

U C H W A Ł A Nr /2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2017 r.

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

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

§ 1

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2017-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	544 286 437	547 694 281	459 196 056	373 213 451	287 826 485	273 295 340	253 421 105	253 027 005	253 421 105
1.1	Dochody bieżące	346 544 414	333 576 723	312 917 550	300 428 648	283 810 685	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	146 247 328	131 674 997	109 621 714	97 526 912	80 426 649	66 334 247	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	197 742 023	214 117 558	146 278 506	72 784 803	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	197 183 089	213 977 558	146 238 506	72 744 803	3 975 800	3 961 157	0	0	0
2	Wydatki ogółem	543 403 037	529 271 627	440 245 636	354 424 408	269 125 225	254 341 363	238 021 105	237 627 005	242 071 105
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	305 004 316	288 183 985	266 763 332	257 277 248	246 250 685	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	238 398 721	241 087 642	173 482 304	97 147 160	22 874 540	21 707 180	26 461 157	25 461 157	25 411 157
3	Wynik budżetu	883 400	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	18 549 246	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	18 549 246	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	41 540 098	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	60 089 344	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.	4,65%	4,45%	5,50%	6,44%	7,78%	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.	4,65%	4,45%	5,25%	6,21%	7,78%	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	4,65%	4,45%	5,25%	6,21%	7,78%	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)	7,73%	8,31%	10,06%	11,57%	13,06%	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%	10,75%	8,61%	8,70%	9,98%	11,56%	12,69%	13,81%	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%	12,62%	10,48%	8,70%	9,98%	11,56%	12,69%	13,81%	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:	883 400	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	883 400	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	88 193 090	85 811 436	81 323 451	79 908 991	73 488 440	65 957 912	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 268 570	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	205 515 919	262 025 493	148 140 587	129 796 483	32 828 488	22 723 994	0	0	0
11.3.1	bieżące	123 454 105	118 582 417	92 870 813	82 254 748	32 814 526	22 723 994	0	0	0
11.3.2	majątkowe	82 061 814	143 443 076	55 269 774	47 541 735	13 962	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	147 949 217	143 282 916	130 823 998	66 063 735	13 962	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	90 449 504	97 804 726	42 658 306	31 083 425	22 860 578	21 707 180	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 434 534	19 445 721	16 080 774	10 125 735	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	81 274 533	80 578 687	58 602 797	46 507 995	34 302 537	20 210 135	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 979 258	54 502 347	41 207 432	35 506 975	29 424 597	17 450 860	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	57 438 964	39 372 185	29 417 598	27 781 751	23 839 597	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	181 816 410	209 589 150	142 277 349	68 783 646	14 643	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 772 810	187 655 674	125 522 769	60 517 635	681	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	124 908 723	16 677 845	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	89 962 405	86 722 218	63 295 306	51 596 021	39 262 026	23 238 271	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 029 733	54 508 691	40 392 679	35 366 929	29 424 597	17 450 860	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 859 462	20 587 317	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	188 916 294	231 234 399	153 664 578	75 522 873	13 962	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 895 829	188 973 477	125 026 401	59 684 281	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	141 682 788	19 380 976	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	50 953 137	74 474 449	51 540 804	32 067 684	9 851 391	5 787 411	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 090 230	8 710 564	389 373	214 950	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.6	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	34 263 433	44 056 898	26 936 044	17 693 503	5 069 489	3 079 564	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	26 484 310	4 406 207	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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi 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)				914 866 838	205 515 919	262 025 493	148 140 587	129 796 483	32 828 488	22 723 994	565 732 140
1.a	- wydatki bieżące				562 348 971	123 454 105	118 582 417	92 870 813	82 254 748	32 814 526	22 723 994	270 793 398
1.b	- wydatki majątkowe				352 517 867	82 061 814	143 443 076	55 269 774	47 541 735	13 962	0	294 938 742
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:				661 015 557	150 280 820	211 713 597	100 574 658	85 961 121	32 828 488	22 723 994	555 387 282
1.1.1	- wydatki bieżące				350 083 687	76 820 059	75 857 598	50 587 304	40 038 248	32 814 526	22 723 994	269 874 864
1.1.1.1	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	27 761 155	4 430 840	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 052 220	0	21 340 580
1.1.1.2	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	112 082 976	13 857 060	14 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	12 021 781	88 378 841
1.1.1.3	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	54 047 929	7 202 619	7 615 945	7 753 251	7 925 486	7 994 366	7 994 366	46 486 033
1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 809 255	2 510 580	1 350 049	0	0	0	0	3 860 629
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	322 501	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

