

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 | 499 193 028 | 601 501 918 | 472 190 374 | 374 739 301 | 322 083 599 | 280 838 774 | 253 421 105 | 253 027 005 | 253 421 105 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 346 042 287 | 336 515 835 | 323 786 024 | 305 247 698 | 289 764 005 | 276 837 617 | 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 | 5 317 324 | 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 | 80 207 542 | 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 | 144 787 097 | 134 614 109 | 120 490 188 | 102 345 962 | 86 379 969 | 73 877 681 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 153 150 741 | 264 986 083 | 148 404 350 | 69 491 603 | 32 319 594 | 4 001 157 | 4 001 157 | 4 001 157 | 4 001 157 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 688 367 | 140 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 152 412 840 | 264 846 083 | 148 364 350 | 69 451 603 | 32 279 594 | 3 961 157 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 486 022 774 | 583 079 264 | 453 239 954 | 355 950 258 | 303 382 339 | 261 884 797 | 238 021 105 | 237 627 005 | 242 071 105 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 300 816 397 | 291 123 097 | 277 631 806 | 262 096 298 | 252 204 005 | 240 177 617 | 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 | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, | 5 985 000 | 5 740 000 | 5 280 000 | 4 340 000 | 3 530 000 | 2 740 000 | 1 900 000 | 1 250 000 | 600 000 |

| 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 | 185 206 377 | 291 956 167 | 175 608 148 | 93 853 960 | 51 178 334 | 21 707 180 | 26 461 157 | 25 461 157 | 25 411 157 |
| 3 | Wynik budżetu | 13 170 254 | 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 | 6 262 392 | 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 | 6 262 392 | 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 | 45 225 890 | 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 | 51 488 282 | 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. | 5,07% | 4,05% | 5,35% | 6,41% | 6,95% | 7,74% | 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. | 5,07% | 4,05% | 5,11% | 6,19% | 6,95% | 7,74% | 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 | 5,07% | 4,05% | 5,11% | 6,19% | 6,95% | 7,74% | 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) | 9,20% | 7,57% | 9,78% | 11,53% | 11,67% | 13,07% | 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% | 11,24% | 8,85% | 8,85% | 9,63% | 10,99% | 12,09% | 13,23% | 14,19% |
| 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% | 13,11% | 10,72% | 8,85% | 9,63% | 10,99% | 12,09% | 13,23% | 14,19% |
| 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: | 13 170 254 | 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 | 7 216 922 | 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 | 88 577 450 | 86 894 736 | 82 346 451 | 80 688 991 | 74 268 440 | 65 957 912 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 28 227 795 | 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 | 179 632 203 | 324 849 144 | 156 128 022 | 125 490 323 | 67 345 842 | 30 267 428 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.1 | bieżące | 121 558 782 | 123 596 874 | 104 107 291 | 87 334 188 | 39 028 086 | 30 267 428 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2 | majątkowe | 58 073 421 | 201 252 270 | 52 020 731 | 38 156 135 | 28 317 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 116 470 009 | 197 503 760 | 127 573 465 | 56 678 135 | 28 317 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 68 376 368 | 94 452 407 | 48 034 683 | 37 175 825 | 22 860 578 | 21 707 180 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 29 603 476 | 21 648 370 | 16 204 339 | 9 980 135 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 79 479 495 | 83 407 675 | 69 526 333 | 51 327 045 | 40 255 857 | 27 753 569 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 61 469 663 | 62 821 413 | 48 931 883 | 42 559 085 | 36 475 857 | 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 | 57 437 213 | 39 717 740 | 29 472 660 | 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 | 136 213 456 | 259 909 985 | 144 115 361 | 65 490 446 | 28 318 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 121 557 461 | 230 770 829 | 126 081 107 | 42 740 035 | 13 808 558 | 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 | 100 986 986 | 62 070 445 | 81 105 | 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 | 86 929 807 | 89 968 658 | 74 433 707 | 56 675 461 | 45 475 586 | 30 781 705 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 62 787 899 | 62 963 381 | 48 049 468 | 42 419 039 | 36 475 857 | 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 | 76 836 036 | 21 123 924 | 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 | 138 609 658 | 277 567 577 | 150 001 534 | 66 137 273 | 28 317 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 121 736 282 | 230 862 469 | 125 652 401 | 41 906 681 | 13 807 877 | 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 | 113 671 431 | 72 626 679 | 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 | 41 015 284 | 73 710 385 | 50 733 372 | 38 487 014 | 23 509 608 | 13 330 845 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 30 938 924 | 16 754 719 | 389 373 | 214 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 26 697 279 | 48 731 132 | 22 890 956 | 26 491 493 | 19 839 608 | 3 079 564 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 22 333 004 | 12 450 362 | 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 | 1 117 680 | 834 035 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 1 117 680 | 834 035 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | 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 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna 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) | | | | 1 049 665 722 | 179 632 203 | 324 849 144 | 156 128 022 | 125 490 323 | 67 345 842 | 30 267 428 | 635 654 427 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 595 630 346 | 121 558 782 | 123 596 874 | 104 107 291 | 87 334 188 | 39 028 086 | 30 267 428 | 303 845 533 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 454 035 376 | 58 073 421 | 201 252 270 | 52 020 731 | 38 156 135 | 28 317 756 | 0 | 331 808 894 |
| 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: | | | | 778 960 861 | 119 460 794 | 262 963 795 | 108 218 276 | 81 654 961 | 67 345 842 | 30 267 428 | 608 455 989 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 380 526 860 | 73 912 736 | 79 138 278 | 61 731 357 | 45 117 688 | 39 028 086 | 30 267 428 | 300 088 797 |
| 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 | 3 568 | 301 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 400 |

