- w 2020 r. z **6,20%** do **6,22%**,

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2016):

- w 2018 r. z **12,87%** do **12,67%**,
- w 2019 r. z **10,82%** do **10,64%**,

- w 2020 r. z **8,97%** do **8,87%**,
- w 2021 r. z **10,00%** do **10,10%**,
- w 2022 r. z **11,56%** do **8,65%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- wydłuża się okres realizacji projektu do 2020 r.,
- zmniejsza się łączne, nakłady finansowe o kwotę 1 981 zł, tj. do kwoty 2 498 019 zł, w tym nakłady bieżące zmniejsza się o 200 000 zł, tj. do 0 zł, a nakłady majątkowe zwiększa się o 198 019 zł tj. do 2 498 019 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 52 733 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 776 747 zł, tj. do kwoty 23 253 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 101 215 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 164 785 zł, tj. do kwoty 1 414 785 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 46 052 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 805 741 zł, tj. do kwoty 1 005 741 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 862 zł, tj. do kwoty 862 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o 5 359 zł, tj. do 2 494 641 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb na środki ustalonych w projekcie .

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

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 26 707 zł, tj. do kwoty 2 996 223 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 26 707 zł, tj. do kwoty 717 122 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 26 707 zł, tj. do kwoty 2 582 952 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w celu przesunięcia kwoty 26 707 zł wydatków bieżących 2017 r. do projektu realizowanego przez OCRG w ramach POWER.

3. W przedsięwzięciu pn. „PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 28 800 zł, tj. do kwoty 682 289 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 96 812 zł, tj. do kwoty 372 392 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 125 612 zł, tj. do kwoty 1 054 681 zł,

Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania 2016 roku, tj. zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 125 612 zł, tj. do kwoty 154 108 zł.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej ", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 54 697 zł, tj. do kwoty 957 071 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 379 240 zł, tj. do kwoty 1 930 772 zł.

Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją prognozowanych wydatków 2017 roku, o kwotę oszczędności z roku 2016. Aktualizuje się również kwotę limitu zobowiązań projektu do wysokości wydatków z lat 2017-2019.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 70 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 70 000 zł, tj. do kwoty 70 000zł,

Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków zadania i przesunięciem wydatków majątkowych na 2018 r.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka ", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 165 406 zł, tj. do kwoty 2 114 631 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 78 141 zł, tj. do kwoty 364 629 zł,

Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków projektu i wykonania 2016 roku, tj. zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 87 265 zł, tj. do kwoty 1 553 732 zł.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 173 250 zł, tj. do kwoty 2 656 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 357 022 zł, tj. do kwoty 1 453 792 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 185 836 zł, tj. do kwoty 1 171 083 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 2 064 zł, tj. do kwoty 31 625 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 173 250 zł, tj. do kwoty 2 656 500 zł.

Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem wartości projektu oraz zmianami w poszczególnych zadaniach.

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

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 18 524 zł, tj. do kwoty 67 579 404 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 945 002 zł, tj. do kwoty 15 706 900 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 83 886 zł, tj. do kwoty 307 521 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 543 220 zł, tj. do kwoty 20 824 963 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 83 886 zł, tj. do kwoty 76 031 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 402 455 zł, tj. do kwoty 13 880 430 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 17 851 zł, tj. do kwoty 8 554 995 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 18 524 zł, tj. do kwoty 54 123 118 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanym podpisywaniem części umów w miesiącach czerwiec-sierpień po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych w ramach Działań 8.1 i 9.3. oraz zwiększeniem wartości projektu własnego „Wspieramy najlepszych” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.5. RPO WO.

9. Usuwa się przedsięwzięcie pn. „INTERREG - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 Pilszcz - granica państwa”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017-2018, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 7 500 000 zł i limicie zobowiązań w wysokości 7 500 000 zł.

Zadanie usuwa się w związku z niezyskaniem dofinansowania zadania z programu INTERREG.

10. Usuwa się przedsięwzięcie pn. „INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2019, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 9 433 400 zł i limicie zobowiązań w wysokości 9 433 400 zł.

Przedsięwzięcie usuwa się z WPF uwagi na fakt, że jego realizacja nie zostanie rozpoczęta w 2017 r.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt:” ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2018, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 2 514 447 zł, limicie zobowiązań w wysokości 2 514 447 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2017 r. w kwocie 41 820 zł i w 2018 r. w kwocie 2 472 627 zł.
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku przyjęciem go przez Zarząd Województwa do realizacji i złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2014-2020.
12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2018, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 600 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 600 000 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2017 r. w kwocie 250 000 zł i w 2018 r. w kwocie 350 000 zł.
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku przyjęciem go przez Zarząd Województwa do realizacji.
13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 94 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej)”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2018, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 100 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 100 000 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2017 r. w kwocie 5 000 zł i w 2018 r. w kwocie 95 000 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowaniem zadania realizowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem jego planowanego rozpoczęcia przez GDDKiA na II połowę 2017 r. i terminu zakończenia na 2018 r.
14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2017-2019, o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 650 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 650 000 zł oraz limitach wydatków bieżących: w 2017 r. w kwocie 200 000 zł, 2018 r. w kwocie 300 000 zł i w 2019 r. w kwocie 150 000. .
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu jako partnera do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski województwa Opolskiego w Opolu w ramach RPO WO 2014-2020 Poddziałanie 5.3.1. pn. „ Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez

rewaloryzacji obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim”.