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								
1.1.1.7	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	1 010 937	5 696	375 263	336 203	293 775	0	0	1 010 937
1.1.1.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	4 048 063	2 230 781	263 550	0	0	0	0	320 171
1.1.1.9	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni-rozwoj 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	4 472 429	1 312 320	1 655 552	1 504 557	0	0	0	886 375
1.1.1.10	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	2 160 600	1 025 652	706 387	198 733	0	0	0	1 930 772
1.1.1.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 652 361	2 969 808	1 547 381	0	0	0	0	2 746 121

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 653 582	2 829 549	1 729 290	0	0	0	0	2 729 608
1.1.1.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 646 835	2 807 904	1 746 346	0	0	0	0	2 775 681
1.1.1.14	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 636 633	3 028 590	1 482 215	0	0	0	0	1 513 518

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								
1.1.1.15	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 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	67 581 607	15 787 497	20 745 020	13 881 979	8 539 395	4 767 940	2 707 847	54 125 321
1.1.1.17	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 416 297	1 458 560	1 390 000	1 416 000	1 433 000	0	0	5 697 560
1.1.1.18	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w 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	417 122	1 498 342	841 545	235 000	0	0	2 582 952
1.1.1.20	PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej 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 - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 152 143	416 328	453 778	164 760	0	0	0	1 034 866

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.22	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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								
1.1.1.29	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
1.1.1.31	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	2 656 500	1 453 792	1 171 083	31 625	0	0	0	2 656 500
1.1.1.32	RPO EFS Partnerstwo - Poddziałanie 9.2.2.1- Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1" - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	537 393	180 000	357 393	0	0	0	0	537 393
1.1.1.33	RPO EFRR - Projekt:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	355 090	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	449 225	2 850 184	1 045 268	0	0	0	4 344 677
1.1.1.35	RPO EFRR - Projekt:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	152 700	0	152 700	0	0	0	0	152 700
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

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								
1.1.1.37	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	935 000	18 397	564 900	351 703	0	0	0	935 000
1.1.1.38	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". - Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 391 456	65 504	932 384	393 568	0	0	0	1 391 456
1.1.1.39	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekiew", - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	279 442	2 018	277 424	0	0	0	0	279 442
1.1.1.40	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	101 702	0	4 250	97 452	0	0	0	101 702
1.1.1.41	Poddziałanie 3.2 "Sztuczna inteligencjaI - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" - Rozwój i wzrost kompetencji nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 325 543	469 909	537 626	318 008	0	0	0	1 325 543
1.1.1.42	POWER EFS "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2017	2018	402 605	45 657	356 948	0	0	0	0	402 605
1.1.2	- wydatki majątkowe				310 931 870	73 460 761	135 855 999	49 987 354	45 922 873	13 962	0	285 512 418

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								
1.1.2.1	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
1.1.2.7	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	22 581 909	75 005	7 722 895	9 493 598	5 290 411	0	0	22 581 909
1.1.2.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 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-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
1.1.2.10	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających 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

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								
1.1.2.12	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 wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 001	30 001	0	0	0	0	0	0
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	307 521	76 031	51 435	15 600	13 962	0	319 308