| 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 | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2018 | 4 352 218 | 1 657 734 | 457 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 246 992 |
| 1.1.1.7 | RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2020 | 1 010 937 | 20 087 | 399 537 | 336 203 | 255 110 | 0 | 0 | 1 010 937 |
| 1.1.1.8 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie | 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-Dzielnorozwój 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 | 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 ułatwiania dostępu do | 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 | 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 | 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 | 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 | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 4 636 633 | 3 028 590 | 1 482 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 513 518 |
| 1.1.1.15 | RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 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 | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 7 871 917 | 5 825 542 | 1 731 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 307 786 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.1.16 | 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 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2022 | 66 466 222 | 13 046 482 | 15 005 460 | 16 996 070 | 6 345 000 | 3 670 000 | 10 251 281 | 53 009 936 |
| 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 | 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 | 394 103 | 1 521 361 | 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 | 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 | 1 149 062 | 351 549 | 518 557 | 164 760 | 0 | 0 | 0 | 1 034 866 |
| 1.1.1.22 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 352 845 | 37 470 | 315 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 845 |
| 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 | 470 887 | 250 050 | 220 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 887 |
| 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 | 305 753 | 120 434 | 185 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 753 |
| 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 | 353 165 | 87 367 | 265 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 165 |

| 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 | | | | | | | | |
| 1.1.1.26 | 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 | 71 500 | 233 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 397 |
| 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 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2019 | 2 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.1.1.29 | Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2018 | 1 751 571 | 540 740 | 570 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 111 480 |
| 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 | 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 | 355 050 | 3 212 | 351 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 050 |
| 1.1.1.34 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego - Kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: wsparcie naukowe i szkole" | 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 |

| 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 | | | | | | | | |
| 1.1.1.36 | 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, | Wojewódzki Urząd Pracy | 2017 | 2019 | 650 000 | 200 000 | 300 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 |
| 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 | 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 | 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 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 279 442 | 0 | 279 442 | 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 inteligencja" - 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 | 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 |