**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	534 978 299	526 687 597	458 916 057	372 554 860	282 991 192	273 295 340	253 421 105	253 027 005	253 421 105
1.1	Dochody bieżące	339 826 702	328 393 115	310 900 246	299 603 648	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	5 317 262	5 265 950	5 660 050	5 265 950	5 748 250	5 324 150	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	79 257 922	79 971 744	79 971 744	79 971 744	79 971 744	79 971 744	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	139 552 319	126 491 389	107 604 410	96 701 912	75 591 356	66 334 247	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	195 151 597	198 294 482	148 015 811	72 951 212	4 015 800	4 001 157	4 001 157	4 001 157	4 001 157
1.2.1	ze sprzedaży majątku	509 400	140 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	194 600 942	198 154 482	147 975 811	72 911 212	3 975 800	3 961 157	0	0	0
2	Wydatki ogółem	533 138 187	508 264 943	439 965 637	353 765 817	264 289 932	254 341 363	238 021 105	237 627 005	242 071 105
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	298 202 070	283 000 377	264 746 028	256 452 248	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
2.1.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy,	5 985 000	5 740 000	5 280 000	4 340 000	3 530 000	2 740 000	1 900 000	1 250 000	600 000
2.1.3.1	w tym:									

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	234 936 117	225 264 566	175 219 609	97 313 569	22 874 540	21 707 180	26 461 157	25 461 157	25 411 157
3	Wydanki majątkowe	1 840 112	18 422 654	18 950 420	18 789 043	18 701 260	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	17 592 534	1 117 680	1 166 681	941 015	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	17 592 534	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	1 117 680	834 035	681	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	332 646	940 334	149 421	46 023	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 432 646	19 540 334	20 117 101	19 730 058	18 850 681	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 100 000	18 600 000	19 967 680	19 684 035	18 850 681	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	1 117 680	834 035	681	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	1 117 680	834 035	681	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	332 646	940 334	149 421	46 023	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	136 300 000	118 817 680	99 684 035	80 000 681	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja 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	41 624 632	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	59 217 166	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.	4,73%	4,63%	5,50%	6,45%	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.	4,73%	4,63%	5,26%	6,22%	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	4,73%	4,63%	5,26%	6,22%	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)	7,88%	8,65%	10,07%	11,59%	13,29%	13,43%	14,94%	14,57%	12,93%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,41%	10,80%	8,77%	8,87%	10,10%	11,65%	12,77%	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%	12,67%	10,64%	8,87%	10,10%	11,65%	12,77%	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:	1 840 112	18 422 654	18 950 420	18 789 043	18 701 260	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 840 112	18 422 654	18 950 420	18 789 043	18 701 260	18 953 977	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 362 674	85 137 012	80 910 323	79 908 991	73 056 440	65 957 912	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 145 500	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	206 320 498	237 025 860	136 960 695	128 725 797	32 610 496	22 723 994	0	0	0
11.3.1	bieżące	125 504 768	118 122 514	95 531 519	86 474 473	32 596 534	22 723 994	0	0	0
11.3.2	majątkowe	80 815 730	118 903 346	41 429 176	42 251 324	13 962	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	148 105 406	126 011 532	132 686 853	66 230 144	13 962	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	86 830 711	99 253 034	42 532 756	31 083 425	22 860 578	21 707 180	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	29 288 133	18 778 922	16 080 774	10 292 144	3 213 962	3 200 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 895 141	75 672 472	56 585 493	45 682 995	29 467 244	20 210 135	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 170 034	49 552 430	39 494 666	34 681 975	24 589 304	17 450 860	0	0	0
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	59 242 371	38 030 361	29 417 598	27 781 751	23 654 304	17 013 725	0	0	0
12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 029 497	193 891 704	144 014 654	68 950 055	14 643	0	0	0	0
12.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 060 002	173 759 487	125 550 219	60 517 635	681	0	0	0	0
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	124 814 329	16 677 845	136 167	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	92 705 760	81 521 897	61 128 462	50 748 521	33 696 534	23 238 271	0	0	0
12.3	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 276 771	49 804 506	38 679 913	34 541 929	24 589 304	17 450 860	0	0	0
12.3.1	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	78 719 074	19 107 304	3 284 050	1 433 000	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 886 314	214 300 896	155 527 433	75 689 282	13 962	0	0	0	0
12.4	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 087 473	174 987 290	125 156 451	59 684 281	0	0	0	0	0
12.4.1	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	141 474 159	19 380 976	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	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	51 227 830	71 030 997	52 819 531	32 211 593	9 121 192	5 787 411	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 263 221	8 576 852	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	34 411 327	40 983 052	28 516 320	17 671 003	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	26 669 204	4 272 495	389 373	214 950	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	1 117 860	834 035	681	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	1 117 680	834 035	681	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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
14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	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)				878 413 456	206 320 498	237 025 860	136 960 695	128 725 797	32 610 496	22 723 994	529 068 516
1.a	- wydatki bieżące				570 812 412	125 504 768	118 122 514	95 531 519	86 474 473	32 596 534	22 723 994	279 046 597
1.b	- wydatki majątkowe				307 601 044	80 815 730	118 903 346	41 429 176	42 251 324	13 962	0	250 021 919
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:				625 836 073	151 746 838	187 278 664	89 448 275	84 876 935	32 610 496	22 723 994	519 989 806
1.1.1	- wydatki bieżące				359 058 412	79 107 428	75 624 514	53 301 519	44 244 473	32 596 534	22 723 994	278 631 597
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 dróg	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	1 657 734	457 063	0	0	0	0	1 246 992
1.1.1.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliziej 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	4 032 992	2 114 631	364 629	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-Dzielnicy-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwoliła 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	957 071	774 968	198 733	0	0	0	1 930 772
1.1.1.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej 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 wczesniej 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 wczesniej 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	3 457 553	1 053 252	0	0	0	0	1 513 518
1.1.1.15	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 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	67 579 404	15 706 900	20 824 963	13 880 430	8 539 395	4 767 940	2 707 847	54 123 118
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	2 996 223	717 122	1 498 342	541 545	235 000	0	0	2 582 952
1.1.1.20	PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	1 208 789	682 289	372 392	0	0	0	0	1 054 681
1.1.1.21	Interreg CE - InduCuIt2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spójny rozwój kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 152 143	416 328	453 778	164 760	0	0	0	1 034 866
1.1.1.22	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	353 398	88 350	265 048	0	0	0	0	353 398