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								
1.1.2.16	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 - Wydrowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	15 000 000	2 000 000	13 000 000	0	0	0	0	15 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.27	RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	2 498 019	23 253	1 414 785	1 055 741	862	0	0	2 494 641
1.1.2.28	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	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
1.1.2.30	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
1.1.2.31	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	2 063 000	0	2 023 000	40 000	0	0	0	2 063 000
1.1.2.32	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". - Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 295 000	624 646	670 354	0	0	0	0	1 295 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.33	RPO EFRR - Projekt:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekiew", - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	13 565 000	97 900	13 467 100	0	0	0	0	13 565 000
1.1.2.34	RPO EFRR - Projekt:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	4 500 000	5 000	188 000	4 307 000	0	0	0	4 500 000
1.1.2.35	WPT INTERREG VA "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy", - Odnowienie pozostającej pod opieką konserwatora zabytków grupy rzeźbiarskiej przy Zamku Moszna (tw. Diabeł (satyr) z nimfami).	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	149 300	18 800	130 500	0	0	0	0	149 300
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				253 851 281	55 235 099	50 311 896	47 565 929	43 835 362	0	0	10 344 858
1.3.1	- wydatki bieżące				212 265 284	46 634 046	42 724 819	42 283 509	42 216 500	0	0	918 534
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

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	70 000	181 000	32 500	16 500	0	0	300 000
1.3.1.4	Wkład własny dla Teatru i Muzeum Śląska Opolskiego do projektu RPO WO 2014-2020 "Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej" - Poprawa odbioru i wzrostu oferty kulturalnej poprzez rozwój infrastruktury, zabezpieczenie i udostępnienie zbiorów i zasobów oraz działania informacyjne i edukacyjne.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	213 677	133 322	80 355	0	0	0	0	213 677
1.3.1.5	Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do projektu RPO WO 2014-2020 "Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami ora zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	282 738	90 007	142 648	47 571	0	0	0	280 226
1.3.1.6	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem reliktyw obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne .	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	14 869	3 377	2 816	3 438	0	0	0	9 631

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	- wydatki majątkowe				41 585 997	8 601 053	7 587 077	5 282 420	1 618 862	0	0	9 426 324
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	23 797 399	2 639 336	2 125 630	3 000 000	0	0	0	7 499 574
1.3.2.2	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 172 302	24 092	14 842	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	6 450 000	3 715 000	2 674 333	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	15 000	0	0	0	0	0	0	0
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.8	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej - poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa p-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 z DW 401 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej) - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	100 000	5 000	95 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.10	Wkład własny dla Teatru i Muzeum Śląska Opolskiego do projektu RPO WO 2014-2020 "Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej" - Poprawa odbioru i wzrostu oferty kulturalnej poprzez rozwój infrastruktury, zabezpieczenie i udostępnienie zbiorów i zasobów oraz działania informacyjne i edukacyjne.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	783 139	714 499	68 640	0	0	0	0	783 139
1.3.2.11	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwii obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne .	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	143 611	0	143 611	0	0	0	0	143 611

Uzasadnienie

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **1 585 494 zł**, tj. do kwoty **544 286 437 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2 417 641 zł**, tj. do kwoty **346 544 414 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **832 147 zł**, tj. do kwoty **197 742 023 zł**.

Dochody ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **21 006 684 zł**, tj. do kwoty **547 694 281 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5 183 608 zł**, tj. do kwoty **333 576 723** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **15 823 076 zł**, tj. do kwoty **214 117 558 zł**.

Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **279 999 zł**, tj. do kwoty **459 196 056 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa o kwotę **2 017 304 zł**, tj. do kwoty **312 917 550 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 737 305 zł**, tj. do kwoty **146 278 506 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **658 591 zł**, tj. do kwoty **373 213 451 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa o kwotę **825 000 zł**, tj. do kwoty **300 428 648 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **166 409 zł**, tj. do kwoty **72 784 803 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **4 835 293 zł**, tj. do kwoty **287 826 485 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **4 835 293 zł**, tj. do kwoty **283 810 685 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **628 782 zł**, tj. do kwoty **543 403 037 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2 088 166 zł**, tj. do kwoty **305 004 316 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 459 384 zł**, tj. do kwoty **238 398 721 zł**.

Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **21 006 684 zł**, tj. do kwoty **529 271 627 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5 183 608 zł**, tj. do kwoty **288 183 985 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **15 823 076 zł**, tj. do kwoty **241 087 642 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **279 999 zł**, tj. do kwoty **440 245 636 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 017 304 zł**, tj. do kwoty **266 763 332 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 737 305 zł**, tj. do kwoty **173 482 304 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **658 591 zł**, tj. do kwoty **354 424 408 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **825 000 zł**, tj. do kwoty **257 277 248 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **166 409 zł**, tj. do kwoty **97 147 160 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **4 835 293 zł**, tj. do kwoty **269 125 225 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 835 293 zł**, tj. do kwoty **246 250 685 zł**.

3. Przychody w 2017 r. zwiększa się o kwotę **956 712 zł**, tj. do kwoty **18 549 246 zł**.
4. Wynik budżetu w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **956 712 zł**, tj. do kwoty **883 400 zł**.
5. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **804 579 zł**, tj. do kwoty **88 193 090 zł**
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **674 424 zł**, tj. do kwoty **85 811 436 zł**
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **413 128 zł**, tj. do kwoty **81 323 451 zł**
6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **804 579 zł**, tj. do kwoty **205 515 919 zł**,
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **24 999 633 zł**, tj. do kwoty **262 025 493 zł**.
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **11 179 892 zł**, tj. do kwoty **148 140 587 zł**.
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **1 070 686 zł**, tj. do kwoty **129 796 483 zł**.
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **217 992 zł**, tj. do kwoty **32 828 488 zł**.

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

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 207 668 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 251 543 zł, w związku z:

- przesunięciem na początek 2018 roku terminu realizacji projektu RPO WO pn. „*Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku*”, w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków projektowych na III kwartał 2017 r.: zmniejszenie dochodów o 850 000 zł i wydatków o kwotę 1 000 000 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn.: „*Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka*”: zwiększenie dochodów o kwotę 586 627 zł i wydatków o kwotę 690 150 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „*Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej*”

- oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy”: zwiększenie dochodów o kwotę 15 637 zł i wydatków o kwotę 18 397 zł,
- trwającą procedurą wyboru wniosków o dofinansowanie i podpisywania umów w ramach działań konkursowych 6.1 *Infrastruktura drogowa* oraz 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80 701 zł,
 - przesunięciem dla partnera – Filharmonii Opolskiej oszczędności powstałych na projekcie pn. *„Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 40 800 zł,
 - zmianą w planach wydatków realizatorów projektu pn. *„Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”* polegające na przesunięciu oszczędności uzyskanych na zadaniach realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych na rzecz Lidera projektu - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz partnera projektu Filharmonii Opolskiej: zwiększenie dochodów o kwotę 5 zł i zwiększenie wydatków o 9 zł,
 - przesunięcie środków pomiędzy partnerami projektu pn. *„Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”* w celu realizacji zadania polegającego na odbudowie rowu opaskowego oraz modernizacji ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu Stawu Nowokuźnickiego: zmniejszenie dochodów bieżących oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 204 958 zł
 - zmniejszenie wartości projektu pn. *Rozbudowa DW nr 454 w m. Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego* w związku z oszczędnościami poprzetargowymi: zmniejszenie dochodów o kwotę 99 172 zł i wydatków o kwotę 104 918 zł,
 - rozpoczęciem realizacji projektu pn. *Rozbudowa DW nr 416 w m. Nowa Cerekwia*: zwiększenie dochodów o kwotę 94 922 zł i wydatków o kwotę 99 918 zł
 - rozpoczęciem realizacji projektu pn. *Rozbudowa DW nr 462 w m. Janów*: zwiększenie dochodów o kwotę 4 250 zł i wydatków o kwotę 5 000 zł
 - wprowadzeniem robót zamiennych na zadaniu realizowanym w ramach projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury- Dobrodzień”*: zmniejszenie dochodów majątkowych oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 500 zł,
 - refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu pn. *„Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu”*: zwiększenie dochodów o kwotę 162 zł,