| 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 | | | | | | | | |
| 1.1.1.43 | RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna - Zabezpieczenie przeciwpowodziwe Województwa Opolskiego | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych | 2017 | 2021 | 3 100 000 | 0 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 | 3 100 000 |
| 1.1.1.44 | WPT INTERREG VA "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy", - Odnowienie pozostającej pod opieką konserwatora zabytków grupy rzeźbiarskiej przy Zamku Moczna (tzw. Diabeł (cały) z nimfami) | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2018 | 18 800 | 18 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 800 |
| 1.1.1.45 | RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach" | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 178 000 | 0 | 178 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 000 |
| 1.1.1.46 | RPO EFRR - Projekt: "Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego" | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2018 | 679 656 | 139 911 | 292 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 396 |
| 1.1.1.47 | RPO WO 2014-2020 Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich powołańców | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2017 | 2021 | 26 150 000 | 1 000 | 6 537 500 | 6 537 500 | 6 537 500 | 6 536 500 | 0 | 26 150 000 |
| 1.1.1.48 | POWER EFS - Projekt: "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej". - poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2017 | 2019 | 1 620 900 | 100 150 | 803 288 | 717 462 | 0 | 0 | 0 | 1 620 900 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 398 434 001 | 45 548 058 | 183 825 517 | 46 486 919 | 36 537 273 | 28 317 756 | 0 | 308 367 192 |
| 1.1.2.1 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w | 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 | 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 |

| 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 | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 47 531 138 | 495 025 | 44 660 975 | 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 | 16 104 053 | 2 541 435 | 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 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2020 | 22 581 909 | 270 005 | 7 722 895 | 9 493 598 | 5 095 411 | 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 |
| 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 | 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 | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 30 851 | 30 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.2.11 | 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 | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 28 801 | 28 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.12 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających | 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 | 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 | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 30 001 | 30 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.2.15 | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2022 | 1 087 136 | 490 465 | 330 000 | 175 000 | 65 000 | 0 | 0 | 915 224 |
| 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 | 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 | 129 557 | 64 779 | 64 778 | 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 | 2021 | 108 896 346 | 1 000 | 16 259 000 | 31 376 000 | 31 376 000 | 28 317 756 | 0 | 107 329 756 |
| 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 | 1 350 000 | 12 650 001 | 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 | 6 526 916 | 3 500 000 | 3 026 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 526 916 |
| 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 | 11 540 295 | 4 537 526 | 7 002 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 540 295 |
| 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 | 8 552 187 | 2 000 000 | 6 552 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 552 187 |
| 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 | 10 674 086 | 2 500 000 | 8 174 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 674 086 |

| 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 | 12 030 818 | 108 857 | 11 921 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 030 818 |
| 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 | 2 514 449 | 41 820 | 2 472 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 514 449 |
| 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 | 0 | 1 295 000 | 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 Cerekwia", - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 13 565 000 | 1 000 | 13 564 000 | 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 (tzw. Diabeł (satyr) z nimfami). | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2018 | 130 500 | 0 | 130 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 500 |
| 1.1.2.36 | RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 10 000 000 | 10 000 | 9 990 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 1.1.2.37 | RPO EFRR - Projekt: "Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2018 | 88 338 601 | 12 619 800 | 25 239 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 239 600 |
| 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 | | | | 270 704 861 | 60 171 409 | 61 885 349 | 47 909 746 | 43 835 362 | 0 | 0 | 27 198 438 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 215 103 486 | 47 646 046 | 44 458 596 | 42 375 934 | 42 216 500 | 0 | 0 | 3 756 736 |
| 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 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2020 | 211 000 000 | 46 104 340 | 42 200 000 | 42 200 000 | 42 200 000 | 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 | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2018 | 454 000 | 233 000 | 118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 000 |
| 1.3.1.3 | Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". - Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – | 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 | 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 "Konserwacja 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 oraz zwiększenie | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2019 | 282 738 | 90 007 | 142 648 | 47 571 | 0 | 0 | 0 | 280 226 |