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. Racławice 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 specjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popływowych	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 przedczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających 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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	2 656 500	1 453 792	1 171 083	31 625	0	0	0	2 656 500
1.1.1.32	RPO EFS Partnerstwo - Poddziałanie 9.2.2.1- Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1" - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mooniejsze 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 Płacówek 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 zwiększenie 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. "Odkrywy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego - Kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły.	Regionalny Zespół Płocówek 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 zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	152 700	0	152 700	0	0	0	0	152 700
1.1.1.36	RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim - rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzację zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne.	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	650 000	200 000	300 000	150 000	0	0	0	650 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				266 777 661	72 639 410	111 654 150	36 146 756	40 632 462	13 962	0	241 358 209
1.1.2.1	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	158 616	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	4 189	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	89 931	32 941	26 350	30 640	0	0	0	89 931
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 249 569	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników 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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	500 111	0	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								
1.1.2.9	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielnin-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwoliła przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
1.1.2.10	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej 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 wczesniej 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 wczesniej 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 wczesniej 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

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								
1.1.2.14	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 Płacówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 001	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	491 220	307 521	76 031	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 zwiększenie 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 zwiększenie 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. Racławice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie 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 zwiększenie 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 - Wydrowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie 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

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								
1.1.2.25	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	INTERREG - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 Piłszc-granica państwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	2 498 019	23 253	1 414 785	1 055 741	862	0	0	2 494 641
1.1.2.28	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie 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 zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	6 510 000	10 000	6 500 000	0	0	0	0	6 510 000
1.1.2.30	RPO EFRR - Projekt: "ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej - uzyskanie oszczędności energii cieplnej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	2 514 447	41 820	2 472 627	0	0	0	0	2 514 447
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				252 577 383	54 573 660	49 747 196	47 512 420	43 848 862	0	0	9 078 710
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 regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami sfery kultury i edukacji.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	454 000	233 000	118 000	0	0	0	0	115 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.3	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				40 823 383	8 176 320	7 249 196	5 282 420	1 618 862	0	0	8 663 710
1.3.2.1	Dokumentacje przystosowanie na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	23 961 535	2 929 102	2 000 000	3 000 000	0	0	0	7 663 710
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 Ratownego 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 kulturalna opolscyzyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturalnej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy 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, 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
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km , gmina Bierawa - dokumentacja projektowa - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2018	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	300 000
1.3.2.8	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych w budynku zamku w Mosznej - poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa p. poz. użytkowników obiektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	600 000	250 000	350 000	0	0	0	0	600 000
1.3.2.9	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 94 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej) - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	100 000	5 000	95 000	0	0	0	0	100 000