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 622 788 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 597 110 zł w związku z:

- przesunięciem środków na 2018 rok wynikających z analizy stopnia realizacji budżetów 4 projektów wykonywanych przez RZPWE w ramach Podziałania 9.1.2: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 494 202 zł,
- przeniesieniem środków w ramach projektu pn. „*Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2*”, pomiędzy partnerami RZPWE i OCRG spowodowanym analizą stopnia realizacji budżetu: przesunięcie dochodów i wydatków o kwotę 109 999 zł,
- przesunięciem niektórych zadań na 2018 rok w ramach projektu pn. „*Odkrywczy Sekretów Nauki – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych*” realizowanego przez RZPWE: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 195 998 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2017 roku w ramach projektu pn. „*Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*” realizowanego przez ROPS: zwiększenie dochodów o kwotę 58 294 zł oraz wydatków o kwotę 68 581 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2017 roku projektu pn. „*Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej*” realizowanego przez ROPS, związanym z przesunięciami między Partnerami i zadaniami dot. projektu: zwiększenie dochodów o kwotę 102 144 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 116 150 zł
- zmniejszeniem wartości projektu pn. „*Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne*” realizowanym przez ROPS, spowodowanym rezygnacją jednego z partnerów – Gminy Murów, zmianami w planie finansowym spowodowanymi oszczędnościami u partnerów wynikającymi z postępowań przetargowych, opóźnieniami w realizacji zadań oraz wykorzystaniem części oszczędności przez ROPS na realizację nowego zadania: zmniejszenie dochodów o 173 623 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 172 238 zł,
- zmianą wydatków w ramach Działań/Poddziałań konkursowych realizowanych przez WUP oraz DPO, w związku z trwającą procedurą naboru wniosków o dofinansowanie: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80 597 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 193 228 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 244 426 zł, w związku z:

- zwiększeniem na 2017 rok dotacji z Ministerstwa Rozwoju i finansów przyznanej na realizację Pomocy Technicznej PO PT 2014-2020: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 82 560 zł,
- dostosowanie refundacji w ramach INTERREG do faktycznie zrealizowanych wydatków w ramach Projektu pn. *"InduCult 2.0"*: zmniejszenie dochodów o kwotę 15 499 zł,
- przyjęciem do realizacji projektu pn. *„Sztuczna Inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”* w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach RPO WO: zwiększenie dochodów o kwotę 446 414 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 469 909 zł,
- uaktualnieniem planu projektu pn. *„Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1”* realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 80 000 zł,
- wprowadzeniem do realizacji projektu pn. *„Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ramach PO WER: zwiększenie dochodów o kwotę 44 286 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 45 657 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w ramach INTERREG pn. *„Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i nimfy”*: zwiększenie wydatków o kwotę 18 800 zł,
- urealnieniem zwrotów dokonywanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach projektu systemowego PO KL pn. *„PO Klucz do biznesu!”* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, związanych z rozwiązaną umową na otrzymanie dotacji,: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 500 zł,
- zakończoną procedurą konkursową w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER i wyborem mniejszej ilości projektów niż to było wcześniej zaplanowane: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 300 000 zł,
- wprowadzeniem dochodów zrealizowanych przez OCRG z tytułu środków odzyskanych i planowanych do odzyskania od beneficjentów zewnętrznych Działania 3.4 *Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR* w związku z wyrokami sądowymi: zwiększenie dochodów o kwotę 7 967 zł,

d. zadań w obszarze kultury, sportu i turystyki: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000 zł i oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 965 511 zł, w związku z:

- zwiększeniem w bieżącym roku dotacji celowej na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu upowszechniania

turystyki w wyniku aktualizacji kosztorysów zadań: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł,

- udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na przygotowanie dokumentacji związanej z wpisaniem kompleksu Zamku Piastowskiego na listę Pomników Historii: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
- przeznaczeniem środków uzyskanych ze zwrotu z Urzędu Skarbowego korekty podatku VAT z tytułu realizowanych w latach 2009-2010 zadań inwestycyjnych na bieżącą działalność Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych: zwiększenie dochodów o kwotę 3 000 zł i wydatków o kwotę 4 306 zł,
- planowanym udzieleniem dotacji celowej na wkłady własne dla instytucji kultury do projektów współfinansowanych z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, w tym dla:
 - ✓ Teatru im. J. Kochanowskiego do zadania pn.: „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów MŚO oraz TJK celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej”: zwiększenie wydatków o kwotę 538 746 zł,
 - ✓ Muzeum Śląska Opolskiego do zadania pn.: „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów MŚO oraz TJK celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej”: zwiększenie wydatków o kwotę 309 075 zł,
 - ✓ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do zadania „Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo – Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” zwiększenie wydatków o kwotę 90 007 zł,
 - ✓ Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach do zadania pn.: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F(344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia: zwiększenie wydatków o kwotę 3 377 zł.

e. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 45 234 zł

w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z gmin na współfinansowanie opracowania projektów budowlano – wykonawczych dla zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, w tym z:
 - ✓ Gminy Zdzeszowice dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Januszkowice” (25 000 zł),

✓ Gminy Głucholazy dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nowy Świątów pomiędzy działkami nr 410 i 407” (20 234 zł)

oraz analizą środków zabezpieczonych w ramach dokumentacji przyszłościowych (335 000 zł): zwiększenie dochodów o kwotę 45 234 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 289 766 zł,

– zwiększeniem wydatków majątkowych na regulacje terenowo - prawnę : zwiększenie wydatków o kwotę 335 000 zł

f. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 500 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35 300 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 956 712 zł,

w związku z:

– zmianą źródeł finansowania zadania pn.: „Opracowanie Programu Ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”: zmniejszenie wydatków o kwotę 60 000 zł,

– zwiększeniem wydatków na promocję Programu pn. „Opolskie dla Rodziny”: zwiększenie wydatków kwotę 40 000 zł.

– przeznaczeniem dodatkowych dochodów z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu na bieżące zakupy i wyposażenie w szkole: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 500 zł,

– przesunięciem środków z ze studium wykonalności na projekt INTERREG: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 800 zł,

– zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 956 712 zł.

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

– w 2017 r. z **4,63%** do **4,65%**,

– w 2018 r. z **4,63%** do **4,45%**,

– w 2019 r. z **5,26%** do **5,25%**,

– w 2020 r. z **6,22%** do **6,21%**,

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

– w 2018 r. z **12,63%** do **12,62%**,

– w 2019 r. z **10,60%** do **10,48%**,

- w 2020 r. z **8,83%** do **8,70%**,
- w 2021 r. z **10,10%** do **9,98%**,
- w 2022 r. z **11,65%** do **11,56%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 ” realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zwiększa się łączne, nakłady finansowe o kwotę 145 000 zł, tj. do kwoty 27 919 771 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 145 000 zł, tj. do kwoty 4 430 840 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 217 992 zł, tj. do kwoty 4 052 220 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o 362 992 zł, tj. do 21 340 580 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie do roku 2016 r. o kwotę 217 992 zł tj. do kwoty 6 579 191zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zwiększenia środków dla OCRG w ramach Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 z przeznaczeniem m.in. na zakup komputerów, wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych i wykonanie ekspertyz.

2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 ” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, nakłady finansowe o kwotę 145 000 zł, tj. do kwoty 112 087 165 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 145 000 zł, tj. do kwoty 13 857 060 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o 145 000 zł, tj. do 88 378 841 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków dla OCRG na zwiększenie wydatków w ramach Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020.