| 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 | | | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII(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 relikwów obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2019 | 14 869 | 3 377 | 2 816 | 3 438 | 0 | 0 | 0 | 9 631 |
| 1.3.1.7 | Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 - Realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa 2017/2018. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2018 | 2 118 020 | 792 969 | 1 325 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 118 020 |
| 1.3.1.8 | Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2019 | 447 683 | 157 826 | 263 259 | 26 598 | 0 | 0 | 0 | 447 683 |

| 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 | | | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2019 | 272 499 | 61 205 | 145 467 | 65 827 | 0 | 0 | 0 | 272 499 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 55 601 375 | 12 525 363 | 17 426 753 | 5 533 812 | 1 618 862 | 0 | 0 | 23 441 702 |
| 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 | 23 780 150 | 2 572 087 | 2 175 630 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 482 325 |
| 1.3.2.2 | Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2018 | 1 172 302 | 24 092 | 14 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona dziedzictwa kulturowego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2018 | 6 450 000 | 114 700 | 6 274 633 | 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 zainicjonowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i | 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 | 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 waju rzeki Odry na długości 2,85 km , gmina Bierawa - dokumentacja projektowa - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2017 | 2018 | 199 260 | 80 000 | 119 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 260 |

| 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-poż. 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 relikwów 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 |
| 1.3.2.12 | Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek - przywrócenie walorów przyrodniczo - krajobrazowych terenów położonych wokół Zamku Moszna. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2019 | 2 334 946 | 757 711 | 1 325 843 | 251 392 | 0 | 0 | 0 | 2 334 946 |

| 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 | | | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 - Realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa 2017/2018. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2018 | 718 643 | 536 943 | 181 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 643 |
| 1.3.2.14 | Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2019 | 2 130 942 | 1 502 510 | 628 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 942 |
| 1.3.2.15 | Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2019 | 1 613 836 | 731 695 | 882 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 613 836 |
| 1.3.2.16 | Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego. - Ochrona gruntów rolnych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2018 | 7 335 000 | 4 183 000 | 3 152 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 335 000 |

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 **6 360 598 zł**, tj. do kwoty **499 193 028 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 380 717 zł**, tj. do kwoty **346 042 287 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 979 881 zł**, tj. do kwoty **153 150 741 zł**.

Dochody ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **4 400 616 zł**, tj. do kwoty **601 501 918 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 007 991 zł**, tj. do kwoty **336 515 835** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 408 607 zł**, tj. do kwoty **264 986 083 zł**.

Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **10 955 058 zł**, tj. do kwoty **472 190 374 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa o kwotę **10 568 894 zł**, tj. do kwoty **323 786 024 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **386 164 zł**, tj. do kwoty **148 404 350 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **6 742 880 zł**, tj. do kwoty **374 739 301 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa o kwotę **4 303 476 zł**, tj. do kwoty **305 247 698 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 439 404 zł**, tj. do kwoty **69 491 603 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **6 039 440 zł**, tj. do kwoty **322 083 599 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **5 399 081 zł**, tj. do kwoty **289 764 005 zł** oraz dochody majątkowe o kwotę **640 359 zł**, tj. do kwoty **32 319 594 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **7 543 434 zł**, tj. do kwoty **280 838 774 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **7 543 434 zł**, tj. do kwoty **276 837 617 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **12 313 930 zł**, tj. do kwoty **486 022 774 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 866 575 zł**, tj. do kwoty **300 816 397 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **10 447 355 zł**, tj. do kwoty **185 206 377 zł**.

Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **4 400 616 zł**, tj. do kwoty **583 079 264 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 007 991 zł**, tj. do kwoty **291 123 097 zł**, oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 408 607 zł**, tj. do kwoty **291 956 167 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **10 955 058 zł**, tj. do kwoty **453 239 954 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **10 568 894 zł**, tj. do kwoty **277 631 806 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **386 164 zł**, tj. do kwoty **175 608 148 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **6 742 880 zł**, tj. do kwoty **355 950 258 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 303 476 zł**, tj. do kwoty **262 096 298 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 439 404 zł**, tj. do kwoty **93 853 960 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **6 039 440 zł**, tj. do kwoty **303 382 339 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5 399 081 zł**, tj. do kwoty **252 204 005 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **640 359 zł**, tj. do kwoty **51 178 334 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **7 543 434 zł**, tj. do kwoty **261 884 797 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 543 434 zł**, tj. do kwoty **240 177 617 zł**.

3. Przychody w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **5 953 332 zł**, tj. do kwoty **6 262 392 zł**.
4. Wynik budżetu w 2017 r. zwiększa się o kwotę **5 953 332 zł**, tj. do kwoty **13 170 254 zł**.
5. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **27 391 zł**, tj. do kwoty **88 577 480 zł**,
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **423 300 zł**, tj. do kwoty **86 894 736 zł**,
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **363 000 zł**, tj. do kwoty **82 346 451 zł**,
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **120 000 zł**, tj. do kwoty **80 688 991 zł**,
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **120 000 zł**, tj. do kwoty **74 268 440 zł**.
6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **5 744 942 zł**, tj. do kwoty **179 632 203 zł**,
 - w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **2 815 141 zł**, tj. do kwoty **324 849 144 zł**.
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **10 864 321 zł**, tj. do kwoty **156 128 022 zł**.
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **6 872 509 zł**, tj. do kwoty **125 490 323 zł**.
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **6 078 919 zł**, tj. do kwoty **67 345 842 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 4 725 016 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 009 720 zł, w związku z:**

- uzyskaniem środków z budżetu państwa na współfinansowanie wkładu krajowego niektórych projektów drogowych oraz dostosowaniem wielkości części projektów do wartości przetargowych:
 - a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów”: zwiększenie dochodów o kwotę 34 251 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 47 931 zł,
 - b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 638 532 zł i wydatków o kwotę 2 556 161 zł,
 - c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin – Wydrawice: zwiększenie dochodów o kwotę 656 396 zł i wydatków o kwotę 469 701 zł,
 - d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”: zwiększenie dochodów o kwotę 370 zł,
 - e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Przylesie: zmniejszenie dochodów o kwotę 123 490 zł i wydatków o kwotę 30 432 zł,
 - f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza – granica województwa”: zwiększenie dochodów o kwotę 13 729 zł i wydatków o kwotę 14 452 zł,
 - g) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 222 549 zł i wydatków o kwotę 2 625 311 zł,
 - h) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna: zmniejszenie dochodów o kwotę 665 836 zł i wydatków o kwotę 700 881 zł,
 - i) „Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle Kędzierzyn – Koźle (dawna Olszowa) wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 426: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 263 894 zł i wydatków o kwotę 2 762 768 zł,
 - j) „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”: zwiększenie dochodów o kwotę 142 624 zł i wydatków o kwotę 150 131 zł,
 - k) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. nowa Cerekwia: zmniejszenie dochodów o kwotę 94 922 zł i wydatków o kwotę 98 918 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy wydatków majątkowych w ramach projektu pn. *„Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”*: zmniejszenie dochodów o kwotę 530 949 zł i wydatków o kwotę 624 646 zł,
- zmianą wydatków w ramach Działania konkursowego 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* w wyniku trwającej procedury podpisywania umów o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 309 278.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 017 221 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 017 071 zł w związku z:

- zmianą wydatków w ramach Działań/Poddziałań konkursowych realizowanych przez WUP oraz DPO w wyniku trwającej procedury podpisywania umów o dofinansowanie oraz aktualizacji harmonogramów płatności i przesunięciem środków na 2018 rok: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 018 071 zł,
 - koniecznością zabezpieczenia w budżecie projektu pn. *Operator systemu popytowego* wybranego do dofinansowania w ramach RPO EFS: zwiększenie dochodów o kwotę 850 zł i wydatków o kwotę 1 000 zł.
- c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 199 659 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 100 150 zł, w związku z:**
- uzyskaniem dofinansowania z MRPiPS na realizację projektu pn. *Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej* w ramach Działania 2.5 PO WER: zwiększenie dochodów o kwotę 96 053 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 100 150 zł,
 - przesunięciem na 2018 rok planowanego terminu refundacji części środków europejskich w ramach Pomocy Technicznej INTERREG: zmniejszenie dochodów o kwotę 295 712 zł
- d. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł** w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych oraz przesunięciem na 2018 r. części opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km, gm. Bierawa”. Wydatki finansowane będą z dotacji Gminy Bierawa w łącznej kwocie 199 260 zł (w tym: w 2017 r. – 80 000 zł, w 2018 r. – 119 260 zł). Ponadto oszczędności w kwocie 100 000 zł przesuwa się na wydatki dotyczące inwestycji melioracyjnych finansowanych z dotacji budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł.
- e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 601 298 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 367 289 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 5 953 332 zł, w związku z:**
- planowanymi oszczędnościami w ramach realizowanych dokumentacji projektowych na inwestycjach drogowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 17 249 zł,
 - potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 17 249 zł,
 - zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola na terenie Lotniska Aeroklubu Opolskiego” z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 600 300 zł,

- zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na podstawie informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.28.2017 z dnia 28 września 2017 r.: zwiększenie planu dochodów o kwotę 949 620 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „*Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek*”: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 355 784 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 074 451 zł,
- przeznaczaniem dodatkowych dochodów uzyskanych przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku na wydatki związane z funkcjonowaniem internatu: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 462 zł,
- planowanym dofinansowaniem Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup dwóch radiowozów oznakowanych z segmentu C oraz wyposażenia do nich, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu: zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej budżetu: zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 5 953 332 zł.

f. przesunięcia w planie wydatków, w związku z:

- zapewnieniem środków na wdrożenie Interaktywnej mobilnej wystawy 3d w ramach projektu pn. „InduCult 2.0”: przesunięcie wydatków w kwocie 64 779 zł z bieżących na majątkowe,
 - zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok: przesunięcie kwoty 74 192 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
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 **5,00%** do **5,07%**,
 - w 2018 r. z **4,03%** do **4,05%**,
 - w 2019 r. z **5,23%** do **5,11%**,
 - w 2020 r. z **6,30%** do **6,19%**,
8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2016):
- w 2018 r. z **13,04%** do **13,11%**,
 - w 2019 r. z **10,63%** do **10,72%**,
 - w 2020 r. z **8,84%** do **8,85%**,
 - w 2021 r. z **9,76%** do **9,63%**,
 - w 2022 r. z **11,22%** do **10,99%**,

II. W załączniku nr 2

1. 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 17 249 zł, tj. do kwoty 23 780 150 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 17 249 zł, tj. do kwoty 2 572 087 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 17 249 zł, tj. do kwoty 7 482 325 zł,Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do końcowych rozliczeń części umów na wykonanie dokumentacji.

2. W przedsięwzięciu pn. „INTERREG CE - InduCult2.0 ”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu:
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 64 779 zł, tj. do kwoty 351 549 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 64 779 zł, tj. do kwoty 64 779 zł.
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 64 779 zł, tj. do kwoty 518 557 zł.
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 64 779 zł, tj. do kwoty 64 778 zł,Zmian dokonuje się w związku z przyśpieszeniem wdrożenia interaktywnej mobilnej wystawy 3d. Ponadto koryguje się wykonanie roku 2016.

3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:
 - zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 356 zł, tj. do kwoty 305 753 zł,
 - zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 6 459 705 zł, tj. do kwoty 11 540 295 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 18 635 zł, tj. do kwoty 120 434 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 2 537 526 zł, tj. do kwoty 4 537 526 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 18 279 zł, tj. do kwoty 185 319 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 8 997 231 zł, tj. do kwoty 7 002 769 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 356 zł, tj. do kwoty 305 753 zł.

- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 6 459 705 zł, tj. do kwoty 11 540 295 zł.