3. 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 164 136 zł, tj. do kwoty 23 797 399 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 289 766 zł, tj. do kwoty 2 639 336 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 125 630 zł, tj. do kwoty 2 125 630 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 164 136 zł, tj. do kwoty 7 499 574 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem umów: z Gminą Zdieszowice w sprawie dofinansowania opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice”, z Gminą Głuchołazy w sprawie dofinansowania opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w n. Nowy Świątów”, z gminą Kietrz w sprawie dofinansowania opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Kietrz – granica województwa” oraz z gminą Kietrz oraz gminą Biała w sprawie dofinansowania opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze”. Ponadto zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 335 000 zł w związku z końcowym rozliczaniem realizowanych umów.

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

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 82 560 zł, tj. do kwoty 8 445 704 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 82 560 zł, tj. do kwoty 1 458 560 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 82 560 zł, tj. do kwoty 5 697 560 zł,

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

5. W przedsięwzięciu pn. „PO WER – projekty konkursowe ”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 300 000 zł, tj. do kwoty 417 122 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 300 000 zł, tj. do kwoty 841 545 zł,

Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem procedury konkursowej w ramach poddziałania 1.2.1 i wyborem mniejszej ilości projektów niż planowano.

6. 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 68 581 zł, tj. do kwoty 1 025 652 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 68 581 zł, tj. do kwoty 706 387 zł,

Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją prognozowanych wydatków w 2017 roku.

7. 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 łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 21 244 zł, tj. do kwoty 4 542 429 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 172 238 zł, tj. do kwoty 1 312 320 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 150 994 zł, tj. do kwoty 1 725 552zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 21 244 zł, tj. do kwoty 886 375 zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do wniosku o dofinansowanie.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15 071 zł, tj. do kwoty 4 548 174 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 116 150 zł, tj. do kwoty 2 230 781 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 101 079 zł, tj. do kwoty 263 550 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 15 071 zł, tj. do kwoty 320 171 zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do wniosku o dofinansowanie.

9. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 532 018 zł, tj. do kwoty 2 969 808 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 532 108 zł, tj. do kwoty 1 547 381 zł,

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu w bieżącym roku.

10. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na

obszarze Aglomeracji Opolskiej", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 216 713 zł, tj. do kwoty 2 829 549 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 216 713 zł, tj. do kwoty 1 729 290 zł,

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu w bieżącym roku.

11.W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 316 508 zł, tj. do kwoty 2 807 904 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 316 508 zł, tj. do kwoty 1 746 346 zł,

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu w bieżącym roku.

12.W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki - AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 428 963 zł, tj. do kwoty 3 028 590 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 428 963 zł, tj. do kwoty 1 482 215 zł,

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu w bieżącym roku.

13.W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego" realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 195 998 zł, tj. do kwoty 449 225 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 208 696 zł, tj. do kwoty 1 285 018 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 12 698 zł, tj. do kwoty 1 045 268 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem niektórych zadań na 2018 r.

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

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 2 203 zł, tj. do kwoty 67 581 607 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 80 597 zł, tj. do kwoty 15 787 497 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 79 943 zł, tj. do kwoty 21 745 020 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 1 549 zł, tj. do kwoty 13 881 979 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 2 203 zł, tj. do kwoty 54 125 321 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z powstałymi w 2017 r. oszczędnościami w realizacji projektu własnego „Nie-Sami-Dzielni”, realizowanego przez ROPS Opole.

15. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekty konkursowe (6.1 oraz 10.2)” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 23 592 846 zł, limicie zobowiązań w wysokości 23 592 846 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 80 701 zł, w 2018 r. w kwocie 8 098 158 zł, w 2019 r. w kwocie 9 829 801 zł oraz w 2020 r. w kwocie 5 584 186 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym podpisywaniem umów z beneficjentami w bieżącym roku budżetowym w związku z konkursami ogłoszonymi w 2017 r.

16. Usuwa się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku", realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2017-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14 500 000 zł i limicie zobowiązań w wysokości 14 500 000 zł.

Zadanie usuwa się w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków projektowych na III kw. 2017 r., co skutkuje rozpoczęciem realizacji projektu w 2018 r.