Zmian dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji z budżetu państwa jako źródła finansowania oraz dostosowania budżetu zadania do wartości przetargowych.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 232 zł, tj. do kwoty 353 156 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 30 432 zł, tj. do kwoty 87 367 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 30 200 zł, tj. do kwoty 265 798 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 232 zł, tj. do kwoty 353 165 zł.

Zmian dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji z budżetu państwa jako źródła finansowania oraz dostosowania budżetu zadania do wartości przetargowych.

5. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 4 325 914 zł, tj. do kwoty 10 674 086 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 30 299 zł, tj. do kwoty 71 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 500 000 zł, tj. do kwoty 2 500 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 30 299 zł, tj. do kwoty 233 897 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 4 825 914 zł, tj. do kwoty 8 174 086 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 4 325 914 zł, tj. do kwoty 10 674 086 zł.

Zmian dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji z budżetu państwa jako źródła finansowania oraz dostosowania budżetu zadania do wartości przetargowych.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 309 zł, tj. do kwoty 470 887 zł,
- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 473 084 zł, tj. do kwoty 6 526 916 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 14 452 zł, tj. do kwoty 250 050 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 14 761 zł, tj. do kwoty 220 837 zł,

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 473 084 zł, tj. do kwoty 3 026 916 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 309 zł, tj. do kwoty 470 887 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 473 084 zł, tj. do kwoty 6 526 916 zł.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania budżetu zadania do wartości poprzetargowych oraz aktualizacji wydatków na 2017 r.

7. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt:” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 40 zł, tj. do kwoty 355 050 zł,
- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 469 184 zł, tj. do kwoty 12 030 818 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 62 788 zł, tj. do kwoty 3 212 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 2 562 523 zł, tj. do kwoty 108 857 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 62 748 zł, tj. do kwoty 351 838 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 093 339 zł, tj. do kwoty 11 921 961 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 40 zł, tj. do kwoty 355 050 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1 469 184 zł, tj. do kwoty 12 030 818 zł.

Zmian dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji z budżetu państwa jako źródła finansowania oraz dostosowania budżetu zadania do wartości poprzetargowych.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 1 075 zł, tj. do kwoty 3 568 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 149 056 zł, tj. do kwoty 495 025 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 1 075 zł, tj. do kwoty 301 832 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 149 056 zł, tj. do kwoty 44 660 975 zł,

Zmian dokonuje się w celu aktualizacji planu wydatków na 2017 r.

9. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 553 zł, tj. do kwoty 352 845 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 50 880 zł, tj. do kwoty 37 470 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 650 001 zł, tj. do kwoty 1 350 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 50 327 zł, tj. do kwoty 315 375 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 650 001 zł, tj. do kwoty 12 650 001 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 553 zł, tj. do kwoty 352 845 zł.

Zmian dokonuje się w celu aktualizacji planu wydatków na 2017 r.

10. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt:” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 2 018 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 96 900 zł, tj. do kwoty 1 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 2 018 zł, tj. do kwoty 279 442 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 96 900 zł, tj. do kwoty 13 564 000 zł,

Zmian dokonuje się w celu aktualizacji planu wydatków na 2017 r.

11. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekty konkursowe” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 24 274 zł, tj. do kwoty 20 087 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 2 285 004 zł, tj. do kwoty 270 005 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 24 274 zł, tj. do kwoty 399 537 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 2 285 004 zł, tj. do kwoty 5 095 411 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku aktualizacji wysokości wydatków prognozowanych do poniesienia w 2017 r. na podstawie zaktualizowanych harmonogramów płatności.

12. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”, realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 624 646 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 624 646 zł, tj. do kwoty 1 295 000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków majątkowych na 2017 r., tj. przenosi się je na rok 2018.

13. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna ” realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 969 321 zł, tj. do kwoty 108 896 346 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 105 000 zł, tj. do kwoty 16 258 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 105 000 zł, tj. do kwoty 31 376 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 105 000 zł, tj. do kwoty 31 376 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 654 321 zł, tj. do kwoty 28 317 756 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 969 321 zł, tj. do kwoty 107 329 756 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego przedsięwzięcia do przyznanej kwoty pomocy finansowej miasta Opola i harmonogramu jej przekazywania w latach 2018-2021.

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

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 933 665 zł, tj. do kwoty 66 466 222 zł,
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 414 196 zł, tj. do kwoty 1 087 136 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 2 018 071 zł, tj. do kwoty 13 046 482 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 6 547 487 zł, tj. do kwoty 15 005 460 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 255 193 zł, tj. do kwoty 330 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 3 380 794 zł, tj. do kwoty 16 996 070 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 123 565 zł, tj. do kwoty 175 000 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 3 194 395 zł, tj. do kwoty 6 345 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 49 400 zł, tj. do kwoty 65 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 097 940 zł, tj. do kwoty 3 670 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 13 962 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 7 543 434 zł, tj. do kwoty 10 252 281 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 933 656 zł, tj. do kwoty 53 009 936 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 414 196 zł, tj. do kwoty 915 224 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków w 2017 r. do kwot ujętych w planie budżetu na 2018 r. i przeliczenia alokacji po kursie euro przyjętym do ustalenia poziomu dofinansowania z budżetu państwa w PLN.

15. W przedsięwzięciu pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km , gmina Bierawa - dokumentacja projektowa” realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:

- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 100 740 zł, tj. do kwoty 199 260 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 120 000 zł, tj. do kwoty 80 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 19 260 zł, tj. do kwoty 119 260 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 100 740 zł, tj. do kwoty 199 260 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą ww. dokumentacji. Dokumentacja zostanie sporządzona do 30.11.2018 r. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne zadanie to w 2018 r. będzie kontynuowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody polskie”.

16. W przedsięwzięciu pn. „Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2015-2018:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 3 600 300 zł, tj. do kwoty 114 700 zł,

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 3 600 300 zł, tj. do kwoty 6 274 633 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z opóźnieniem realizacji budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego spowodowanego opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji inwestycji.

17. W przedsięwzięciu pn. „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2019:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1 074 451 zł, tj. do kwoty 757 711 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 074 451 zł, tj. do kwoty 1 325 843 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „POWER EFS - Projekt: "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej", realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 620 900 zł, limicie zobowiązań w wysokości 1 620 900 zł oraz limitach wydatków bieżących: w 2017 r. w kwocie 100 150 zł, w 2018 r. w kwocie 803 288 zł i w 2019 r. w kwocie 717 462 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu projektu do realizacji w celu podniesienia poziomu wykształcenia jak największej grupy pracowników socjalnych na II poziom specjalizacji.

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO WO 2014-2020 Działanie 7.5. - Projekt: Operator systemu popytowego”, realizowane Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2017-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 26 150 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 26 150 000 zł oraz limitach wydatków bieżących: w 2017 r. w kwocie 1 000 zł, w 2018 r. w kwocie 6 537 500 zł, w 2019 r. w kwocie 6 537 500 zł, w 2020 r. w kwocie 6 537 500 zł i w 2021 r. w kwocie 6 536 500 zł,

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z pozytywną oceną projektu złożonego w trybie konkursowym w ramach działania 7.5. RPO WO 2014-2020.

20. W przedsięwzięciu pn. „Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2018,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 74 192 zł, tj. do kwoty 792 969 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 74 192 zł, tj. do kwoty 536 943zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 11 950 zł, tj. do kwoty 1 325 051 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 11 950 zł, tj. do kwoty 181 700 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 86 142 zł, tj. do kwoty 2 118 020 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 86 142 zł, tj. do kwoty 718 643 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do harmonogramu realizacji 10 programów prospołecznych wyodrębnionych do realizacji w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

21. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2018, o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 7 335 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 7 335 000 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 4 183 000 zł i w 2018 r. w kwocie 3 152 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia gminom realizacji inwestycji drogowych w okresie dwuletnim.

Sporządził: Jan Boczar
Departament Finansów
12.10.2017 r.