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy", realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w latach 2017-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 998 000 zł, limicie

zobowiązań w wysokości 2 998 000 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 18 397 zł, w 2018 r. w kwocie 2 587 900 zł oraz w 2019 r. w kwocie 391 703 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku przyjęciem go przez Zarząd Województwa do realizacji i otrzymaniem dofinansowania ze środków EFRR w kwocie 2 548 300 zł.

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej", realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2017-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 686 456 zł, limicie zobowiązań w wysokości 2 686 456 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 690 150 zł, w 2018 r. w kwocie 1 602 738 zł oraz w 2019 r. w kwocie 393 568 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wybraniem go do dofinansowania ze środków EFRR w kwocie 2 283 487 zł.

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER EFS - Projekt:” Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej", realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017-2018, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 402 605 zł, limicie zobowiązań w wysokości 402 605 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 45 657 zł i w 2018 r. w kwocie 356 948 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku przyjęciem go do realizacji przez Zarząd Województwa.

20. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekiew", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017-2018, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 13 844 442 zł, limicie zobowiązań w wysokości 13 844 442 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 99 918 zł i w 2018 r. w kwocie 13 744 524 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością zawarcia umowy o dofinansowanie ww. projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020.

21. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017-2019, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 4 601 702 zł, limicie zobowiązań w wysokości 4 601 702 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 5 000 zł, w 2018 r. w kwocie 192 500 zł i w 2019 r. w kwocie 4 404 452 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością zawarcia umowy o dofinansowanie ww. projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020.

22. W przedsięwzięciu pn. „Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2020:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 10 000 z tj. do kwoty 70 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 1 000 z tj. do kwoty 181 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 2 500 z tj. do kwoty 32 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 13 500 z tj. do kwoty 16 500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją kosztorysów zadań realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki, co pociąga za sobą konieczność aktualizacji środków na wkłady własne w poszczególnych latach.

23. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS partnerstwo- Poddziałanie 9.2.2.1 – Projekt: "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1” realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017-2019:

- zmniejsz się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 80 000 z tj. do kwoty 180 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 80 000 z tj. do kwoty 357 393 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją planu projektu.

24. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „WPT INTERREG VA Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2018, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 149 300 zł , limicie zobowiązań w wysokości 149 300 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2017 r. w kwocie 18 800 zł i w 2018 r. w kwocie 130 500 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z nakazem konserwatorskim dot. przedmiotowego zabytku. Województwo Opolskie aplikowało o środki i wygrało konkurs w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego ze środków Interreg V-A CZ-PL na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

25. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wkład własny dla Teatru i Muzeum Śląska Opolskiego do projektu RPO WO 2014-2020 "Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2018, o łącznych nakładach finansowych w

kwocie 996 816 zł , limicie zobowiązań w wysokości 996 816 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 847 821 zł i w 2018 r. w kwocie 148 995 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją Zarządu Województwa o przyznaniu dotacji dla Muzeum Śląska Opolskiego i Teatru na wkłady własne do projektów realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020.

26. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do projektu RPO WO 2014-2020 "Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 282 738 zł , limicie zobowiązań w wysokości 280 226 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 90 007 zł, w 2018 r. w kwocie 142 648 zł i w 2019 r. w kwocie 45 571 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją Zarządu Województwa o przyznaniu dotacji dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020.

27. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 158 480 zł , limicie zobowiązań w wysokości 143 611 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 3 377 zł, w 2018 r. w kwocie 146 427 zł i w 2019 r. w kwocie 3 438 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją Zarządu Województwa o przyznaniu dotacji dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu na wkład własny do projektu realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020.

28. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Poddziałanie 3.2 "Sztuczna inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3", realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 325 543 zł, limicie zobowiązań w wysokości 1 325 543 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 469 909 zł, w 2018 r. w kwocie 537 626 zł i w 2019 r. w kwocie 318 008 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem tego projektu do realizacji w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.